

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Pag 01 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03			IPREMO (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO)					
0301			I.PRE.MO. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE MORRO AGUDO)					
030101			REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (RPPS)					
					32.200.000,00	1.990.691,66	2.007.390,17	135.114,54
					11.815.677,21	11.690.179,51	2.002.660,17	11.680.562,67
09.122.0028.1061.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do "I.Pre.Mo."					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0028.2061.0000			Manutenção do I.Pre.Mo.					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	21.369,22	21.369,22	0,00
					121.265,99	121.265,99	21.369,22	121.265,99
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	3.684,87	3.684,87	0,00
					21.480,93	21.480,93	3.684,87	21.480,93
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	887,78	887,78	86,84
					3.452,30	3.452,30	887,78	3.365,46
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.246,83	3.246,83	0,00	3.246,83
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		220.000,00	0,00	13.146,20	113.349,18
					156.715,62	51.466,44	9.846,20	43.366,44
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	2.760,00	3.969,07	10.101,82
					45.004,61	34.902,79	3.969,07	34.902,79
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		65.000,00	0,00	2.343,24	11.576,70
					24.890,00	14.743,30	913,24	13.313,30
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00
					12.600,00	12.600,00	2.200,00	12.600,00
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		350.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		30.000,00	8.716,55	8.716,55	0,00
					8.716,55	8.716,55	8.716,55	8.716,55
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0029.2062.0000			Benefícios da Previdência Social (Reg. Próprio de Previd. Soc.)					
014	3.1.90.01.00		APOSENTADORIA S. RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		25.000.000,00	1.727.167,29	1.727.167,29	0,00
					10.087.490,46	10.087.490,46	1.727.167,29	10.087.490,46
015	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.500.000,00	223.905,95	223.905,95	0,00
					1.330.813,92	1.330.813,92	223.905,95	1.330.813,92

ka

△

①

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP
05315227/0001-40 Exercício: 2025

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Pag 02 de 04

[illegible]

Pa ~~A~~ (P)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Pag 03 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9003	9003	323203	115307 - I.R.R.F		190 - 000		143.029,04	656.477,99
9004	9004	323204	115309 - SEGURO MARITIMA/MAPFRE		190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323205	115312 - UNIMED		190 - 000		30.240,75	166.408,24
9006	9006	323206	115314 - SINDICATO		190 - 000		0,00	1.390,22
9007	9007	323207	115315 - BANCO CACIQUE		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323208	115316 - UNIMED - TAXAS DIVERSAS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323209	115318 - PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		6.794,43	41.701,33
9010	9010	323210	115319 - MEDICAMENTOS		190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323211	115320 - SINDICATO - VALE COMPRA		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323212	115322 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		35.415,93	176.990,06
9013	9013	323213	115323 - CONSIGNADO SICRED		190 - 000		40.280,26	200.822,44
9014	9014	323214	115325 - DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		1.750,00	10.500,00
9015	9015	323215	115328 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323216	115329 - FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA		190 - 000		56.274,48	329.722,03
9017	9017	323217	115331 - I.N.S.S		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323218	115334 - FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA		190 - 000		45.288,57	269.682,37
9019	9019	323219	115340 - PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS		190 - 000		0,00	27,92
9020	9020	323220	115341 - BANCO SANTANDER		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323221	115343 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323222	115344 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323223	115347 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA		190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323224	115348 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323225	115349 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323226	115353 - BV FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323227	115355 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		190 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323228	115356 - MONGERAL SEGUROS		190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323229	115357 - BANCO DO BRASIL		190 - 000		44.027,05	224.196,57
9030	9030	323230	115358 - SANTA CASA		190 - 000		121.218,69	557.163,62
9031	9031	323231	115359 - TAXAS SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323232	115361 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	323233	116206 - CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323234	117269 - BANCO BMG SA		190 - 000		0,00	0,00
9042	9042	323235	121408 - BANCO BRADESCO S/A		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323236	122519 - CONSIGNADO COCRED BANCOOB		190 - 000		49.496,42	230.685,78
9044	9044	323237	122520 - CONVENIO BANCO ALFA		190 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323238	123698 - SEGURO MONGERAL/PREVISUL		190 - 000		9.788,92	49.990,24
9046	9046	323239	123699 - VIDA SEGURADORA		190 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323240	125267 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)		190 - 000		581.096,64	3.336.640,62
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9065	9065	323242	I.R.R.F. - PESSOAS JURÍDICAS - REINF		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9055	9055	323241	134442 - ISS (F)		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.164.701,18	6.264.974,35

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

17.945.537,02

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP
05315227/0001-40 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
Banco do Brasil		001	123672					110.034,56
Banco do Brasil		001	138634					1.224.586,40
BB PREV RF ALOC		001	138769					1.612.011,87
BB PREV. REF PER		001	138773					8.149.141,89
BB PREVID IMA-B		001	138775					1.552.715,70
BB PREVID REF FL		001	138778					617.335,22
BB TITULOS PUBLI		001	138791					2.926.989,41
CNPJ AÇÕES SMALL		001	138813					459.165,33
CNPJ AÇÕES GOVER		001	138814					91.637,49
CNPJ AÇÕES VALOR		001	138815					192.022,05
BB PREV VER 2026		001	150002					18.021.003,34
BB VERT 2026 TX		001	150003					1.301.516,91
Santander		033	138630					53,93
Caixa Economica		104	138632					32.252,82
CAIXA FI BRASIL		104	138768					2.871.706,70
CAIXA FI BRASIL		104	138770					1.376.153,10
CX FI BRASIL IMA		104	138772					2.785.331,42
CAIXA FIC BRASIL		104	138774					6.026.661,36
CAIXA FI AÇÕES D		104	138811					129.578,15
FIC AÇÕES VALORE		104	138812					216.261,55
CAIXA FIC BRASIL		104	138816					297.329,08
FI CX BR ESP 26		104	150004					2.984.053,28
CX FIC EXPERT 30		104	150005					219.638,85
CX FIC EXPERT 33		104	150006					80.361,15
TÍTULOS DE RESPO		356	138767					698.038,35
INCENTIVO MULTIS		745	138777					1.175.517,93
SICRED FI RF LIQ		748	138805					2.201.915,69
SICREDI CRED PRI		748	150007					300.000,00
TOTAL DO SALDO								57.653.013,53

TOTAL GERAL

=====

75.598.550,55

Morro Agudo, 30 de JUNHO de 2025

Fdpdc

FELIPE DE ALMEIDA LEÃO
Diretor Presidente

ALTHEODORO ASSESSORIA E CONSULTORIA
CONTADOR - CRC: 2SP042159/O-8/SP

TEREZA MARIA HYPOLITO TOMAZ
Diretor Executivo