



# 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 Agosto / 2023

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Ipem

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
10000000.0	0	Receitas Correntes			446.235,61	70.984,53	517.220,14	757.000,00	757.000,00	239.779,86
12000000.0	0	Contribuições			428.507,77	70.984,53	499.492,30	677.000,00	677.000,00	177.507,70
12100000.0	0	Contribuições Sociais			428.507,77	70.984,53	499.492,30	677.000,00	677.000,00	177.507,70
12150000.0	0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			428.507,77	70.984,53	499.492,30	677.000,00	677.000,00	177.507,70
12150100.0	0	Contribuição do Servidor Civil			428.507,77	70.984,53	499.492,30	677.000,00	677.000,00	177.507,70
12150110.0	0	Contribuição do Servidor Civil Ativo			426.280,17	70.706,08	496.986,25	675.000,00	675.000,00	178.013,75
12150111.1	20-4	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	600.0	423.176,58	70.262,71	493.439,29	670.000,00	670.000,00	176.560,71
12150111.2	21-7	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	600.0	3.103,59	443,37	3.546,96	5.000,00	5.000,00	1.453,04
12150120.0	0	Contribuição do Servidor Civil Inativo			0,00	278,45	278,45	1.000,00	1.000,00	721,55
12150121.1	22-0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA - RPPS	4	600.0	0,00	278,45	278,45	1.000,00	1.000,00	721,55
12150130.0	0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas			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>428.507,77</b>	<b>70.984,53</b>	<b>499.492,30</b>	<b>677.000,00</b>	<b>677.000,00</b>	<b>177.507,70</b>
13000000.0	0	Receita Patrimonial			17.727,84	0,00	17.727,84	30.000,00	30.000,00	12.272,16
13200000.0	0	Valores Mobiliários			17.727,84	0,00	17.727,84	30.000,00	30.000,00	12.272,16
13210000.0	0	Juros e Correções Monetárias			17.727,84	0,00	17.727,84	30.000,00	30.000,00	12.272,16
13210400.0	0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			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	0	Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19900000.0	0	Demais Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19990000.0	0	Outras Receitas Correntes			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 Agosto / 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
	0									
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			2.056.371,21	305.381,14	2.361.752,35	3.233.000,00	3.233.000,00	871.247,65
	0									
72000000.0		Contribuições - Intra OFSS			2.056.371,21	305.381,14	2.361.752,35	3.233.000,00	3.233.000,00	871.247,65
	0									
72100000.0		Contribuições Sociais - Intra OFSS			2.056.371,21	305.381,14	2.361.752,35	3.233.000,00	3.233.000,00	871.247,65
	0									
72150000.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS			2.056.371,21	305.381,14	2.361.752,35	3.233.000,00	3.233.000,00	871.247,65
	0									
72150200.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS			2.056.371,21	305.381,14	2.361.752,35	3.233.000,00	3.233.000,00	871.247,65
	0									
72150210.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS			2.056.371,21	305.381,14	2.361.752,35	3.233.000,00	3.233.000,00	871.247,65
	0									
72150211.1	92,00.-9,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	4	600.0	1.592.031,34	235.786,15	1.827.817,49	2.300.000,00	2.300.000,00	472.182,51
72150211.2	93,00.-2,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	4	600.0	11.839,66	1.480,25	13.319,91	20.000,00	20.000,00	6.680,09
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	452.500,21	68.114,74	520.614,95	900.000,00	900.000,00	379.385,05
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>2.056.371,21</b>	<b>305.381,14</b>	<b>2.361.752,35</b>	<b>3.233.000,00</b>	<b>3.233.000,00</b>	<b>871.247,65</b>
		<b>Total Orçamentário</b>			<b>2.502.606,82</b>	<b>376.365,67</b>	<b>2.878.972,49</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>1.111.027,51</b>
		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>309.537,62</b>	<b>38.808,76</b>	<b>348.346,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 348.346,38</b>
218830104.0	944-1	I.R.R.F. INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM	4	0.0	89.603,94	9.261,94	98.865,88	0,00	0,00	- 98.865,88
218810113.0	946-7	SINDICATO - INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM	4	0.0	9.397,17	1.303,36	10.700,53	0,00	0,00	- 10.700,53
218810115.0	947-0	BRADESCO - INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM	4	0.0	205.578,89	27.649,08	233.227,97	0,00	0,00	- 233.227,97
218810103.0	962-0	RETENÇÕES FEDERAIS	4	0.0	56,46	4,80	61,26	0,00	0,00	- 61,26
218810113.0	969-0	INCOR. IPREM - DOAÇÃO HOSPITAL DE CÂNCER	4	0.0	542,00	81,00	623,00	0,00	0,00	- 623,00
218810111.0	988-1	PLANO DE SAUDE SUPER BEM ASSIST MEDICA - INCOR IPR	4	0.0	3.137,26	508,58	3.645,84	0,00	0,00	- 3.645,84
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>579.705,62</b>	<b>66.526,00</b>	<b>646.231,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 646.231,62</b>
445210000.0	971-3	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA AUMENTATIVA - IPREM	4	0.0	579.872,21	66.526,00	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 Agosto / 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	0,00	- 166,59	0,00	0,00	166,59
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>					<b>252,23</b>	<b>0,00</b>	<b>252,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 252,23</b>
445210000.0	983-6	RENDIMENTO DE APL FINANCEIRA AUMENTATIVA - IPREM I	4	0.0	252,23	0,00	252,23	0,00	0,00	- 252,23
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					<b>889.495,47</b>	<b>105.334,76</b>	<b>994.830,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário/Extra</b>					<b>3.392.102,29</b>	<b>481.700,43</b>	<b>3.873.802,72</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>10.900.212,29</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