



# INST. DE PREV. MUNICIPAL DE TURMALINA

AVENIDA SANTA HELENA 200 Bairro: CENTRO

CNPJ: 07429231000164, Email: iprem@turmalina.sp.gov.br / TURMALINA-SP

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 2023

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 0				517.220,14	71.591,08	588.811,22	757.000,00	757.000,00	168.188,78
12000000.0	Contribuições 0				499.492,30	71.591,08	571.083,38	677.000,00	677.000,00	105.916,62
12100000.0	Contribuições Sociais 0				499.492,30	71.591,08	571.083,38	677.000,00	677.000,00	105.916,62
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				499.492,30	71.591,08	571.083,38	677.000,00	677.000,00	105.916,62
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil 0				499.492,30	71.591,08	571.083,38	677.000,00	677.000,00	105.916,62
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo 0				496.986,25	71.312,63	568.298,88	675.000,00	675.000,00	106.701,12
12150111.1	20-4 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	493.439,29	70.869,26	564.308,55	670.000,00	670.000,00	105.691,45
12150111.2	21-7 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA		4	600.0	3.546,96	443,37	3.990,33	5.000,00	5.000,00	1.009,67
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo 0				278,45	278,45	556,90	1.000,00	1.000,00	443,10
12150121.1	22-0 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA - RPPS		4	600.0	278,45	278,45	556,90	1.000,00	1.000,00	443,10
12150130.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas 0				2.227,60	0,00	2.227,60	1.000,00	1.000,00	- 1.227,60
12150131.1	23-3 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA P/ REG PROP- RPPS		4	600.0	2.227,60	0,00	2.227,60	1.000,00	1.000,00	- 1.227,60
	<b>Total</b>				<b>499.492,30</b>	<b>71.591,08</b>	<b>571.083,38</b>	<b>677.000,00</b>	<b>677.000,00</b>	<b>105.916,62</b>
13000000.0	Receita Patrimonial 0				17.727,84	0,00	17.727,84	30.000,00	30.000,00	12.272,16
13200000.0	Valores Mobiliários 0				17.727,84	0,00	17.727,84	30.000,00	30.000,00	12.272,16
13210000.0	Juros e Correções Monetárias 0				17.727,84	0,00	17.727,84	30.000,00	30.000,00	12.272,16
13210400.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 0				17.727,84	0,00	17.727,84	30.000,00	30.000,00	12.272,16
13210401.1	41-1 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA - IPREM		4	600.0	17.727,84	0,00	17.727,84	15.000,00	15.000,00	- 2.727,84
13210401.2	100-9 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM. RENDA VARIÁVEL - IPREM		4	600.0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>Total</b>				<b>17.727,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17.727,84</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.272,16</b>
19000000.0	Outras Receitas Correntes 0				0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19900000.0	Demais Receitas Correntes 0				0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19990000.0	Outras Receitas Correntes 0				0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



# INST. DE PREV. MUNICIPAL DE TURMALINA

AVENIDA SANTA HELENA 200 Bairro: CENTRO

CNPJ: 07429231000164, Email: iprem@turmalina.sp.gov.br / TURMALINA-SP

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 2023

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
19990300.0		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19990301.1	87-7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	4	600.0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
70000000.0		Receitas Correntes - Intra OFSS			2.361.752,35	131.672,26	2.493.424,61	3.233.000,00	3.233.000,00	739.575,39
72000000.0		Contribuições - Intra OFSS			2.361.752,35	131.672,26	2.493.424,61	3.233.000,00	3.233.000,00	739.575,39
72100000.0		Contribuições Sociais - Intra OFSS			2.361.752,35	131.672,26	2.493.424,61	3.233.000,00	3.233.000,00	739.575,39
72150000.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS			2.361.752,35	131.672,26	2.493.424,61	3.233.000,00	3.233.000,00	739.575,39
72150200.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS			2.361.752,35	131.672,26	2.493.424,61	3.233.000,00	3.233.000,00	739.575,39
72150210.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS			2.361.752,35	131.672,26	2.493.424,61	3.233.000,00	3.233.000,00	739.575,39
72150211.1	92,00.-9,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	4	600.0	1.827.817,49	61.602,56	1.889.420,05	2.300.000,00	2.300.000,00	410.579,95
72150211.2	93,00.-2,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	4	600.0	13.319,91	1.480,25	14.800,16	20.000,00	20.000,00	5.199,84
72150212.1	94,00.-5,00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL	4	600.0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72150213.1	101,00.-2,00	RECEITA DIVIDA ATIVA	4	600.0	520.614,95	68.589,45	589.204,40	900.000,00	900.000,00	310.795,60
72150214.1	102,00.-5,00	RECEITA DE MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	4	600.0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		<b>Total</b>			<b>2.361.752,35</b>	<b>131.672,26</b>	<b>2.493.424,61</b>	<b>3.233.000,00</b>	<b>3.233.000,00</b>	<b>739.575,39</b>
		<b>Total Orçamentário</b>			<b>2.878.972,49</b>	<b>203.263,34</b>	<b>3.082.235,83</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>907.764,17</b>
		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>348.346,38</b>	<b>38.661,92</b>	<b>387.008,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 387.008,30</b>
218830104.0	944-1	I.R.R.F. INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM	4	0.0	98.865,88	10.151,01	109.016,89	0,00	0,00	- 109.016,89
218810113.0	946-7	SINDICATO - INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM	4	0.0	10.700,53	1.303,36	12.003,89	0,00	0,00	- 12.003,89
218810115.0	947-0	BRADESCO - INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM	4	0.0	233.227,97	26.617,97	259.845,94	0,00	0,00	- 259.845,94
218810103.0	962-0	RETENÇÕES FEDERAIS	4	0.0	61,26	0,00	61,26	0,00	0,00	- 61,26
218810113.0	969-0	INCOR. IPREM - DOAÇÃO HOSPITAL DE CÂNCER	4	0.0	623,00	81,00	704,00	0,00	0,00	- 704,00
218810111.0	988-1	PLANO DE SAUDE SUPER BEM ASSIST MEDICA - INCOR IPR	4	0.0	3.645,84	508,58	4.154,42	0,00	0,00	- 4.154,42
218859900.0	996-2	SINDICATO - CONSULTA MEDICA - INCOR IPREM	4	0.0	1.221,90	0,00	1.221,90	0,00	0,00	- 1.221,90
		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>646.231,62</b>	<b>- 5.422,13</b>	<b>640.809,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 640.809,49</b>
445210000.0	971-3	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA AUMENTATIVA - IPREM	4	0.0	646.398,21	0,00	646.398,21	0,00	0,00	- 646.398,21



# INST. DE PREV. MUNICIPAL DE TURMALINA

AVENIDA SANTA HELENA 200 Bairro: CENTRO

CNPJ: 07429231000164, Email: iprem@turmalina.sp.gov.br / TURMALINA-SP

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 2023

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
332319900.0	984-9	INC IPREM - REND DE APLICACAO FINANCEIRA - DIMINUT	4	0.0	- 166,59	- 5.422,13	- 5.588,72	0,00	0,00	5.588,72
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>					<b>252,23</b>	<b>46.269,03</b>	<b>46.521,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 46.521,26</b>
445210000.0	983-6	RENDIMENTO DE APL FINANCEIRA AUMENTATIVA - IPREM I	4	0.0	252,23	46.269,03	46.521,26	0,00	0,00	- 46.521,26
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					<b>994.830,23</b>	<b>79.508,82</b>	<b>1.074.339,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário/Extra</b>					<b>3.873.802,72</b>	<b>282.772,16</b>	<b>4.156.574,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.0	TESOURARIA				0,00	0,00	0,00			
102431.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO				740,87	0,00	740,87			
102433.0	CX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP				533.048,90	0,00	533.048,90			
102434.0	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS RF				891.022,66	0,00	891.022,66			
102438.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP				507.103,82	0,00	507.103,82			
102439.0	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA				886.537,38	0,00	886.537,38			
102440.0	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA				759.349,25	0,00	759.349,25			
102441.0	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO				278.859,89	0,00	278.859,89			
102445.0	BB PREVID RF IMA-B 5				400.708,06	0,00	400.708,06			
102448.0	BB PREVID RF PERFIL				1.182.508,00	0,00	1.182.508,00			
102450.0	BANCO BRADESCO SA				23.965,25	0,00	23.965,25			
102452.0	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2				519.333,30	0,00	519.333,30			
102454.0	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM				1.043.232,19	0,00	1.043.232,19			
<b>Soma</b>					<b>7.026.409,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.026.409,57</b>			
<b>Total Geral:</b>							<b>11.182.984,45</b>			

APARECIDO DOS S. RODRIGUES  
PRESIDENTE  
CPF - 030.907.648/06

ALESSANDRO BATISTA RAMOS  
CONTADOR  
CRC- 1SP219343/O-8

WILSON MARCOS ADÃO  
TESOUREIRO  
CPF. 313.157.438/09