



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 Julho / 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 | | | | 374.478,61 | 71.757,00 | 446.235,61 | 757.000,00 | 757.000,00 | 310.764,39 |
| 12000000.0 | Contribuições 0 | | | | 356.750,77 | 71.757,00 | 428.507,77 | 677.000,00 | 677.000,00 | 248.492,23 |
| 12100000.0 | Contribuições Sociais 0 | | | | 356.750,77 | 71.757,00 | 428.507,77 | 677.000,00 | 677.000,00 | 248.492,23 |
| 12150000.0 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0 | | | | 356.750,77 | 71.757,00 | 428.507,77 | 677.000,00 | 677.000,00 | 248.492,23 |
| 12150100.0 | Contribuição do Servidor Civil 0 | | | | 356.750,77 | 71.757,00 | 428.507,77 | 677.000,00 | 677.000,00 | 248.492,23 |
| 12150110.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo 0 | | | | 354.801,62 | 71.478,55 | 426.280,17 | 675.000,00 | 675.000,00 | 248.719,83 |
| 12150111.1 | 20-4 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA | | 4 | 600.0 | 352.141,40 | 71.035,18 | 423.176,58 | 670.000,00 | 670.000,00 | 246.823,42 |
| 12150111.2 | 21-7 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA | | 4 | 600.0 | 2.660,22 | 443,37 | 3.103,59 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.896,41 |
| 12150120.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo 0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12150121.1 | 22-0 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA - RPPS | | 4 | 600.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12150130.0 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas 0 | | | | 1.949,15 | 278,45 | 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 | 1.949,15 | 278,45 | 2.227,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | - 1.227,60 |
| | Total | | | | 356.750,77 | 71.757,00 | 428.507,77 | 677.000,00 | 677.000,00 | 248.492,23 |
| 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 |
| | Total | | | | 17.727,84 | 0,00 | 17.727,84 | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.272,16 |
| 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 Julho / 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 |
| | | Total | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 70000000.0 | | Receitas Correntes - Intra OFSS | | | 1.789.836,27 | 266.534,94 | 2.056.371,21 | 3.233.000,00 | 3.233.000,00 | 1.176.628,79 |
| | 0 | | | | | | | | | |
| 72000000.0 | | Contribuições - Intra OFSS | | | 1.789.836,27 | 266.534,94 | 2.056.371,21 | 3.233.000,00 | 3.233.000,00 | 1.176.628,79 |
| | 0 | | | | | | | | | |
| 72100000.0 | | Contribuições Sociais - Intra OFSS | | | 1.789.836,27 | 266.534,94 | 2.056.371,21 | 3.233.000,00 | 3.233.000,00 | 1.176.628,79 |
| | 0 | | | | | | | | | |
| 72150000.0 | | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS | | | 1.789.836,27 | 266.534,94 | 2.056.371,21 | 3.233.000,00 | 3.233.000,00 | 1.176.628,79 |
| | 0 | | | | | | | | | |
| 72150200.0 | | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS | | | 1.789.836,27 | 266.534,94 | 2.056.371,21 | 3.233.000,00 | 3.233.000,00 | 1.176.628,79 |
| | 0 | | | | | | | | | |
| 72150210.0 | | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | | | 1.789.836,27 | 266.534,94 | 2.056.371,21 | 3.233.000,00 | 3.233.000,00 | 1.176.628,79 |
| | 0 | | | | | | | | | |
| 72150211.1 | 92,00.-9,00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA | 4 | 600.0 | 1.394.762,91 | 197.268,43 | 1.592.031,34 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 707.968,66 |
| 72150211.2 | 93,00.-2,00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA | 4 | 600.0 | 10.359,41 | 1.480,25 | 11.839,66 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.160,34 |
| 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 | 384.713,95 | 67.786,26 | 452.500,21 | 900.000,00 | 900.000,00 | 447.499,79 |
| 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 |
| | | Total | | | 1.789.836,27 | 266.534,94 | 2.056.371,21 | 3.233.000,00 | 3.233.000,00 | 1.176.628,79 |
| | | Total Orçamentário | | | 2.164.314,88 | 338.291,94 | 2.502.606,82 | 3.990.000,00 | 3.990.000,00 | 1.487.393,18 |
| | | PASSIVO CIRCULANTE | | | 271.349,11 | 38.188,51 | 309.537,62 | 0,00 | 0,00 | - 309.537,62 |
| 218830104.0 | 944-1 | I.R.R.F. INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM | 4 | 0.0 | 80.342,00 | 9.261,94 | 89.603,94 | 0,00 | 0,00 | - 89.603,94 |
| 218810113.0 | 946-7 | SINDICATO - INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM | 4 | 0.0 | 9.315,71 | 81,46 | 9.397,17 | 0,00 | 0,00 | - 9.397,17 |
| 218810115.0 | 947-0 | BRADESCO - INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM | 4 | 0.0 | 178.626,39 | 26.952,50 | 205.578,89 | 0,00 | 0,00 | - 205.578,89 |
| 218810103.0 | 962-0 | RETENÇÕES FEDERAIS | 4 | 0.0 | 47,13 | 9,33 | 56,46 | 0,00 | 0,00 | - 56,46 |
| 218810113.0 | 969-0 | INCOR. IPREM - DOAÇÃO HOSPITAL DE CÂNCER | 4 | 0.0 | 474,00 | 68,00 | 542,00 | 0,00 | 0,00 | - 542,00 |
| 218810111.0 | 988-1 | PLANO DE SAUDE SUPER BEM ASSIST MEDICA - INCOR IPR | 4 | 0.0 | 2.543,88 | 593,38 | 3.137,26 | 0,00 | 0,00 | - 3.137,26 |
| 218859900.0 | 996-2 | SINDICATO - CONSULTA MEDICA - INCOR IPREM | 4 | 0.0 | 0,00 | 1.221,90 | 1.221,90 | 0,00 | 0,00 | - 1.221,90 |
| | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 503.552,91 | 76.152,71 | 579.705,62 | 0,00 | 0,00 | - 579.705,62 |
| 445210000.0 | 971-3 | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA AUMENTATIVA - IPREM | 4 | 0.0 | 503.719,50 | 76.152,71 | 579.872,21 | 0,00 | 0,00 | - 579.872,21 |



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 Julho / 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 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | | | 252,23 | 0,00 | 252,23 | 0,00 | 0,00 | - 252,23 |
| 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 |
| Total ExtraOrçamentário | | | | | 775.154,25 | 114.341,22 | 889.495,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário/Extra | | | | | 2.939.469,13 | 452.633,16 | 3.392.102,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
| Soma | | | | | 7.026.409,57 | 0,00 | 7.026.409,57 | | | |
| Total Geral: | | | | | | | 10.418.511,86 | | | |

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