

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 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
10000000.0	Receitas Correntes				1.643.500,00	1.643.500,00	- 2.559.460,10
					2.270.166,76	1.932.793,34	4.202.960,10
12000000.0	Contribuições				1.301.500,00	1.301.500,00	- 47.632,43
					1.177.790,60	171.341,83	1.349.132,43
12100000.0	Contribuições Sociais				1.301.500,00	1.301.500,00	- 47.632,43
					1.177.790,60	171.341,83	1.349.132,43
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				1.301.500,00	1.301.500,00	- 47.632,43
					1.177.790,60	171.341,83	1.349.132,43
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil				1.301.500,00	1.301.500,00	- 47.632,43
					1.177.790,60	171.341,83	1.349.132,43
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo				1.293.500,00	1.293.500,00	- 50.206,23
					1.173.199,20	170.507,03	1.343.706,23
12150111.3	2-6	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM			18.500,00	18.500,00	- 171,58
	4	600.0			15.753,65	2.917,93	18.671,58
12150111.4	4-2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUR			3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
12150111.5	17-8	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL			1.216.000,00	1.216.000,00	- 55.529,56
	4	600.0			1.111.657,52	159.872,04	1.271.529,56
12150111.6	18-1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL			56.000,00	56.000,00	2.494,91
	4	600.0			45.788,03	7.717,06	53.505,09
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo				8.000,00	8.000,00	2.573,80
					4.591,40	834,80	5.426,20
12150121.1	3-9	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			8.000,00	8.000,00	2.573,80
	4	600.0			4.591,40	834,80	5.426,20
	Total				1.301.500,00	1.301.500,00	- 47.632,43
					1.177.790,60	171.341,83	1.349.132,43
13000000.0	Receita Patrimonial				300.000,00	300.000,00	- 564.528,13
					864.528,13	0,00	864.528,13
13200000.0	Valores Mobiliários				300.000,00	300.000,00	- 564.528,13
					864.528,13	0,00	864.528,13
13210000.0	Juros e Correções Monetárias				300.000,00	300.000,00	- 564.528,13
					864.528,13	0,00	864.528,13
13210400.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				300.000,00	300.000,00	- 564.528,13
					864.528,13	0,00	864.528,13
13210401.1	7-1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			150.000,00	150.000,00	- 714.528,13
	4	600.0			864.528,13	0,00	864.528,13
13210401.2	8-4	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV			150.000,00	150.000,00	150.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
	Total				300.000,00	300.000,00	- 564.528,13
					864.528,13	0,00	864.528,13
19000000.0	Outras Receitas Correntes				42.000,00	42.000,00	- 1.947.299,54
					227.848,03	1.761.451,51	1.989.299,54

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 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
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				2.000,00	2.000,00	- 65.281,37
					67.281,37	0,00	67.281,37
19210000.0	Indenizações				2.000,00	2.000,00	- 65.281,37
					67.281,37	0,00	67.281,37
19210100.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				2.000,00	2.000,00	- 65.281,37
					67.281,37	0,00	67.281,37
19210101.1	10-7	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			2.000,00	2.000,00	- 65.281,37
	4	600.0			67.281,37	0,00	67.281,37
19900000.0	Demais Receitas Correntes				40.000,00	40.000,00	- 1.882.018,17
					160.566,66	1.761.451,51	1.922.018,17
19990000.0	Outras Receitas Correntes				40.000,00	40.000,00	- 1.882.018,17
					160.566,66	1.761.451,51	1.922.018,17
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	- 1.882.018,17
					160.566,66	1.761.451,51	1.922.018,17
19990301.1	9-7	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS			40.000,00	40.000,00	- 1.882.018,17
	4	600.0			160.566,66	1.761.451,51	1.922.018,17
Total					42.000,00	42.000,00	- 1.947.299,54
					227.848,03	1.761.451,51	1.989.299,54
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				4.936.500,00	4.936.500,00	1.892.820,15
					2.659.803,34	383.876,51	3.043.679,85
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				4.377.685,00	4.377.685,00	1.711.043,98
					2.350.427,62	316.213,40	2.666.641,02
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				4.377.685,00	4.377.685,00	1.711.043,98
					2.350.427,62	316.213,40	2.666.641,02
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				4.377.685,00	4.377.685,00	1.711.043,98
					2.350.427,62	316.213,40	2.666.641,02
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				3.890.000,00	3.890.000,00	1.778.147,71
					1.843.685,69	268.166,60	2.111.852,29
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				3.890.000,00	3.890.000,00	1.778.147,71
					1.843.685,69	268.166,60	2.111.852,29
72150211.2	5,00.-5,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL			66.200,00	66.200,00	- 17.879,43
	4	600.0			71.952,61	12.126,82	84.079,43
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	- 498.431,69
	4	600.0			1.746.977,23	251.454,46	1.998.431,69
72150211.3	21,00.-7,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM			21.800,00	21.800,00	- 7.541,17
	4	600.0			24.755,85	4.585,32	29.341,17
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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 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
72150300.0	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra OFSS				487.685,00	487.685,00	- 67.103,73
					506.741,93	48.046,80	554.788,73
72150301.1	11,00.-0,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 01993/2017		71.885,00	71.885,00	0,56
	4	600.0			65.894,07	5.990,37	71.884,44
72150301.2	12,00.-3,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02092/2017		41.000,00	41.000,00	252,56
	4	600.0			37.351,82	3.395,62	40.747,44
72150301.3	13,00.-6,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02166/2017		156.000,00	156.000,00	130,08
	4	600.0			142.880,76	12.989,16	155.869,92
72150301.4	14,00.-9,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02167/2017		8.800,00	8.800,00	37,84
	4	600.0			8.031,98	730,18	8.762,16
72150301.5	15,00.-2,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		210.000,00	210.000,00	- 67.524,77
	4	600.0			252.583,30	24.941,47	277.524,77
	Total				4.377.685,00	4.377.685,00	1.711.043,98
					2.350.427,62	316.213,40	2.666.641,02
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				558.815,00	558.815,00	181.776,17
					309.375,72	67.663,11	377.038,83
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				558.815,00	558.815,00	181.776,17
					309.375,72	67.663,11	377.038,83
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				558.815,00	558.815,00	181.776,17
					309.375,72	67.663,11	377.038,83
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				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				348.000,00	348.000,00	- 29.038,83
					309.375,72	67.663,11	377.038,83
79999920.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Intra OFSS				348.000,00	348.000,00	- 29.038,83
					309.375,72	67.663,11	377.038,83
79999921.1	19,00.-4,00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS - INATIVOS PREFEIT MUNICIPAL		348.000,00	348.000,00	- 29.038,83
	4	600.0			309.375,72	67.663,11	377.038,83
	Total				558.815,00	558.815,00	181.776,17
					309.375,72	67.663,11	377.038,83
Total Orçamentário					6.580.000,00	6.580.000,00	- 666.639,95
					4.929.970,10	2.316.669,85	7.246.639,95
PASSIVO CIRCULANTE					0,00	0,00	- 843.681,36
					763.968,60	79.712,76	843.681,36
218830104.0	902-7		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 111.690,47
	4	0.0			95.180,09	16.510,38	111.690,47
218810110.0	903-0		PENSOES		0,00	0,00	- 22.215,41
	4	0.0			19.900,90	2.314,51	22.215,41

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 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
218810111.0	904-3	UNIMED			0,00	0,00	- 115.784,84
	4	0.0			106.231,46	9.553,38	115.784,84
218810113.0	905-6	ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI			0,00	0,00	- 2.208,00
	4	0.0			2.024,00	184,00	2.208,00
218810114.0	908-5	SEGURO BRADESCO			0,00	0,00	- 72.328,35
	4	0.0			66.474,31	5.854,04	72.328,35
218810115.0	909-8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00	- 288.940,44
	4	0.0			263.625,30	25.315,14	288.940,44
218810115.0	910-8	EMPRESTIMO SANTANDER			0,00	0,00	- 29.718,74
	4	0.0			28.188,40	1.530,34	29.718,74
218810115.0	912-4	EMPRESTIMO BRADESCO			0,00	0,00	- 165.540,73
	4	0.0			151.421,38	14.119,35	165.540,73
218810199.0	914-0	CONVENIO ODONTOLOGICO			0,00	0,00	- 913,98
	4	0.0			834,65	79,33	913,98
218830104.0	944-1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			0,00	0,00	- 12.360,23
	4	0.0			10.492,54	1.867,69	12.360,23
218810115.0	946-7	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	- 21.980,17
	4	0.0			19.595,57	2.384,60	21.980,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	0,00	1.687.411,32
					- 1.196.594,62	- 490.816,70	- 1.687.411,32
361719900.0	939-9	RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA			0,00	0,00	800.845,38
	4	0.0			- 473.849,92	- 326.995,46	- 800.845,38
361719900.0	940-9	RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	886.565,94
	4	0.0			- 722.744,70	- 163.821,24	- 886.565,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00	0,00	- 1.196.758,70
					1.166.100,85	30.657,85	1.196.758,70
445210000.0	936-0	RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	- 360.510,44
	4	0.0			358.546,01	1.964,43	360.510,44
445210000.0	938-6	RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA			0,00	0,00	- 832.421,69
	4	0.0			804.056,34	28.365,35	832.421,69
445210000.0	941-2	RENDIMENTO POUPANÇA			0,00	0,00	- 3.826,57
	4	0.0			3.498,50	328,07	3.826,57
Total ExtraOrçamentário					0,00	0,00	0,00
					733.474,83	- 380.446,09	353.028,74
Total Orçamentário/Extra					5.663.444,93	1.936.223,76	7.599.668,69
10.0	TESOURARIA				0,00	0,00	0,00
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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 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
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:	26.939.097,30

MARIA APARECIDA LINHARES
CONTADOR
CRC 1SP290197O6

ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF 11979734860