



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	14.213.614,45	Despesas Orçamentária (VII)	13.016.221,22
Ordinária	14.213.614,45	Ordinária	13.016.221,22
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-657.049,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-657.049,32	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	1.965.000,00
Interferências Financeiras (III)	3.240.718,79	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.965.000,00
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	884.317,04	Pagamentos Extraorçamentários (X)	10.150.610,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - (155.228,16	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.201,70
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.201.173,59	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.230,33
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	10.616.875,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.173.178,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.965.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	1.965.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.230,33	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.230,33
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.987.272,59	VALORES RESTITUÍVEIS	8.173.178,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.965.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	1.965.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	1.965.000,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CO	1.230,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.230,33	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.173.178,22
VALORES RESTITUÍVEIS	7.987.272,59	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.965.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	1.965.000,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.173.178,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CO	1.230,33	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (1.230,33
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.987.272,59	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.965.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.965.000,00	OUTROS DEPÓSITOS	8.173.178,22
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	7.987.272,59	(-) AJUSTE DE PERDA - BB PREVID RF FLUXO	15.000,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (1.230,33	(-) AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	100.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.965.000,00	(-) AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO P	10.000,00
OUTROS DEPÓSITOS	7.987.272,59	(-) AJUSTE DE PERDA - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	150.000,00
(-) AJUSTE DE PERDA - BB PREVID RF FLUXO	15.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV R	150.000,00
(-) AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	100.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREV. REF PERFIL	25.000,00
(-) AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO P	10.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PRE	250.000,00
(-) AJUSTE DE PERDA - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	150.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	150.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV R	150.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 + TP RF LP	170.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREV. REF PERFIL	25.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVR	95.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PRE	250.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATE	120.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	150.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	120.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 + TP RF LP	170.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	220.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVR	95.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES VALOR	170.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATE	120.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS - FIC AÇÕES VALOR RPPS	220.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	120.000,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	23.960.760,44
(-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	220.000,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.927.678,20
(-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES VALOR	170.000,00	BANCO C/ MOVIMENTO	33.082,24
(-) AJUSTE DE PERDAS - FIC AÇÕES VALOR RPPS	220.000,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	49.092.591,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	663.372,32		
Saldo do Exercício Anterior (V)	21.678.432,75		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.453.118,62		



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

EXERCÍCIO:2020

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

DATA DE EMISSÃO:18/10/2023

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Exercício Anterior (V)	21.678.432,75		
BANCO C/ MOVIMENTO	2.225.314,13		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	49.092.591,91		

Morro Agudo, 18/10/2023

MARCOS ROBERTO RIBEIRO
Diretor Presidente

FERNANDO CESAR PEREIRA
Diretor Executivo

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