

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2024

Fonte De Recursos: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha F.R. C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
			Receita	Anterior	Mês	Total
10000000.0	Receitas Correntes 0			1.643.500,00	1.643.500,00	1.541.472,11
				0,00	102.027,89	102.027,89
12000000.0	Contribuições 0			1.301.500,00	1.301.500,00	1.199.472,11
				0,00	102.027,89	102.027,89
12100000.0	Contribuições Sociais 0			1.301.500,00	1.301.500,00	1.199.472,11
				0,00	102.027,89	102.027,89
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0			1.301.500,00	1.301.500,00	1.199.472,11
				0,00	102.027,89	102.027,89
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil 0			1.301.500,00	1.301.500,00	1.199.472,11
				0,00	102.027,89	102.027,89
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo 0			1.293.500,00	1.293.500,00	1.191.817,73
				0,00	101.682,27	101.682,27
12150111.3	2-6 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 4 600.0			18.500,00	18.500,00	15.409,68
				0,00	3.090,32	3.090,32
12150111.4	4-2 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUR 4 600.0			3.000,00	3.000,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00
12150111.5	17-8 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 4 600.0			1.216.000,00	1.216.000,00	1.121.504,44
				0,00	94.495,56	94.495,56
12150111.6	18-1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL 4 600.0			56.000,00	56.000,00	51.903,61
				0,00	4.096,39	4.096,39
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo 0			8.000,00	8.000,00	7.654,38
				0,00	345,62	345,62
12150121.1	3-9 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 4 600.0			8.000,00	8.000,00	7.654,38
				0,00	345,62	345,62
Total				1.301.500,00	1.301.500,00	1.199.472,11
				0,00	102.027,89	102.027,89
13000000.0	Receita Patrimonial 0			300.000,00	300.000,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00
13200000.0	Valores Mobiliários 0			300.000,00	300.000,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00
13210000.0	Juros e Correções Monetárias 0			300.000,00	300.000,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00
13210400.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 0			300.000,00	300.000,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00
13210401.1	7-1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 4 600.0			150.000,00	150.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00
13210401.2	8-4 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 4 600.0			150.000,00	150.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2024

Fonte De Recursos: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha		Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
	F.R	C.A		Receita	Anterior	Mês	Total
	Total				300.000,00	300.000,00	300.000,00
					0,00	0,00	0,00
19000000.0	Outras Receitas Correntes				42.000,00	42.000,00	42.000,00
0					0,00	0,00	0,00
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				2.000,00	2.000,00	2.000,00
0					0,00	0,00	0,00
19210000.0	Indenizações				2.000,00	2.000,00	2.000,00
0					0,00	0,00	0,00
19210100.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				2.000,00	2.000,00	2.000,00
0					0,00	0,00	0,00
19210101.1	10-7 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO				2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
19900000.0	Demais Receitas Correntes				40.000,00	40.000,00	40.000,00
0					0,00	0,00	0,00
19990000.0	Outras Receitas Correntes				40.000,00	40.000,00	40.000,00
0					0,00	0,00	0,00
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				40.000,00	40.000,00	40.000,00
0					0,00	0,00	0,00
19990301.1	9-7 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS				40.000,00	40.000,00	40.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
	Total				42.000,00	42.000,00	42.000,00
					0,00	0,00	0,00
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				4.936.500,00	4.936.500,00	4.709.748,90
0					0,00	226.751,10	226.751,10
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				4.377.685,00	4.377.685,00	4.176.424,61
0					0,00	201.260,39	201.260,39
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				4.377.685,00	4.377.685,00	4.176.424,61
0					0,00	201.260,39	201.260,39
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				4.377.685,00	4.377.685,00	4.176.424,61
0					0,00	201.260,39	201.260,39
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				3.890.000,00	3.890.000,00	3.732.935,95
0					0,00	157.064,05	157.064,05
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				3.890.000,00	3.890.000,00	3.732.935,95
0					0,00	157.064,05	157.064,05
72150211.2	5,00.-5,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL				66.200,00	66.200,00	59.762,82
	4	600.0			0,00	6.437,18	6.437,18

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2024

Fonte De Recursos: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
72150211.4	6,00.-8,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS				2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
72150211.1	16,00.-5,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL				1.500.000,00	1.500.000,00	1.351.505,12
	4	600.0			0,00	148.494,88	148.494,88
72150211.3	21,00.-7,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM				21.800,00	21.800,00	19.668,01
	4	600.0			0,00	2.131,99	2.131,99
72150211.5	22,00.-0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO - CUSTEIO SUPLEMENTAR				2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
72150300.0	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra OFSS 0				487.685,00	487.685,00	443.488,66
					0,00	44.196,34	44.196,34
72150301.1	11,00.-0,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 01993/2017				71.885,00	71.885,00	65.894,63
	4	600.0			0,00	5.990,37	5.990,37
72150301.2	12,00.-3,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02092/2017				41.000,00	41.000,00	37.604,38
	4	600.0			0,00	3.395,62	3.395,62
72150301.3	13,00.-6,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02166/2017				156.000,00	156.000,00	143.010,84
	4	600.0			0,00	12.989,16	12.989,16
72150301.4	14,00.-9,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02167/2017				8.800,00	8.800,00	8.069,82
	4	600.0			0,00	730,18	730,18
72150301.5	15,00.-2,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				210.000,00	210.000,00	188.908,99
	4	600.0			0,00	21.091,01	21.091,01
Total					4.377.685,00	4.377.685,00	4.176.424,61
					0,00	201.260,39	201.260,39
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				558.815,00	558.815,00	533.324,29
					0,00	25.490,71	25.490,71
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0				558.815,00	558.815,00	533.324,29
					0,00	25.490,71	25.490,71
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				558.815,00	558.815,00	533.324,29
					0,00	25.490,71	25.490,71
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				210.815,00	210.815,00	210.815,00
					0,00	0,00	0,00
79990101.1	20,00.-4,00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL				210.815,00	210.815,00	210.815,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
79999900.0	Outras Receitas - Intra OFSS 0				348.000,00	348.000,00	322.509,29
					0,00	25.490,71	25.490,71
79999920.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Intra OFSS 0				348.000,00	348.000,00	322.509,29
					0,00	25.490,71	25.490,71

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2024

Fonte De Recursos: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha		Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
	F.R	C.A		Receita	Anterior	Mês	Total
79999921.1	19.00.-4,00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS - INATIVOS PREFEIT MUNICIPAL		348.000,00	348.000,00	322.509,29
	4	600.0			0,00	25.490,71	25.490,71
	Total				558.815,00	558.815,00	533.324,29
					0,00	25.490,71	25.490,71
Total Orçamentário					6.580.000,00	6.580.000,00	6.251.221,01
					0,00	328.778,99	328.778,99
PASSIVO CIRCULANTE					0,00	0,00	- 64.668,33
					0,00	64.668,33	64.668,33
218830104.0	902-7		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 7.236,25
	4	0.0			0,00	7.236,25	7.236,25
218810110.0	903-0		PENSOES		0,00	0,00	- 1.688,08
	4	0.0			0,00	1.688,08	1.688,08
218810111.0	904-3		UNIMED		0,00	0,00	- 8.350,95
	4	0.0			0,00	8.350,95	8.350,95
218810113.0	905-6		ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI		0,00	0,00	- 184,00
	4	0.0			0,00	184,00	184,00
218810114.0	908-5		SEGURO BRADESCO		0,00	0,00	- 5.402,16
	4	0.0			0,00	5.402,16	5.402,16
218810115.0	909-8		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	- 22.901,15
	4	0.0			0,00	22.901,15	22.901,15
218810115.0	910-8		EMPRESTIMO SANTANDER		0,00	0,00	- 2.807,91
	4	0.0			0,00	2.807,91	2.807,91
218810115.0	912-4		EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	0,00	- 14.356,47
	4	0.0			0,00	14.356,47	14.356,47
218810199.0	914-0		CONVENIO ODONTOLOGICO		0,00	0,00	- 79,15
	4	0.0			0,00	79,15	79,15
218810115.0	946-7		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	- 1.662,21
	4	0.0			0,00	1.662,21	1.662,21
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	0,00	211.425,08
					0,00	- 211.425,08	- 211.425,08
361719900.0	939-9		RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		0,00	0,00	41.723,41
	4	0.0			0,00	- 41.723,41	- 41.723,41
361719900.0	940-9		RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	169.701,67
	4	0.0			0,00	- 169.701,67	- 169.701,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00	0,00	- 60.173,04
					0,00	60.173,04	60.173,04
445210000.0	938-6		RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA		0,00	0,00	- 59.869,95
	4	0.0			0,00	59.869,95	59.869,95
445210000.0	941-2		RENDIMENTO POUPANÇA		0,00	0,00	- 303,09
	4	0.0			0,00	303,09	303,09
Total ExtraOrçamentário					0,00	0,00	0,00
					0,00	- 86.583,71	- 86.583,71
Total Orçamentário/Extra					0,00	242.195,28	242.195,28
10.0	TESOURARIA				0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2024

Fonte De Recursos: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha		Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
	F.R	C.A		Receita	Anterior	Mês	Total
1004.0	104 0280 013000733		- CAIXA POUPANÇA 00073-3		54.255,33	0,00	54.255,33
1010.0	104 02800 00060001310		- CAIXA FIC PRATICO CP OP 0055		29.474,11	0,00	29.474,11
1011.0	104 02800 00060001310		- FIC NOVO BRASIL IMA-B REND FIXA LP OP 5168		275.265,50	0,00	275.265,50
1012.0	104 02800 00060001310		- CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184		2.468.380,36	0,00	2.468.380,36
1015.0	104 02800 00600710086		- CAIXA FIC PRATICO CP 0055 TX ADMINISTR		49.549,92	0,00	49.549,92
1016.0	104 02800 00600000836		- CAIXA FIC PRATICO RENDA FX CURTO 0055		5.202,98	0,00	5.202,98
1017.0	104 02800 00060001310		- FIA CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445		1.109.123,23	0,00	1.109.123,23
1018.0	104 02800 00600071024		- CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES		132.099,74	0,00	132.099,74
2010.0	001 28339 00001302426		- BB PREVID IMA-B TP		3.913.646,28	0,00	3.913.646,28
2011.0	001 28339 00001302426		- BB PREVID RF IRF-M		3.290.374,78	0,00	3.290.374,78
2012.0	001 28339 00001302426		- BB RF CP AUTOMATICO		968.262,48	0,00	968.262,48
3010.0	237 28533 00000062820		- BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA-B		714.869,93	0,00	714.869,93
3011.0	237 28533 00000062820		- BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		68.278,31	0,00	68.278,31
3837.0	237 02833 00283362820		- BRADESCO		5,32	0,00	5,32
4011.0	237 28533 00000062820		- BRADESCO H FIC FIA IBOVESPA REG DE PREVIDÊNCIA		311.418,58	0,00	311.418,58
5010.0	341 85410 00000002013		- BANCO ITAU		2.312.719,76	0,00	2.312.719,76
6010.0	096 00010 00000001475		- HERCORP COMMCOR DTVM LTDA		2.194.983,76	0,00	2.194.983,76
7010.0	351 01360 00450000557		- SANTANDER IRF-M 1 PRO		102.882,62	0,00	102.882,62
7011.0	351 01360 00450000557		- SANTANDER IMA-B PREMIUM		1.338.635,62	0,00	1.338.635,62
Soma					19.339.428,61	0,00	19.339.428,61
						Total Geral:	19.581.623,89

MARIA APARECIDA LINHARES
CONTADOR
CRC 1SP29019706

ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF 11979734860