

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 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				641.394,32	1.138.796,58	1.780.190,90	1.032.000,00	1.032.000,00	- 748.190,90
12000000.0	Contribuições				614.618,95	118.276,32	732.895,27	732.000,00	732.000,00	- 895,27
12100000.0	Contribuições Sociais				614.618,95	118.276,32	732.895,27	732.000,00	732.000,00	- 895,27
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				614.618,95	118.276,32	732.895,27	732.000,00	732.000,00	- 895,27
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil				614.618,95	118.276,32	732.895,27	732.000,00	732.000,00	- 895,27
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo				614.618,95	118.276,32	732.895,27	732.000,00	732.000,00	- 895,27
12150111.1	29-1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	593.428,43	114.406,50	707.834,93	690.000,00	690.000,00	- 17.834,93
12150111.2	30-1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	21.190,52	3.869,82	25.060,34	32.000,00	32.000,00	6.939,66
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				614.618,95	118.276,32	732.895,27	732.000,00	732.000,00	- 895,27
13000000.0	Receita Patrimonial				26.775,37	1.020.520,26	1.047.295,63	300.000,00	300.000,00	- 747.295,63
13200000.0	Valores Mobiliários				26.775,37	1.020.520,26	1.047.295,63	300.000,00	300.000,00	- 747.295,63
13210000.0	Juros e Correções Monetárias				26.775,37	1.020.520,26	1.047.295,63	300.000,00	300.000,00	- 747.295,63
13210400.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				26.775,37	1.020.520,26	1.047.295,63	300.000,00	300.000,00	- 747.295,63
13210401.1	38-5 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FIXA		4	600.0	0,00	1.020.520,26	1.020.520,26	300.000,00	300.000,00	- 720.520,26
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	1.020.520,26	1.047.295,63	300.000,00	300.000,00	- 747.295,63
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				1.510.994,01	915.251,07	2.426.245,08	2.586.000,00	2.586.000,00	159.754,92
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				1.187.995,86	191.861,23	1.379.857,09	1.295.000,00	1.295.000,00	- 84.857,09
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				1.187.995,86	191.861,23	1.379.857,09	1.295.000,00	1.295.000,00	- 84.857,09
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				1.187.995,86	191.861,23	1.379.857,09	1.295.000,00	1.295.000,00	- 84.857,09
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS				816.713,06	157.139,49	973.852,55	1.000.000,00	1.000.000,00	26.147,45
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS				816.713,06	157.139,49	973.852,55	1.000.000,00	1.000.000,00	26.147,45
72155011.1	81,00.-9,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	788.559,54	151.998,11	940.557,65	950.000,00	950.000,00	9.442,35
72155011.2	82,00.-2,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	28.153,52	5.141,38	33.294,90	40.000,00	40.000,00	6.705,10
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				371.282,80	34.721,74	406.004,54	295.000,00	295.000,00	- 111.004,54
72155110.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				371.282,80	34.721,74	406.004,54	295.000,00	295.000,00	- 111.004,54
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 Dezembro / 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	71.126,99	6.725,09	77.852,08	73.000,00	73.000,00	- 4.852,08
72155111.3	86,00.-4,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00481/21		4	600.0	74.132,21	7.056,53	81.188,74	80.000,00	80.000,00	- 1.188,74
72155111.4	87,00.-7,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00370/20		4	600.0	83.819,69	7.951,72	91.771,41	88.000,00	88.000,00	- 3.771,41
72155111.5	88,00.-0,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 0500/21		4	600.0	11.703,89	1.114,00	12.817,89	14.000,00	14.000,00	1.182,11
72155111.6	174,00.-0,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 00179/2024		4	600.0	91.509,32	11.874,40	103.383,72	0,00	0,00	- 103.383,72
	Total				1.187.995,86	191.861,23	1.379.857,09	1.295.000,00	1.295.000,00	- 84.857,09
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				322.998,15	723.389,84	1.046.387,99	1.291.000,00	1.291.000,00	244.612,01
79200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFSS				436,17	736,34	1.172,51	0,00	0,00	- 1.172,51
79220000.0	Restituições - Intra OFSS				436,17	736,34	1.172,51	0,00	0,00	- 1.172,51
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	736,34	736,34	0,00	0,00	- 736,34
79229901.1	188,00.-0,00 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PROC.0000431-36.2023.8.26.0646/01		4	600.0	0,00	736,34	736,34	0,00	0,00	- 736,34
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				322.561,98	722.653,50	1.045.215,48	1.291.000,00	1.291.000,00	245.784,52
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				322.561,98	722.653,50	1.045.215,48	1.291.000,00	1.291.000,00	245.784,52
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				322.561,98	722.653,50	1.045.215,48	1.291.000,00	1.291.000,00	245.784,52
79990101.1	89,00.-3,00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU		4	600.0	322.561,98	722.653,50	1.045.215,48	1.291.000,00	1.291.000,00	245.784,52
	Total				322.998,15	723.389,84	1.046.387,99	1.291.000,00	1.291.000,00	244.612,01
	Total Orçamentário				2.152.388,33	2.054.047,65	4.206.435,98	3.618.000,00	3.618.000,00	- 588.435,98
PASSIVO CIRCULANTE					113.444,66	14.266,33	127.710,99	0,00	0,00	- 127.710,99
218810115.0	902-7 EMPRESTIMO SANTANDER		4	0.0	15.985,12	704,00	16.689,12	0,00	0,00	- 16.689,12
218830104.0	909-8 I.R.R.F. EMPRESAS		4	0.0	3.160,14	- 2.351,98	808,16	0,00	0,00	- 808,16
218810115.0	910-8 EMPRESTIMO CEF		4	0.0	58.483,78	6.310,11	64.793,89	0,00	0,00	- 64.793,89
218830104.0	999-1 I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		4	0.0	35.815,62	9.604,20	45.419,82	0,00	0,00	- 45.419,82
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					- 182.691,95	- 106.274,58	- 288.966,53	0,00	0,00	288.966,53
361110199.0	946-7 REND.APLIC.FINANCEIRA.NEGATIVA		4	0.0	- 182.691,95	- 106.274,58	- 288.966,53	0,00	0,00	288.966,53

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 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					1.066.216,89	- 969.922,55	96.294,34	0,00	0,00	- 96.294,34
461910000.0	911-1	REND. APLIC.FINANCEIRA -VAR.POSITIVA	4	0.0	1.066.216,89	- 969.922,55	96.294,34	0,00	0,00	- 96.294,34
Total ExtraOrçamentário					996.969,60	- 1.061.930,80	- 64.961,20	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					3.149.357,93	992.116,85	4.141.474,78	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:							18.266.082,74			

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