



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

1

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		6.133.000,00	5.291.403,88	643.362,25	5.934.766,13	-198.233,87
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.178.000,00	4.236.284,52	554.072,34	4.790.356,86	-387.643,14
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.178.000,00	4.236.284,52	554.072,34	4.790.356,86	-387.643,14
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.178.000,00	4.236.284,52	554.072,34	4.790.356,86	-387.643,14
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.160.000,00	4.222.301,56	552.345,22	4.774.646,78	-385.353,22
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.080.000,00	4.141.856,83	542.043,38	4.683.900,21	-396.099,79
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.080.000,00	4.141.856,83	542.043,38	4.683.900,21	-396.099,79
1215.01.1.1.01.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		5.000.000,00	4.100.022,82	537.367,95	4.637.390,77	-362.609,23
1215.01.1.1.02.00	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		70.000,00	35.733,52	4.182,07	39.915,59	-30.084,41
1215.01.1.1.03.00	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREMO		10.000,00	6.100,49	493,36	6.593,85	-3.406,15
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		80.000,00	80.444,73	10.301,84	90.746,57	10.746,57
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		80.000,00	80.444,73	10.301,84	90.746,57	10.746,57
1215.01.2.1.01.00	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO- PRINCIPAL		80.000,00	80.444,73	10.301,84	90.746,57	10.746,57
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		18.000,00	13.982,96	1.727,12	15.710,08	-2.289,92
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		18.000,00	13.982,96	1.727,12	15.710,08	-2.289,92
1215.02.1.1.00.00	005	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		18.000,00	13.982,96	1.727,12	15.710,08	-2.289,92
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		350.000,00	686.134,69	77.784,92	763.919,61	413.919,61
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		350.000,00	686.134,69	77.784,92	763.919,61	413.919,61
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		350.000,00	686.134,69	77.784,92	763.919,61	413.919,61
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		350.000,00	686.134,69	77.784,92	763.919,61	413.919,61
1321.04.0.1.00.00	006	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		350.000,00	686.134,69	77.784,92	763.919,61	413.919,61
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		605.000,00	368.984,67	11.504,99	380.489,66	-224.510,34
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		605.000,00	368.984,67	11.504,99	380.489,66	-224.510,34
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		605.000,00	368.984,67	11.504,99	380.489,66	-224.510,34
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		600.000,00	363.784,41	11.504,99	375.289,40	-224.710,60
1999.03.0.1.00.00	007	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL		600.000,00	363.784,41	11.504,99	375.289,40	-224.710,60
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		5.000,00	5.200,26	0,00	5.200,26	200,26
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		5.000,00	5.200,26	0,00	5.200,26	200,26
1999.99.3.1.00.00	008	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL		5.000,00	5.200,26	0,00	5.200,26	200,26
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		16.367.000,00	16.608.127,42	1.061.925,60	17.670.053,02	1.303.053,02
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		16.367.000,00	16.608.127,42	1.061.925,60	17.670.053,02	1.303.053,02
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		16.367.000,00	16.608.127,42	1.061.925,60	17.670.053,02	1.303.053,02
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		16.367.000,00	16.608.127,42	1.061.925,60	17.670.053,02	1.303.053,02
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		13.467.000,00	14.478.234,36	822.315,76	15.300.550,12	1.833.550,12
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		13.467.000,00	14.478.234,36	822.315,76	15.300.550,12	1.833.550,12
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		13.467.000,00	14.478.234,36	822.315,76	15.300.550,12	1.833.550,12
7215.02.1.1.01.00	009	C.PATRONAL- S.CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		5.500.000,00	4.539.355,11	594.949,01	5.134.304,12	-365.695,88
7215.02.1.1.02.00	010	C.PATRONAL- S.CIVIL ATIVO - CAMARA - INTRA OFSS		75.000,00	39.562,05	4.630,14	44.192,19	-30.807,81
7215.02.1.1.03.00	011	C.PATRONAL/DÉFICIT AT. SERV. AT. - PREFEITURA - INTRA OFF		7.800.000,00	9.813.786,67	212.726,54	10.026.513,21	2.226.513,21
7215.02.1.1.04.00	012	C.PATRONAL/DÉFICIT AT. SERV.		92.000,00	85.530,53	10.010,07	95.540,60	3.540,60



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
7215.51.0.0.00.00		AT. - CÂMARA - INTRA OFF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		2.900.000,00	2.129.893,06	239.609,84	2.369.502,90	-530.497,10
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		2.900.000,00	2.129.893,06	239.609,84	2.369.502,90	-530.497,10
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL		2.900.000,00	2.129.893,06	239.609,84	2.369.502,90	-530.497,10
7215.51.1.1.01.00	013	C. PATRONAL- ATIVO- PARCELAM.- PRINCIPAL - INTRA OFSS		2.900.000,00	2.129.893,06	239.609,84	2.369.502,90	-530.497,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				22.500.000,00	21.899.531,30	1.705.287,85	23.604.819,15	1.104.819,15

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				1.223.216,81	0,00	1.223.216,81
9035	9035	121388 - FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITI		0,00	0,00	0,00
9036	9036	121389 - FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PRE		0,00	0,00	0,00
9037	9037	121390 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- A		0,00	0,00	0,00
9038	9038	121391 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- P		0,00	0,00	0,00
9039	9039	121392 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- A		0,00	0,00	0,00
9040	9040	121393 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - F		0,00	0,00	0,00
9041	9041	121394 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO		0,00	0,00	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	0,00	0,00
9050	9050	125249 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- P		0,00	0,00	0,00
9051	9051	125250 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- A		0,00	0,00	0,00
9052	9052	125251 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - F		0,00	0,00	0,00
9053	9053	125252 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO		0,00	0,00	0,00
9056	9056	138677 - FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITI		0,00	0,00	0,00
9057	9057	138678 - FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PRE		0,00	0,00	0,00
9058	9058	138679 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- A		0,00	0,00	0,00
9059	9059	138680 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- P		0,00	0,00	0,00
9060	9060	138681 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- A		0,00	0,00	0,00
9061	9061	138682 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - F		0,00	0,00	0,00
9062	9062	138683 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO		0,00	0,00	0,00
9063	9063	138684 - CONSIGNADOS		0,00	0,00	0,00
9064	9064	138685 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (G		1.124.850,00	0,00	1.124.850,00
CONSIGNACOES				6.223.888,62	891.561,05	7.115.449,67
9001	9001	112791 - ISS (F)		0,00	0,00	0,00
9002	9002	115303 - SAO FRANCISCO CLINICAS		0,00	0,00	0,00
9003	9003	115307 - I.R.R.F		852.296,21	96.249,06	948.545,27
9004	9004	115309 - SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE		0,00	0,00	0,00
9005	9005	115312 - UNIMED		199.543,91	24.012,79	223.556,70
9006	9006	115314 - SINDICATO		7.956,94	874,52	8.831,46
9007	9007	115315 - BANCO CACIQUE		0,00	0,00	0,00
9008	9008	115316 - UNIMED - TAXAS DIVERSAS		0,00	0,00	0,00
9009	9009	115318 - PENSÃO ALIMENTICIA		55.496,78	6.557,27	62.054,05
9010	9010	115319 - MEDICAMENTOS		0,00	0,00	0,00
9011	9011	115320 - SINDICATO - VALE COMPRA		0,00	0,00	0,00
9012	9012	115322 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		320.725,05	37.687,26	358.412,31
9013	9013	115323 - CONSIGNADO SICRED		200.505,41	23.338,34	223.843,75



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

3

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9014	9014	115325 - DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE			16.893,19	2.893,19	19.786,38	
9015	9015	115328 - INDENIZACAO E RESTITUICAO			0,00	0,00	0,00	
9016	9016	115329 - FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEIT			434.670,36	54.845,44	489.515,80	
9017	9017	115331 - I.N.S.S			0,00	0,00	0,00	
9018	9018	115334 - FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PR			377.085,50	47.584,26	424.669,76	
9019	9019	115340 - PLANO ODONTOLOGICO SÃO FR/			2.549,46	230,20	2.779,66	
9020	9020	115341 - BANCO SANTANDER			0,00	0,00	0,00	
9021	9021	115343 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - A			0,00	0,00	0,00	
9022	9022	115344 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - F			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	115347 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - A			0,00	0,00	0,00	
9024	9024	115348 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - F			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	115349 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO I			0,00	0,00	0,00	
9026	9026	115353 - BV FINANCEIRA			0,00	0,00	0,00	
9027	9027	115355 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	
9028	9028	115356 - MONGERAL SEGUROS			0,00	0,00	0,00	
9029	9029	115357 - BANCO DO BRASIL			259.334,60	30.552,58	289.887,18	
9030	9030	115358 - SANTA CASA			881.702,17	101.850,98	983.553,15	
9031	9031	115359 - TAXAS SANTA CASA			0,00	0,00	0,00	
9032	9032	115361 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC.			0,00	0,00	0,00	
9033	9033	116206 - CAPEMISA SEGURO E PREVIDEN			0,00	0,00	0,00	
9034	9034	117269 - BANCO BMG SA			0,00	0,00	0,00	
9042	9042	121408 - BANCO BRADESCO S/A			0,00	0,00	0,00	
9043	9043	122519 - CONSIGNADO COCRED BANCOOI			197.709,90	25.047,34	222.757,24	
9044	9044	122520 - CONVENIO BANCO ALFA			0,00	0,00	0,00	
9045	9045	123698 - SEGURO MONGERAL/PREVISUL			87.402,20	9.840,04	97.242,24	
9046	9046	123699 - VIDA SEGURADORA			0,00	0,00	0,00	
9054	9054	125267 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (G			2.329.874,90	429.724,98	2.759.599,88	
9055	9055	134442 - ISS (F)			0,00	0,00	0,00	
9065	9065	I.R.R.F. - PESSOAS JURÍDICAS - REINF			142,04	272,80	414,84	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO - INSTITUTO DE			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					7.447.105,43	891.561,05	8.338.666,48	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

31.943.485,63

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	5.839.686,99
SICRED FI RF LIQ	748	138805	101.915,69
INCENTIVO MULTIS	745	138777	1.175.517,93
TÍTULOS DE RESPO	356	138767	698.038,35
FIC AÇÕES VALORE	104	138812	216.261,55
CX FI BRASIL IMA	104	138772	2.421.556,83
CAIXA FIC BRASIL	104	138774	5.969.896,74



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

4


de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CAIXA FIC BRASIL		104	138816					297.329,08
CAIXA FI BRASIL		104	138770					985.622,03
Santander		033	138630					3.426,12
Banco do Brasil		001	138634					94.775,68
Banco do Brasil		001	123672					182.270,55
CAIXA FI BRASIL		104	138768					2.871.706,70
CAIXA FI AÇÕES D		104	138811					129.578,15
CAIXA BRASIL 202		104	138792					2.106.984,87
BB PREVID IMA-B		001	138775					1.552.715,70
CNPJ AÇÕES VALOR		001	138815					192.022,05
CNPJ AÇÕES SMALL		001	138813					459.165,33
CNPJ AÇÕES GOVER		001	138814					91.637,49
Total do Saldo								38.280.027,96


TOTAL GERAL

=====
70.223.513,59

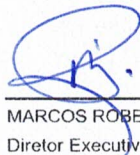
Morro Agudo, 31 de OUTUBRO de 2023



FERNANDO CESAR PEREIRA
Diretor Presidente



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



MARCOS ROBERTO RIBEIRO
Diretor Executivo