

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

1 de 04

| Código            | Ficha | Especificação                                                        | Vinculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES.                                                  |         | 10.000.000,00 | 2.290.799,93   | 637.412,78     | 2.928.212,71 | -7.071.787,29  |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                        |         | 8.385.000,00  | 1.770.367,65   | 605.162,85     | 2.375.530,50 | -6.009.469,50  |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                |         | 8.385.000,00  | 1.770.367,65   | 605.162,85     | 2.375.530,50 | -6.009.469,50  |
| 1215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                              |         | 8.385.000,00  | 1.770.367,65   | 605.162,85     | 2.375.530,50 | -6.009.469,50  |
| 1215.01.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                       |         | 8.360.000,00  | 1.763.416,77   | 601.687,41     | 2.365.104,18 | -5.994.895,82  |
| 1215.01.1.0.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                                         |         | 8.110.000,00  | 1.737.930,47   | 588.944,26     | 2.326.874,73 | -5.783.125,27  |
| 1215.01.1.1.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                               |         | 8.110.000,00  | 1.737.930,47   | 588.944,26     | 2.326.874,73 | -5.783.125,27  |
| 1215.01.1.1.01.00 | 001   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 04-603 000 - PREFEITURA                 |         | 8.000.000,00  | 1.726.441,60   | 582.299,12     | 2.308.740,72 | -5.691.259,28  |
| 1215.01.1.1.02.00 | 002   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 04-603 000 - CÂMARA                     |         | 100.000,00    | 9.503,31       | 5.652,36       | 15.155,67    | -84.844,33     |
| 1215.01.1.1.03.00 | 003   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 04-603 000 - IPREMO                     |         | 10.000,00     | 1.985,56       | 992,78         | 2.978,34     | -7.021,66      |
| 1215.01.2.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                               |         | 250.000,00    | 25.486,30      | 12.743,15      | 38.229,45    | -211.770,55    |
| 1215.01.2.1.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL                             |         | 250.000,00    | 25.486,30      | 12.743,15      | 38.229,45    | -211.770,55    |
| 1215.01.2.1.01.00 | 004   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO- PRINCIPAL 04-603 000                 |         | 250.000,00    | 25.486,30      | 12.743,15      | 38.229,45    | -211.770,55    |
| 1215.02.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL                               |         | 25.000,00     | 6.950,88       | 3.475,44       | 10.426,32    | -14.573,68     |
| 1215.02.1.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO                         |         | 25.000,00     | 6.950,88       | 3.475,44       | 10.426,32    | -14.573,68     |
| 1215.02.1.1.00.00 | 005   | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL 04-603 000 ATIVO-PRINCIPAL               |         | 25.000,00     | 6.950,88       | 3.475,44       | 10.426,32    | -14.573,68     |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                                  |         | 1.000.000,00  | 97.966,99      | 0,00           | 97.966,99    | -902.033,01    |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                                  |         | 1.000.000,00  | 97.966,99      | 0,00           | 97.966,99    | -902.033,01    |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                         |         | 1.000.000,00  | 97.966,99      | 0,00           | 97.966,99    | -902.033,01    |
| 1321.04.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS                                            |         | 1.000.000,00  | 97.966,99      | 0,00           | 97.966,99    | -902.033,01    |
| 1321.04.0.1.00.00 | 006   | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 04-603 000                       |         | 1.000.000,00  | 97.966,99      | 0,00           | 97.966,99    | -902.033,01    |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            |         | 615.000,00    | 422.465,29     | 32.249,93      | 454.715,22   | -160.284,78    |
| 1990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                            |         | 615.000,00    | 422.465,29     | 32.249,93      | 454.715,22   | -160.284,78    |
| 1999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            |         | 615.000,00    | 422.465,29     | 32.249,93      | 454.715,22   | -160.284,78    |
| 1999.03.0.0.00.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA             |         | 600.000,00    | 422.465,29     | 32.249,93      | 454.715,22   | -145.284,78    |
| 1999.03.0.1.00.00 | 007   | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL 04-603 000             |         | 600.000,00    | 422.465,29     | 32.249,93      | 454.715,22   | -145.284,78    |
| 1999.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS                                                      |         | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.000,00     |
| 1999.99.3.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –          |         | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.000,00     |
| 1999.99.3.1.00.00 | 008   | OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL 04-603 000          |         | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.000,00     |
| 7000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)                                          |         | 22.200.000,00 | 4.260.501,43   | 1.583.070,71   | 5.843.572,14 | -16.356.427,86 |
| 7200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                                |         | 22.200.000,00 | 4.260.501,43   | 1.583.070,71   | 5.843.572,14 | -16.356.427,86 |
| 7210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                                        |         | 22.200.000,00 | 4.260.501,43   | 1.583.070,71   | 5.843.572,14 | -16.356.427,86 |
| 7215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)                                         |         | 22.200.000,00 | 4.260.501,43   | 1.583.070,71   | 5.843.572,14 | -16.356.427,86 |
| 7215.02.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)                       |         | 17.400.000,00 | 3.479.531,88   | 1.185.991,71   | 4.665.523,39 | -12.734.476,61 |
| 7215.02.1.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)                 |         | 17.400.000,00 | 3.479.531,88   | 1.185.991,71   | 4.665.523,39 | -12.734.476,61 |
| 7215.02.1.1.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL             |         | 17.400.000,00 | 3.479.531,88   | 1.185.991,71   | 4.665.523,39 | -12.734.476,61 |
| 7215.02.1.1.01.00 | 009   | C.PATRONAL- S.CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA 04-603 000        |         | 9.000.000,00  | 1.911.427,95   | 644.693,69     | 2.556.121,64 | -6.443.878,36  |
| 7215.02.1.1.02.00 | 010   | C.PATRONAL- S.CIVIL ATIVO - CÂMARA - INTRA OFSS 04-603 000           |         | 120.000,00    | 10.521,52      | 6.257,97       | 16.779,49    | -103.220,51    |
| 7215.02.1.1.03.00 | 011   | C.PATRONAL/DÉFICIT AT. SERV. AT. - PREFEITURA - INTRA OFF 04-603 000 |         | 8.200.000,00  | 1.548.934,19   | 529.896,39     | 2.078.830,58 | -6.121.169,42  |
| 7215.02.1.1.04.00 | 012   | C.PATRONAL/DÉFICIT AT. SERV. AT. - CÂMARA - INTRA OFF 04-603 000     |         | 80.000,00     | 8.648,02       | 5.143,66       | 13.791,68    | -66.208,32     |
| 7215.51.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)                        |         | 4.800.000,00  | 780.969,75     | 397.079,00     | 1.178.048,75 | -3.621.951,25  |
| 7215.51.1.0.00.00 |       | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)           |         | 4.800.000,00  | 780.969,75     | 397.079,00     | 1.178.048,75 | -3.621.951,25  |
| 7215.51.1.1.00.00 |       | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL                        |         | 4.800.000,00  | 780.969,75     | 397.079,00     | 1.178.048,75 | -3.621.951,25  |
| 7215.51.1.1.01.00 | 013   | C. PATRONAL- ATIVO- 04-603 000                                       |         | 4.800.000,00  | 780.969,75     | 397.079,00     | 1.178.048,75 | -3.621.951,25  |

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

2

de 04

| Código                                                        | Ficha | Especificação                          | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| PARCELAM.- PRINCIPAL - INTRA OFSS                             |       |                                        |         |               |                 |                |              |                |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                            |       |                                        |         | 32.200.000,00 | 6.551.301,36    | 2.220.483,49   | 8.771.784,85 | -23.428.215,15 |
|                                                               |       |                                        |         |               | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |                |
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                |       |                                        |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 7001                                                          | 7001  | REPASSE DE DUODÉCIMO - INSTITUTO DE    |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) |       |                                        |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9035                                                          | 9035  | 121388 - FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEIT  |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9036                                                          | 9036  | 121389 - FOLHA PGTO PENSIONISTA-PRE    |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9037                                                          | 9037  | 121390 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- /    |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9038                                                          | 9038  | 121391 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- F    |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9039                                                          | 9039  | 121392 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- /    |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9040                                                          | 9040  | 121393 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -     |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9041                                                          | 9041  | 121394 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO   |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9047                                                          | 9047  | 125246 - FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEIT  |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9048                                                          | 9048  | 125247 - FOLHA PGTO PENSIONISTA-PRE    |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9049                                                          | 9049  | 125248 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- /    |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9050                                                          | 9050  | 125249 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- F    |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9051                                                          | 9051  | 125250 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- /    |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9052                                                          | 9052  | 125251 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -     |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9053                                                          | 9053  | 125252 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO   |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9056                                                          | 9056  | 138677 - FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEIT  |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9057                                                          | 9057  | 138678 - FOLHA PGTO PENSIONISTA-PRE    |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9058                                                          | 9058  | 138679 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- /    |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9059                                                          | 9059  | 138680 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- F    |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9060                                                          | 9060  | 138681 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- /    |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9061                                                          | 9061  | 138682 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -     |         |               | 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 (C    |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 218810108 - ISS                                               |       |                                        |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9001                                                          | 9001  | 112791 - ISS (F)                       |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)                              |       |                                        |         |               | 2.152.364,39    | 1.088.536,32   | 3.240.900,71 |                |
| 9002                                                          | 9002  | 115303 - SAO FRANCISCO CLINICAS        |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9003                                                          | 9003  | 115307 - I.R.R.F                       |         |               | 253.294,25      | 126.290,75     | 379.585,00   |                |
| 9004                                                          | 9004  | 115309 - SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE        |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9005                                                          | 9005  | 115312 - UNIMED                        |         |               | 52.478,12       | 30.849,38      | 83.327,50    |                |
| 9006                                                          | 9006  | 115314 - SINDICATO                     |         |               | 1.390,22        | 695,19         | 2.085,41     |                |
| 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 ALIMENTÍCIA            |         |               | 14.697,64       | 6.620,40       | 21.318,04    |                |
| 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       |         |               | 69.719,46       | 36.113,59      | 105.833,05   |                |
| 9013                                                          | 9013  | 115323 - CONSIGNADO SICRED             |         |               | 79.389,18       | 40.366,10      | 119.755,28   |                |
| 9014                                                          | 9014  | 115325 - DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE  |         |               | 3.500,00        | 1.750,00       | 5.250,00     |                |
| 9015                                                          | 9015  | 115328 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO     |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9016                                                          | 9016  | 115329 - FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEIT |         |               | 107.276,84      | 53.638,42      | 160.915,26   |                |

h

9

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

3

de 04

| Código                   | Ficha | Especificação                                      | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9017                     | 9017  | 115331 - I.N.S.S                                   |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9018                     | 9018  | 115334 - FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PR              |         |        | 92.780,98      | 46.390,49      | 139.171,47   |           |
| 9019                     | 9019  | 115340 - PLANO ODONTOLOGICO SÃO FR                 |         |        | 27,92          | 0,00           | 27,92        |           |
| 9020                     | 9020  | 115341 - BANCO SANTANDER                           |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9021                     | 9021  | 115343 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -                 |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9022                     | 9022  | 115344 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -                 |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9023                     | 9023  | 115347 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -                 |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9024                     | 9024  | 115348 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -                 |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9025                     | 9025  | 115349 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO             |         |        | 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                           |         |        | 90.230,66      | 48.681,59      | 138.912,25   |           |
| 9030                     | 9030  | 115358 - SANTA CASA                                |         |        | 218.685,74     | 111.806,29     | 330.492,03   |           |
| 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                 |         |        | 88.638,59      | 45.330,46      | 133.969,05   |           |
| 9044                     | 9044  | 122520 - CONVENIO BANCO ALFA                       |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9045                     | 9045  | 123698 - SEGURO MONGERAL/PREVISUL                  |         |        | 20.254,80      | 10.003,67      | 30.258,47    |           |
| 9046                     | 9046  | 123699 - VIDA SEGURADORA                           |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9054                     | 9054  | 125267 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA ((                |         |        | 1.059.999,99   | 529.999,99     | 1.589.999,98 |           |
| 218820104                |       | - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) |         |        | 378,37         | 122,88         | 501,25       |           |
| 9065                     | 9065  | I.R.R.F. - PESSOAS JURÍDICAS - REINF               |         |        | 378,37         | 122,88         | 501,25       |           |
| 218850108                |       | - ISS (F)                                          |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9055                     | 9055  | 134442 - ISS (F)                                   |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |       |                                                    |         |        | 2.152.742,76   | 1.088.659,20   | 3.241.401,96 |           |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.013.186,81

## Saldo do Exercício Anterior

| Recurso          | Banco | Conta  | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-------|--------|--------------------|
| BB TÍTULOS PUBLI | 001   | 138791 | 2.926.989,41       |
| BB PREVID REF FL | 001   | 138778 | 542.472,39         |
| BB PREV. REF PER | 001   | 138773 | 6.235.641,89       |
| BB PREV RF ALOC  | 001   | 138769 | 1.612.011,87       |
| SICRED FI RF LIQ | 748   | 138805 | 2.201.915,69       |
| 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 | 2.785.231,42       |
| CAIXA FIC BRASIL | 104   | 138774 | 6.026.661,36       |
| CAIXA FIC BRASIL | 104   | 138816 | 297.329,08         |
| CAIXA FI BRASIL  | 104   | 138770 | 1.376.153,10       |
| Santander        | 033   | 138630 | 0,02               |
| Banco do Brasil  | 001   | 138634 | 484,89             |
| Banco do Brasil  | 001   | 123672 | 4.507,88           |

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

4                      de 04

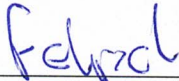
| Código           | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total  | Diferença |
|------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| CAIXA FI BRASIL  |       | 104           | 138768  |        |                |                | 2.871.706,70  |           |
| CAIXA FI AÇÕES D |       | 104           | 138811  |        |                |                | 129.578,15    |           |
| 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     |           |
| BB VERT 2026 TX  |       | 001           | 150003  |        |                |                | 1.300.000,00  |           |
| BB PREV VER 2026 |       | 001           | 150002  |        |                |                | 18.000.000,00 |           |
| FI CX BR ESP 26  |       | 104           | 150004  |        |                |                | 2.454.812,57  |           |
| Total do Saldo   |       |               |         |        |                |                | 53.150.954,82 |           |

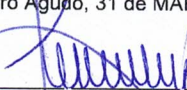
TOTAL GERAL

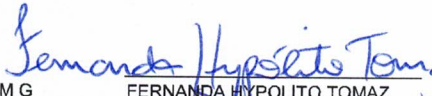
=====

65.164.141,63

Morro Agudo, 31 de MARÇO de 2025

  
FELIPE DE ALMEIDA LEÃO  
Diretor Presidente

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

  
FERNANDA HYPOLITO TOMAZ  
Diretor Executivo