



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Ramal José Jorge Junqueira, 1188, 1188

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

1

de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orcada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|---------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 6.133.000,00 | 1.352.857,68 | 515.404,11 | 1.868.261,79 | -4.264.738,21 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 5.178.000,00 | 987.500,63 | 515.404,11 | 1.502.904,74 | -3.675.095,26 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 5.178.000,00 | 987.500,63 | 515.404,11 | 1.502.904,74 | -3.675.095,26 |
| 1215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | | 5.178.000,00 | 987.500,63 | 515.404,11 | 1.502.904,74 | -3.675.095,26 |
| 1215.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 5.160.000,00 | 987.500,63 | 515.404,11 | 1.502.904,74 | -3.657.095,26 |
| 1215.01.1.0.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 5.080.000,00 | 964.976,22 | 505.661,20 | 1.470.637,42 | -3.609.362,58 |
| 1215.01.1.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 5.080.000,00 | 964.976,22 | 505.661,20 | 1.470.637,42 | -3.609.362,58 |
| 1215.01.1.1.01.00 | 001 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | | 5.000.000,00 | 953.045,79 | 501.434,07 | 1.454.479,86 | -3.545.520,14 |
| 1215.01.1.1.02.00 | 002 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | | 70.000,00 | 10.676,16 | 3.802,40 | 14.478,56 | -55.521,44 |
| 1215.01.1.1.03.00 | 003 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREMO | | 10.000,00 | 1.254,27 | 424,73 | 1.679,00 | -8.321,00 |
| 1215.01.2.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 80.000,00 | 22.524,41 | 9.742,91 | 32.267,32 | -47.732,68 |
| 1215.01.2.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | | 80.000,00 | 22.524,41 | 9.742,91 | 32.267,32 | -47.732,68 |
| 1215.01.2.1.01.00 | 004 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO- PRINCIPAL | | 80.000,00 | 22.524,41 | 9.742,91 | 32.267,32 | -47.732,68 |
| 1215.02.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| 1215.02.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| 1215.02.1.1.00.00 | 005 | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 350.000,00 | 62.517,61 | 0,00 | 62.517,61 | -287.482,39 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 350.000,00 | 62.517,61 | 0,00 | 62.517,61 | -287.482,39 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 350.000,00 | 62.517,61 | 0,00 | 62.517,61 | -287.482,39 |
| 1321.04.0.0.00.00 | | REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS | | 350.000,00 | 62.517,61 | 0,00 | 62.517,61 | -287.482,39 |
| 1321.04.0.1.00.00 | 006 | REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL | | 350.000,00 | 62.517,61 | 0,00 | 62.517,61 | -287.482,39 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 605.000,00 | 302.839,44 | 0,00 | 302.839,44 | -302.160,56 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 605.000,00 | 302.839,44 | 0,00 | 302.839,44 | -302.160,56 |
| 1999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 605.000,00 | 302.839,44 | 0,00 | 302.839,44 | -302.160,56 |
| 1999.03.0.0.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 600.000,00 | 301.256,98 | 0,00 | 301.256,98 | -298.743,02 |
| 1999.03.0.1.00.00 | 007 | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL | | 600.000,00 | 301.256,98 | 0,00 | 301.256,98 | -298.743,02 |
| 1999.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 5.000,00 | 1.582,46 | 0,00 | 1.582,46 | -3.417,54 |
| 1999.99.3.0.00.00 | | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS | | 5.000,00 | 1.582,46 | 0,00 | 1.582,46 | -3.417,54 |
| 1999.99.3.1.00.00 | 008 | OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL | | 5.000,00 | 1.582,46 | 0,00 | 1.582,46 | -3.417,54 |
| 7000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | | 16.367.000,00 | 4.074.850,05 | 2.007.890,86 | 6.082.740,91 | -10.284.259,09 |
| 7200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS | | 16.367.000,00 | 4.074.850,05 | 2.007.890,86 | 6.082.740,91 | -10.284.259,09 |
| 7210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS | | 16.367.000,00 | 4.074.850,05 | 2.007.890,86 | 6.082.740,91 | -10.284.259,09 |
| 7215.00.0.0.00.00 | | CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA | | 16.367.000,00 | 4.074.850,05 | 2.007.890,86 | 6.082.740,91 | -10.284.259,09 |
| 7215.02.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS | | 13.467.000,00 | 3.373.745,86 | 1.768.703,88 | 5.142.449,74 | -8.324.550,26 |
| 7215.02.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS | | 13.467.000,00 | 3.373.745,86 | 1.768.703,88 | 5.142.449,74 | -8.324.550,26 |
| 7215.02.1.1.00.00 | | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 13.467.000,00 | 3.373.745,86 | 1.768.703,88 | 5.142.449,74 | -8.324.550,26 |
| 7215.02.1.1.01.00 | 009 | C.PATRONAL- S.CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS | | 5.500.000,00 | 1.055.167,67 | 555.164,08 | 1.610.331,75 | -3.889.668,25 |
| 7215.02.1.1.02.00 | 010 | C.PATRONAL- S.CIVIL ATIVO - CAMARA - INTRA OFSS | | 75.000,00 | 11.820,00 | 4.209,79 | 16.029,79 | -58.970,21 |
| 7215.02.1.1.03.00 | 011 | C.PATRONAL/DÉFICIT AT. SERV. AT. - PREFEITURA - INTRA OFF | | 7.800.000,00 | 2.281.204,16 | 1.200.228,73 | 3.481.432,89 | -4.318.567,11 |
| 7215.02.1.1.04.00 | 012 | C.PATRONAL/DÉFICIT AT. SERV. | | 92.000,00 | 25.554,03 | 9.101,28 | 34.655,31 | -57.344,69 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Ramal José Jorge Junqueira, 1188, 1188

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

2 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|---|---------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | AT. - CÂMARA - INTRA OFF | | | | | | |
| 7215.51.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS | | 2.900.000,00 | 701.104,19 | 239.186,98 | 940.291,17 | -1.959.708,83 |
| 7215.51.1.0.00.00 | | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA | | 2.900.000,00 | 701.104,19 | 239.186,98 | 940.291,17 | -1.959.708,83 |
| 7215.51.1.1.00.00 | | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL | | 2.900.000,00 | 701.104,19 | 239.186,98 | 940.291,17 | -1.959.708,83 |
| 7215.51.1.1.01.00 | 013 | C. PATRONAL- ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL - INTRA OFSS | | 2.900.000,00 | 701.104,19 | 239.186,98 | 940.291,17 | -1.959.708,83 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 22.500.000,00 | 5.427.707,73 | 2.523.294,97 | 7.951.002,70 | -14.548.997,30 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---------------------------|------|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | 463.991,81 | 366.375,00 | 830.366,81 |
| 9035 | 9035 | 121388 - FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITI | | | | 0,00 |
| 9036 | 9036 | 121389 - FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PRE | | | | 0,00 |
| 9037 | 9037 | 121390 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- A | | | | 0,00 |
| 9038 | 9038 | 121391 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- P | | | | 0,00 |
| 9039 | 9039 | 121392 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- A | | | | 0,00 |
| 9040 | 9040 | 121393 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - F | | | | 0,00 |
| 9041 | 9041 | 121394 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO | | | | 0,00 |
| 9047 | 9047 | 125246 - FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITI | | 52.389,58 | 0,00 | 52.389,58 |
| 9048 | 9048 | 125247 - FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PRE | | 45.977,23 | 0,00 | 45.977,23 |
| 9049 | 9049 | 125248 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- A | | | | 0,00 |
| 9050 | 9050 | 125249 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- P | | | | 0,00 |
| 9051 | 9051 | 125250 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- A | | | | 0,00 |
| 9052 | 9052 | 125251 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - F | | | | 0,00 |
| 9053 | 9053 | 125252 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO | | | | 0,00 |
| 9056 | 9056 | 138677 - FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITI | | | | 0,00 |
| 9057 | 9057 | 138678 - FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PRE | | | | 0,00 |
| 9058 | 9058 | 138679 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- A | | | | 0,00 |
| 9059 | 9059 | 138680 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- P | | | | 0,00 |
| 9060 | 9060 | 138681 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- A | | | | 0,00 |
| 9061 | 9061 | 138682 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - F | | | | 0,00 |
| 9062 | 9062 | 138683 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO | | | | 0,00 |
| 9063 | 9063 | 138684 - CONSIGNADOS | | | | 0,00 |
| 9064 | 9064 | 138685 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (G | | 365.625,00 | 366.375,00 | 732.000,00 |
| CONSIGNACOES | | | | 1.887.002,42 | 452.639,28 | 2.339.641,70 |
| 9001 | 9001 | 112791 - ISS (F) | | | | 0,00 |
| 9002 | 9002 | 115303 - SAO FRANCISCO CLINICAS | | | | 0,00 |
| 9003 | 9003 | 115307 - I.R.R.F | | 264.820,76 | 102.001,65 | 366.822,41 |
| 9004 | 9004 | 115309 - SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE | | | | 0,00 |
| 9005 | 9005 | 115312 - UNIMED | | 58.091,65 | 24.471,80 | 82.563,45 |
| 9006 | 9006 | 115314 - SINDICATO | | 2.544,25 | 895,74 | 3.439,99 |
| 9007 | 9007 | 115315 - BANCO CACIQUE | | | | 0,00 |
| 9008 | 9008 | 115316 - UNIMED - TAXAS DIVERSAS | | | | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 115318 - PENSÃO ALIMENTICIA | | 16.738,57 | 6.301,52 | 23.040,09 |
| 9010 | 9010 | 115319 - MEDICAMENTOS | | | | 0,00 |
| 9011 | 9011 | 115320 - SINDICATO - VALE COMPRA | | | | 0,00 |
| 9012 | 9012 | 115322 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 103.691,10 | 35.320,75 | 139.011,85 |
| 9013 | 9013 | 115323 - CONSIGNADO SICRED | | 66.293,49 | 21.827,72 | 88.121,21 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Ramal José Jorge Junqueira, 1188, 1188

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

3 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orcada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------------------------|-------|--|---------|--------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|
| 9014 | 9014 | 115325 - DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE | | | Arrec. Anterior 5.250,00 | Arrec. Período 1.750,00 | Arrec. Total 7.000,00 | |
| 9015 | 9015 | 115328 - INDENIZACAO E RESTITUICAO | | | | | | 0,00 |
| 9016 | 9016 | 115329 - FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEIT | | | 104.999,94 | 56.074,30 | 161.074,24 | |
| 9017 | 9017 | 115331 - I.N.S.S | | | | | | 0,00 |
| 9018 | 9018 | 115334 - FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PR | | | 92.421,64 | 46.948,12 | 139.369,76 | |
| 9019 | 9019 | 115340 - PLANO ODONTOLOGICO SÃO FR/ | | | 964,30 | 281,19 | 1.245,49 | |
| 9020 | 9020 | 115341 - BANCO SANTANDER | | | | | | 0,00 |
| 9021 | 9021 | 115343 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - A | | | | | | 0,00 |
| 9022 | 9022 | 115344 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - F | | | | | | 0,00 |
| 9023 | 9023 | 115347 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - A | | | | | | 0,00 |
| 9024 | 9024 | 115348 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - F | | | | | | 0,00 |
| 9025 | 9025 | 115349 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO I | | | | | | 0,00 |
| 9026 | 9026 | 115353 - BV FINANCEIRA | | | | | | 0,00 |
| 9027 | 9027 | 115355 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | | | | | | 0,00 |
| 9028 | 9028 | 115356 - MONGERAL SEGUROS | | | | | | 0,00 |
| 9029 | 9029 | 115357 - BANCO DO BRASIL | | | 83.604,45 | 28.699,21 | 112.303,66 | |
| 9030 | 9030 | 115358 - SANTA CASA | | | 279.655,21 | 96.799,75 | 376.454,96 | |
| 9031 | 9031 | 115359 - TAXAS SANTA CASA | | | | | | 0,00 |
| 9032 | 9032 | 115361 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. | | | | | | 0,00 |
| 9033 | 9033 | 116206 - CAPEMISA SEGURO E PREVIDENI | | | | | | 0,00 |
| 9034 | 9034 | 117269 - BANCO BMG SA | | | | | | 0,00 |
| 9042 | 9042 | 121408 - BANCO BRADESCO S/A | | | | | | 0,00 |
| 9043 | 9043 | 122519 - CONSIGNADO COCRED BANCOOI | | | 58.798,62 | 21.508,07 | 80.306,69 | |
| 9044 | 9044 | 122520 - CONVENIO BANCO ALFA | | | | | | 0,00 |
| 9045 | 9045 | 123698 - SEGURO MONGERAL/PREVISUL | | | 29.028,44 | 9.759,46 | 38.787,90 | |
| 9046 | 9046 | 123699 - VIDA SEGURADORA | | | | | | 0,00 |
| 9054 | 9054 | 125267 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (G | | | 720.100,00 | 0,00 | 720.100,00 | |
| 9055 | 9055 | 134442 - ISS (F) | | | | | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7001 | 7001 | REPASSE DE DUODÉCIMO - INSTITUTO DE | | | | | | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.350.994,23 | 819.014,28 | 3.170.008,51 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

11.121.011,24

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-------|--------|--------------------|
| BB TÍTULOS PUBLI | 001 | 138791 | 2.002.624,60 |
| BB PREVID REF FL | 001 | 138778 | 507.178,79 |
| BB PREV. REF PER | 001 | 138773 | 7.731.289,87 |
| BB PREV TP IPCA | 001 | 138779 | 1.036.815,00 |
| BB PREV RF ALOC | 001 | 138769 | 1.612.011,87 |
| BB PREV IPCA - C | 001 | 138780 | 5.839.686,90 |
| SICRED FI RF LIQ | 748 | 138805 | 101.915,60 |
| INCENTIVO MULTIS | 745 | 138777 | 1.175.517,90 |
| TÍTULOS DE RESPO | 356 | 138767 | 698.038,30 |
| FIC AÇÕES VALORE | 104 | 138812 | 216.261,50 |
| CX FI BRASIL IMA | 104 | 138772 | 2.421.556,80 |
| CAIXA FIC BRASIL | 104 | 138774 | 5.969.896,70 |
| CAIXA FIC BRASIL | 104 | 138816 | 297.329,00 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Ramal José Jorge Junqueira, 1188, 1188

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

4 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orcada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferenç |
|-----------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| CAIXA FI BRASIL | | 104 | | 138770 | | | | 985.622,00 |
| Santander | | 033 | | 138630 | | | | 3.426,00 |
| Banco do Brasil | | 001 | | 138634 | | | | 94.775,00 |
| Banco do Brasil | | 001 | | 123672 | | | | 182.270,00 |
| CAIXA FI BRASIL | | 104 | | 138768 | | | | 2.871.706,00 |
| CAIXA FI AÇÕES D | | 104 | | 138811 | | | | 129.578,00 |
| CAIXA BRASIL 202 | | 104 | | 138792 | | | | 2.106.984,00 |
| BB PREVID IMA-B | | 001 | | 138775 | | | | 1.552.715,00 |
| CNPJ AÇÕES VALOR | | 001 | | 138815 | | | | 192.022,00 |
| CNPJ AÇÕES SMALL | | 001 | | 138813 | | | | 459.165,00 |
| CNPJ AÇÕES GOVER | | 001 | | 138814 | | | | 91.637,00 |
| Total do Saldo | | | | | | | | 38.280.027,00 |


TOTAL GERAL

49.401.039,10

Morro Agudo, 30 de ABRIL de 2023



FERNANDO CESAR PEREIRA
Diretor Presidente



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



MARCOS ROBERTO RIBEIRO
Diretor Executivo