

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	17.658.205,76	Despesas Orçamentária (VII)	13.804.325,22
Ordinária	17.658.205,76	Ordinária	13.804.325,22
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	1.550.000,00
Interferências Financeiras (III)	2.518.398,22	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.550.000,00
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	373.790,06	Pagamentos Extraorçamentários (X)	11.230.108,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - C	794.454,82	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.323,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.350.153,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.461.113,31
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	11.248.902,08	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.762.672,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	1.762.672,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.461.113,31
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.472.744,98	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPO	1.762.672,37
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.762.672,37	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.461.113,31
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR.	1.762.672,37	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.762.672,37
VALORES RESTITUÍVEIS	9.472.744,98	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	9.461.113,31
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPO	1.762.672,37	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.762.672,37
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.472.744,98	OUTROS DEPÓSITOS	9.472.744,98
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.762.672,37	(-) AJUSTE DE PERDA - BB PREVID RF FLUXO	10.000,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	9.472.744,98	(-) AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	150.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.762.672,37	(-) AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚ	10.000,00
OUTROS DEPÓSITOS	9.472.744,98	(-) AJUSTE DE PERDA - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	100.000,00
(-) AJUSTE DE PERDA - BB PREVID RF FLUXO	10.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RI	150.000,00
(-) AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	150.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREV. REF PERFIL	30.000,00
(-) AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚ	10.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PRE'	300.000,00
(-) AJUSTE DE PERDA - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	100.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	50.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RI	150.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 + TP RF LP	150.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREV. REF PERFIL	30.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	150.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PRE'	300.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATE	230.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	50.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJAÇÕES GOVERNANÇA	40.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 + TP RF LP	150.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJAÇÕES SMALL CAPS	270.887,21
(-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	150.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJAÇÕES VALOR	50.473,19
(-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATE	230.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS - FIC AÇÕES VALOR RPPS	71.311,97
(-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJAÇÕES GOVERNANÇA	40.000,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	28.801.832,60
(-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJAÇÕES SMALL CAPS	270.887,21	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.723.064,46
(-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJAÇÕES VALOR	50.473,19	BANCO C/ MOVIMENTO	78.768,14
(-) AJUSTE DE PERDAS - FIC AÇÕES VALOR RPPS	71.311,97	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	55.386.266,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.484,73		
Saldo do Exercício Anterior (V)	23.960.760,44		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.927.678,20		
BANCO C/ MOVIMENTO	33.082,24		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	55.386.266,50		



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

EXERCÍCIO:2021

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

DATA DE EMISSÃO:18/10/2023

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual

Morro Agudo, 18/10/2023

FERNANDO CESAR PEREIRA
Diretor Presidente

MARCOS ROBERTO RIBEIRO
Diretor Executivo

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