



São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

Table with 9 columns: Rubricas, Descrição, Fonte de Recursos, Mês Anterior, Do Mês, Até o Mês, Prevista, A Arrecadar, A Maior. Rows include categories like Receitas Correntes, Contribuições Sociais, and Receitas Patrimoniais.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete da Receita de Setembro - 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
Receitas Orçamentárias								
113	4.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0610	1.712.624,10	223.202,32	1.935.826,42	900.000,00	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		11.832.054,15	1.910.958,54	13.743.012,69	17.500.000,00	3.756.987,31
Receitas Extra Orçamentárias								
115307	I.R.R.F			510.673,71	72.760,56	583.434,27	510.673,71	
115312	UNIMED			137.190,56	17.612,52	154.803,08	137.190,56	
115314	SINDICATO			8.386,97	893,85	9.280,82	8.386,97	
115318	PENSAO ALIMENTICIA			27.883,77	3.578,07	31.461,84	27.883,77	
115320	SINDICATO - VALE COMPRA			1.113,27	0,00	1.113,27	1.113,27	
115322	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			259.906,05	34.118,19	294.024,24	259.906,05	
115323	CONSIGNADO SICRED			156.332,78	21.877,52	178.210,30	156.332,78	
115325	DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO			10.500,00	1.750,00	12.250,00	10.500,00	
115329	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA			443.543,20	55.525,97	499.069,17	443.543,20	
115334	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA			314.182,89	41.353,70	355.536,59	314.182,89	
115340	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS			14.348,57	327,23	14.675,80	14.348,57	
115357	BANCO DO BRASIL			177.721,86	24.007,08	201.728,94	177.721,86	
115358	SANTA CASA			671.003,71	91.450,33	762.454,04	671.003,71	
122519	CONSIGNADO COCRED BANCOOB			119.862,67	18.032,70	137.895,37	119.862,67	
123698	SEGURO MONGERAL/PREVISUL			76.835,46	9.709,20	86.544,66	76.835,46	
125267	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)			2.472.756,00	333.899,99	2.806.655,99	2.472.756,00	
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		5.402.241,47	726.896,91	6.129.138,38	5.402.241,47	
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		17.234.295,62	2.637.855,45	19.872.151,07	22.902.241,47	
Interferências Financeiras								
114623	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			1.988.119,63	226.902,21	2.215.021,84	0,00	
		Total das Interferências Financeiras:		1.988.119,63	226.902,21	2.215.021,84	0,00	
Saldo Anterior (31/12/2021)								
	BANCO C/ MOVIMENTO			78.768,14		78.768,14		
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			28.723.064,46		28.723.064,46		