

Balancete Analítico Da Receita - Mês Novembro / 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                                                                           |                    |     |       | 577.261,85   | 64.132,47  | 641.394,32   | 1.032.000,00 | 1.032.000,00 | 390.605,68   |
| 12000000.0 | Contribuições                                                                                |                    |     |       | 550.486,48   | 64.132,47  | 614.618,95   | 732.000,00   | 732.000,00   | 117.381,05   |
| 12100000.0 | Contribuições Sociais                                                                        |                    |     |       | 550.486,48   | 64.132,47  | 614.618,95   | 732.000,00   | 732.000,00   | 117.381,05   |
| 12150000.0 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social              |                    |     |       | 550.486,48   | 64.132,47  | 614.618,95   | 732.000,00   | 732.000,00   | 117.381,05   |
| 12150100.0 | Contribuição do Servidor Civil                                                               |                    |     |       | 550.486,48   | 64.132,47  | 614.618,95   | 732.000,00   | 732.000,00   | 117.381,05   |
| 12150110.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                                         |                    |     |       | 550.486,48   | 64.132,47  | 614.618,95   | 732.000,00   | 732.000,00   | 117.381,05   |
| 12150111.1 | 29-1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA                                              |                    | 4   | 600.0 | 533.165,76   | 60.262,67  | 593.428,43   | 690.000,00   | 690.000,00   | 96.571,57    |
| 12150111.2 | 30-1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA                                                  |                    | 4   | 600.0 | 17.320,72    | 3.869,80   | 21.190,52    | 32.000,00    | 32.000,00    | 10.809,48    |
| 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                                                                                        |                    |     |       | 550.486,48   | 64.132,47  | 614.618,95   | 732.000,00   | 732.000,00   | 117.381,05   |
| 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                                                              |                    |     |       | 1.391.343,19 | 119.650,82 | 1.510.994,01 | 2.586.000,00 | 2.586.000,00 | 1.075.005,99 |
| 72000000.0 | Contribuições - Intra OFSS                                                                   |                    |     |       | 1.068.345,04 | 119.650,82 | 1.187.995,86 | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 | 107.004,14   |
| 72100000.0 | Contribuições Sociais - Intra OFSS                                                           |                    |     |       | 1.068.345,04 | 119.650,82 | 1.187.995,86 | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 | 107.004,14   |
| 72150000.0 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS |                    |     |       | 1.068.345,04 | 119.650,82 | 1.187.995,86 | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 | 107.004,14   |
| 72155000.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS                   |                    |     |       | 731.507,33   | 85.205,73  | 816.713,06   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 183.286,94   |
| 72155010.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS                                |                    |     |       | 731.507,33   | 85.205,73  | 816.713,06   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 183.286,94   |
| 72155011.1 | 81,00.-9,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA                               |                    | 4   | 600.0 | 708.495,19   | 80.064,35  | 788.559,54   | 950.000,00   | 950.000,00   | 161.440,46   |
| 72155011.2 | 82,00.-2,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA                                   |                    | 4   | 600.0 | 23.012,14    | 5.141,38   | 28.153,52    | 40.000,00    | 40.000,00    | 11.846,48    |
| 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                                           |                    |     |       | 336.837,71   | 34.445,09  | 371.282,80   | 295.000,00   | 295.000,00   | - 76.282,80  |
| 72155110.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS                    |                    |     |       | 336.837,71   | 34.445,09  | 371.282,80   | 295.000,00   | 295.000,00   | - 76.282,80  |
| 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 Novembro / 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 | 64.451,59    | 6.675,40   | 71.126,99    | 73.000,00    | 73.000,00    | 1.873,01     |
| 72155111.3                      | 86,00.-4,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00481/21                                                                       |                    | 4   | 600.0 | 67.131,90    | 7.000,31   | 74.132,21    | 80.000,00    | 80.000,00    | 5.867,79     |
| 72155111.4                      | 87,00.-7,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00370/20                                                                       |                    | 4   | 600.0 | 75.926,78    | 7.892,91   | 83.819,69    | 88.000,00    | 88.000,00    | 4.180,31     |
| 72155111.5                      | 88,00.-0,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 0500/21                                                                        |                    | 4   | 600.0 | 10.598,75    | 1.105,14   | 11.703,89    | 14.000,00    | 14.000,00    | 2.296,11     |
| 72155111.6                      | 174,00.-0,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 00179/2024                                                                    |                    | 4   | 600.0 | 79.737,99    | 11.771,33  | 91.509,32    | 0,00         | 0,00         | - 91.509,32  |
| Total                           |                                                                                                                                      |                    |     |       | 1.068.345,04 | 119.650,82 | 1.187.995,86 | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 | 107.004,14   |
| 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     |
| 79229900.0                      | Outras Restituições - Intra OFSS                                                                                                     |                    |     |       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 79229901.1                      | 188,00.-0,00 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PROC.0000431-36.2023.8.26.0646/01                                          |                    | 4   | 600.0 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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              |                                                                                                                                      |                    |     |       | 1.968.605,04 | 183.783,29 | 2.152.388,33 | 3.618.000,00 | 3.618.000,00 | 1.465.611,67 |
| PASSIVO CIRCULANTE              |                                                                                                                                      |                    |     |       | 101.991,40   | 11.453,26  | 113.444,66   | 0,00         | 0,00         | - 113.444,66 |
| 218810115.0                     | 902-7 EMPRESTIMO SANTANDER                                                                                                           |                    | 4   | 0.0   | 14.943,41    | 1.041,71   | 15.985,12    | 0,00         | 0,00         | - 15.985,12  |
| 218830104.0                     | 909-8 I.R.R.F. EMPRESAS                                                                                                              |                    | 4   | 0.0   | 3.092,03     | 68,11      | 3.160,14     | 0,00         | 0,00         | - 3.160,14   |
| 218810115.0                     | 910-8 EMPRESTIMO CEF                                                                                                                 |                    | 4   | 0.0   | 52.173,67    | 6.310,11   | 58.483,78    | 0,00         | 0,00         | - 58.483,78  |
| 218830104.0                     | 999-1 I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                    |                    | 4   | 0.0   | 31.782,29    | 4.033,33   | 35.815,62    | 0,00         | 0,00         | - 35.815,62  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |                                                                                                                                      |                    |     |       | - 174.633,50 | - 8.058,45 | - 182.691,95 | 0,00         | 0,00         | 182.691,95   |
| 361110199.0                     | 946-7 REND.APLIC.FINANCEIRA.NEGATIVA                                                                                                 |                    | 4   | 0.0   | - 174.633,50 | - 8.058,45 | - 182.691,95 | 0,00         | 0,00         | 182.691,95   |

Balancete Analítico Da Receita - Mês Novembro / 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          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----|---------------|------------|---------------|--------|------------|----------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |                                                           |                                      |     |     | 984.727,27    | 81.489,62  | 1.066.216,89  | 0,00   | 0,00       | - 1.066.216,89 |
| 461910000.0                      | 911-1                                                     | REND. APLIC.FINANCEIRA -VAR.POSITIVA | 4   | 0.0 | 984.727,27    | 81.489,62  | 1.066.216,89  | 0,00   | 0,00       | - 1.066.216,89 |
| Total ExtraOrçamentário          |                                                           |                                      |     |     | 912.085,17    | 84.884,43  | 996.969,60    | 0,00   | 0,00       | 0,00           |
| Total Orçamentário/Extra         |                                                           |                                      |     |     | 2.880.690,21  | 268.667,72 | 3.149.357,93  | 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:                     |                                                           |                                      |     |     |               |            | 17.273.965,89 |        |            |                |

MARCELO PERINELLI  
DIRETOR PRESIDENTE  
339.588.298-56

THIAGO DE JESUS FRANCISCO  
CONTADOR  
CRC 1SP293437/O-8

DEYSE APARECIDA SCAPIN  
DIRETORA FINANÇAS  
181.538.518-96