

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 2024

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
10000000.0	Receitas Correntes				455.599,70	59.982,10	515.581,80	1.032.000,00	1.032.000,00	516.418,20
12000000.0	Contribuições				428.824,33	59.982,10	488.806,43	732.000,00	732.000,00	243.193,57
12100000.0	Contribuições Sociais				428.824,33	59.982,10	488.806,43	732.000,00	732.000,00	243.193,57
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				428.824,33	59.982,10	488.806,43	732.000,00	732.000,00	243.193,57
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil				428.824,33	59.982,10	488.806,43	732.000,00	732.000,00	243.193,57
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo				428.824,33	59.982,10	488.806,43	732.000,00	732.000,00	243.193,57
12150111.1	29-1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	413.438,51	59.982,10	473.420,61	690.000,00	690.000,00	216.579,39
12150111.2	30-1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	15.385,82	0,00	15.385,82	32.000,00	32.000,00	16.614,18
12150112.1	31-4 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		4	600.0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total				428.824,33	59.982,10	488.806,43	732.000,00	732.000,00	243.193,57
13000000.0	Receita Patrimonial				26.775,37	0,00	26.775,37	300.000,00	300.000,00	273.224,63
13200000.0	Valores Mobiliários				26.775,37	0,00	26.775,37	300.000,00	300.000,00	273.224,63
13210000.0	Juros e Correções Monetárias				26.775,37	0,00	26.775,37	300.000,00	300.000,00	273.224,63
13210400.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				26.775,37	0,00	26.775,37	300.000,00	300.000,00	273.224,63
13210401.1	38-5 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FIXA		4	600.0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
13210401.2	164-0 PAGAMENTO DE JUROS DE TITULOS PUBLICOS		4	603.0	26.775,37	0,00	26.775,37	0,00	0,00	- 26.775,37
	Total				26.775,37	0,00	26.775,37	300.000,00	300.000,00	273.224,63
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				1.161.607,19	113.676,31	1.275.283,50	2.586.000,00	2.586.000,00	1.310.716,50
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				838.609,04	113.676,31	952.285,35	1.295.000,00	1.295.000,00	342.714,65
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				838.609,04	113.676,31	952.285,35	1.295.000,00	1.295.000,00	342.714,65
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				838.609,04	113.676,31	952.285,35	1.295.000,00	1.295.000,00	342.714,65
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS				569.868,21	79.691,63	649.559,84	1.000.000,00	1.000.000,00	350.440,16
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS				569.868,21	79.691,63	649.559,84	1.000.000,00	1.000.000,00	350.440,16
72155011.1	81,00.-9,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	549.426,76	79.691,63	629.118,39	950.000,00	950.000,00	320.881,61
72155011.2	82,00.-2,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	20.441,45	0,00	20.441,45	40.000,00	40.000,00	19.558,55
72155012.1	83,00.-5,00 MULTA E JUROS - PATRONAL		4	600.0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72155100.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				268.740,83	33.984,68	302.725,51	295.000,00	295.000,00	- 7.725,51
72155110.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				268.740,83	33.984,68	302.725,51	295.000,00	295.000,00	- 7.725,51
72155111.1	84,00.-8,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00815/20		4	600.0	38.990,70	0,00	38.990,70	40.000,00	40.000,00	1.009,30

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 2024

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
72155111.2	85,00.-1,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 02294/20		4	600.0	51.243,94	6.592,85	57.836,79	73.000,00	73.000,00	15.163,21
72155111.3	86,00.-4,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00481/21		4	600.0	53.296,87	6.902,40	60.199,27	80.000,00	80.000,00	19.800,73
72155111.4	87,00.-7,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00370/20		4	600.0	60.304,89	7.800,85	68.105,74	88.000,00	88.000,00	19.894,26
72155111.5	88,00.-0,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 0500/21		4	600.0	8.413,92	1.090,38	9.504,30	14.000,00	14.000,00	4.495,70
72155111.6	174,00.-0,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 00179/2024		4	600.0	56.490,51	11.598,20	68.088,71	0,00	0,00	- 68.088,71
	Total				838.609,04	113.676,31	952.285,35	1.295.000,00	1.295.000,00	342.714,65
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				322.998,15	0,00	322.998,15	1.291.000,00	1.291.000,00	968.001,85
79200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFSS				436,17	0,00	436,17	0,00	0,00	- 436,17
79220000.0	Restituições - Intra OFSS				436,17	0,00	436,17	0,00	0,00	- 436,17
79221400.0	Restituição de Recursos Transferidos - Intra OFSS				436,17	0,00	436,17	0,00	0,00	- 436,17
79221410.0	Restituição de Recursos Primários Transferidos - Intra OFSS				436,17	0,00	436,17	0,00	0,00	- 436,17
79221411.1	165,00.-0,00 RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 2022		4	600.0	436,17	0,00	436,17	0,00	0,00	- 436,17
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				322.561,98	0,00	322.561,98	1.291.000,00	1.291.000,00	968.438,02
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				322.561,98	0,00	322.561,98	1.291.000,00	1.291.000,00	968.438,02
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				322.561,98	0,00	322.561,98	1.291.000,00	1.291.000,00	968.438,02
79990101.1	89,00.-3,00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU		4	600.0	322.561,98	0,00	322.561,98	1.291.000,00	1.291.000,00	968.438,02
	Total				322.998,15	0,00	322.998,15	1.291.000,00	1.291.000,00	968.001,85
	Total Orçamentário				1.617.206,89	173.658,41	1.790.865,30	3.618.000,00	3.618.000,00	1.827.134,70
	PASSIVO CIRCULANTE				80.169,18	10.923,89	91.093,07	0,00	0,00	- 91.093,07
218810115.0	902-7 EMPRESTIMO SANTANDER		4	0.0	12.859,99	1.041,71	13.901,70	0,00	0,00	- 13.901,70
218830104.0	909-8 I.R.R.F. EMPRESAS		4	0.0	554,70	58,62	613,32	0,00	0,00	- 613,32
218810115.0	910-8 EMPRESTIMO CEF		4	0.0	39.553,46	6.310,10	45.863,56	0,00	0,00	- 45.863,56
218830104.0	999-1 I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		4	0.0	27.201,03	3.513,46	30.714,49	0,00	0,00	- 30.714,49
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				- 135.927,77	- 22.654,76	- 158.582,53	0,00	0,00	158.582,53
361110199.0	946-7 REND.APLIC.FINANCEIRA.NEGATIVA		4	0.0	- 135.927,77	- 22.654,76	- 158.582,53	0,00	0,00	158.582,53
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				806.114,64	83.694,32	889.808,96	0,00	0,00	- 889.808,96
461910000.0	911-1 REND. APLIC.FINANCEIRA -VAR.POSITIVA		4	0.0	806.114,64	83.694,32	889.808,96	0,00	0,00	- 889.808,96
	Total ExtraOrçamentário				750.356,05	71.963,45	822.319,50	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 2024

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
Total Orçamentário/Extra					2.367.562,94	245.621,86	2.613.184,80	0,00	0,00	0,00
10.0	CAIXA				0,00	0,00	0,00			
252.0	104 05970 000030222 - IMA-B 5 TP RF LP				1.266.524,03	0,00	1.266.524,03			
253.0	104 05970 000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU				126.165,98	0,00	126.165,98			
254.0	033 00503 004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM				1.186.648,61	0,00	1.186.648,61			
255.0	033 00503 0004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM				15.315,26	0,00	15.315,26			
256.0	033 00503 004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM				76.992,39	0,00	76.992,39			
257.0	033 05030 00000451590 - MOVIMENTO				5.134,46	0,00	5.134,46			
259.0	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM				110,00	0,00	110,00			
261.0	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO				1,00	0,00	1,00			
262.0	237 05266 05751349 - NTN-B				915.509,83	0,00	915.509,83			
263.0	237 05266 5751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA				2.513.981,43	0,00	2.513.981,43			
265.0	104 05970 000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA				1.738.336,73	0,00	1.738.336,73			
266.0	001 27529 000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS				118.204,61	0,00	118.204,61			
267.0	001 27529 000790527 - BB AÇÕES VALOR				109.034,48	0,00	109.034,48			
268.0	001 27520 00000079057 - MOVIMENTO				152.829,96	0,00	152.829,96			
270.0	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP				1.605.924,42	0,00	1.605.924,42			
271.0	001 27529 279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2				2.169.742,65	0,00	2.169.742,65			
272.0	001 27529 779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL				2.124.152,12	0,00	2.124.152,12			
Soma					14.124.607,96	0,00	14.124.607,96			
Total Geral:							16.737.792,76			

MARCELO PERINELLI

DIRETOR PRESIDENTE

339.588.298-56

THIAGO DE JESUS FRANCISCO

CONTADOR

CRC 1SP293437/O-8

WANIA CAMPOLI ALVES

DIRETORA FINANÇAS

213.580.648-06