





São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete da Receita de Novembro - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
113	4.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0610	2.166.158,54	227.687,45	2.393.845,99	900.000,00	0,00	1.493.845,99
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>				15.600.517,28	1.869.530,05	17.470.047,33	17.500.000,00	29.952,67	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
115307	I.R.R.F			656.345,78	72.911,51	729.257,29	656.345,78		
115312	UNIMED			171.839,29	17.451,51	189.290,80	171.839,29		
115314	SINDICATO			10.173,76	835,69	11.009,45	10.173,76		
115318	PENSAO ALIMENTICIA			35.039,91	3.578,07	38.617,98	35.039,91		
115320	SINDICATO - VALE COMPRA			1.113,27	0,00	1.113,27	1.113,27		
115322	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			328.422,88	34.436,20	362.859,08	328.422,88		
115323	CONSIGNADO SICRED			200.062,19	21.851,89	221.914,08	200.062,19		
115325	DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO			14.000,00	1.750,00	15.750,00	14.000,00		
115329	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA			554.595,14	111.051,94	665.647,08	554.595,14		
115334	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA			396.890,29	81.118,58	478.008,87	396.890,29		
115340	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS			15.003,03	327,23	15.330,26	15.003,03		
115357	BANCO DO BRASIL			226.479,00	27.011,48	253.490,48	226.479,00		
115358	SANTA CASA			864.550,16	90.307,55	954.857,71	864.550,16		
122519	CONSIGNADO COCRED BANCOOB			156.596,84	18.187,74	174.784,58	156.596,84		
123698	SEGURO MONGERAL/PREVISUL			96.253,86	9.709,20	105.963,06	96.253,86		
125267	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)			3.139.855,98	333.199,99	3.473.055,97	3.139.855,98		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				6.867.221,38	823.728,58	7.690.949,96	6.867.221,38		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>				22.467.738,66	2.693.258,63	25.160.997,29	24.367.221,38		
<b>Interferências Financeiras</b>									
114623	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			2.742.730,98	108.894,12	2.851.625,10	0,00		
<b>Total das Interferências Financeiras:</b>				2.742.730,98	108.894,12	2.851.625,10	0,00		
<b>Saldo Anterior (31/12/2021)</b>									
	BANCO C/ MOVIMENTO				78.768,14	78.768,14			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				28.723.064,46	28.723.064,46			



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete da Receita de Novembro - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
----------	-----------	-------------------	--------------	--------	-----------	----------	-------------	---------

Saldo Anterior (31/12/2021)

(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - FUNDO INCENTIVO MULTISETORIAL F

-1.873.556,28

-1.873.556,28

Total Geral:

52.138.745,96

2.802.152,75

54.940.898,71

24.367.221,38

29.952,67

0,00

Morro Agudo, 25/01/2022

\_\_\_\_\_  
 FERNANDO CESAR PEREIRA  
 Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
 MARCOS ROBERTO RIBEIRO  
 Diretor Executivo

\_\_\_\_\_  
 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA C  
 Contador - CRC 2SP027527/O-1