



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 Junho / 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	0	Receitas Correntes			303.245,19	71.233,42	374.478,61	757.000,00	757.000,00	382.521,39
12000000.0	0	Contribuições			285.517,35	71.233,42	356.750,77	677.000,00	677.000,00	320.249,23
12100000.0	0	Contribuições Sociais			285.517,35	71.233,42	356.750,77	677.000,00	677.000,00	320.249,23
12150000.0	0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			285.517,35	71.233,42	356.750,77	677.000,00	677.000,00	320.249,23
12150100.0	0	Contribuição do Servidor Civil			285.517,35	71.233,42	356.750,77	677.000,00	677.000,00	320.249,23
12150110.0	0	Contribuição do Servidor Civil Ativo			284.125,10	70.676,52	354.801,62	675.000,00	675.000,00	320.198,38
12150111.1	20-4	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	600.0	281.908,25	70.233,15	352.141,40	670.000,00	670.000,00	317.858,60
12150111.2	21-7	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	600.0	2.216,85	443,37	2.660,22	5.000,00	5.000,00	2.339,78
12150120.0	0	Contribuição do Servidor Civil Inativo			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	0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas			1.392,25	556,90	1.949,15	1.000,00	1.000,00	- 949,15
12150131.1	23-3	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA P/ REG PROP- RPPS	4	600.0	1.392,25	556,90	1.949,15	1.000,00	1.000,00	- 949,15
		Total			285.517,35	71.233,42	356.750,77	677.000,00	677.000,00	320.249,23
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
		Total			17.727,84	0,00	17.727,84	30.000,00	30.000,00	12.272,16
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 Junho / 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
		Total			0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
70000000.0		Receitas Correntes - Intra OFSS			1.488.413,43	301.422,84	1.789.836,27	3.233.000,00	3.233.000,00	1.443.163,73
72000000.0		Contribuições - Intra OFSS			1.488.413,43	301.422,84	1.789.836,27	3.233.000,00	3.233.000,00	1.443.163,73
72100000.0		Contribuições Sociais - Intra OFSS			1.488.413,43	301.422,84	1.789.836,27	3.233.000,00	3.233.000,00	1.443.163,73
72150000.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS			1.488.413,43	301.422,84	1.789.836,27	3.233.000,00	3.233.000,00	1.443.163,73
72150200.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS			1.488.413,43	301.422,84	1.789.836,27	3.233.000,00	3.233.000,00	1.443.163,73
72150210.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS			1.488.413,43	301.422,84	1.789.836,27	3.233.000,00	3.233.000,00	1.443.163,73
72150211.1	92,00.-9,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	4	600.0	1.160.557,51	234.205,40	1.394.762,91	2.300.000,00	2.300.000,00	905.237,09
72150211.2	93,00.-2,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	4	600.0	8.879,16	1.480,25	10.359,41	20.000,00	20.000,00	9.640,59
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	318.976,76	65.737,19	384.713,95	900.000,00	900.000,00	515.286,05
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
		Total			1.488.413,43	301.422,84	1.789.836,27	3.233.000,00	3.233.000,00	1.443.163,73
		Total Orçamentário			1.791.658,62	372.656,26	2.164.314,88	3.990.000,00	3.990.000,00	1.825.685,12
		PASSIVO CIRCULANTE			230.144,51	41.204,60	271.349,11	0,00	0,00	- 271.349,11
218830104.0	944-1	I.R.R.F. INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM	4	0.0	67.917,14	12.424,86	80.342,00	0,00	0,00	- 80.342,00
218810113.0	946-7	SINDICATO - INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM	4	0.0	8.012,35	1.303,36	9.315,71	0,00	0,00	- 9.315,71
218810115.0	947-0	BRADESCO - INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM	4	0.0	151.673,89	26.952,50	178.626,39	0,00	0,00	- 178.626,39
218810103.0	962-0	RETENÇÕES FEDERAIS	4	0.0	28,23	18,90	47,13	0,00	0,00	- 47,13
218810113.0	969-0	INCOR. IPREM - DOAÇÃO HOSPITAL DE CÂNCER	4	0.0	393,00	81,00	474,00	0,00	0,00	- 474,00
218810111.0	988-1	PLANO DE SAUDE SUPER BEM ASSIST MEDICA - INCOR IPR	4	0.0	2.119,90	423,98	2.543,88	0,00	0,00	- 2.543,88
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			391.353,77	112.199,14	503.552,91	0,00	0,00	- 503.552,91
445210000.0	971-3	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA AUMENTATIVA - IPREM	4	0.0	391.520,36	112.199,14	503.719,50	0,00	0,00	- 503.719,50



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 Junho / 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					621.750,51	153.403,74	775.154,25	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					2.413.409,13	526.060,00	2.939.469,13	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:							9.965.878,70			

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