

**INST PREV MUN DE TURMALINA**

AVENIDA SANTA HELENA, 200 - FUNDOS Bairro: CENTRO

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

**Balancete Analítico Da Receita - Mês Maio / 2020**

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora:

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>10000000.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>				<b>669.181,78</b>	<b>92.050,98</b>	<b>761.232,76</b>	<b>3.155.000,00</b>	<b>3.155.000,00</b>	<b>2.393.767,24</b>
<b>12000000.0</b>	<b>Contribuições</b>				<b>669.181,78</b>	<b>88.165,57</b>	<b>757.347,35</b>	<b>3.045.000,00</b>	<b>3.045.000,00</b>	<b>2.287.652,65</b>
<b>12100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>669.181,78</b>	<b>88.165,57</b>	<b>757.347,35</b>	<b>3.045.000,00</b>	<b>3.045.000,00</b>	<b>2.287.652,65</b>
<b>12180000.0</b>	<b>Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios</b>				<b>669.181,78</b>	<b>88.165,57</b>	<b>757.347,35</b>	<b>3.045.000,00</b>	<b>3.045.000,00</b>	<b>2.287.652,65</b>
<b>12180100.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF, Municípios</b>				<b>159.780,53</b>	<b>41.270,84</b>	<b>201.051,37</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>423.948,63</b>
<b>12180110.0</b>	<b>CPSSS do Servidor Civil Ativo</b>				<b>159.780,53</b>	<b>41.270,84</b>	<b>201.051,37</b>	<b>623.000,00</b>	<b>623.000,00</b>	<b>421.948,63</b>
12180111.1	2-6	CONTR. SERVIDOR CIVIL ATIVO - REG. PR. PREV - RPPS	4	600.0	159.046,73	41.085,40	200.132,13	600.000,00	600.000,00	399.867,87
12180111.2	3-9	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO P/ RPPS - AUXILIO DOENÇA	4	600.0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12180111.3	4-2	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	4	600.0	733,80	185,44	919,24	3.000,00	3.000,00	2.080,76
<b>12180120.0</b>	<b>CPSSS do Servidor Civil Inativo</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
12180121.1	5-5	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA - RPPS	4	600.0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>12180130.0</b>	<b>CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
12180131.1	6-8	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA P/ REG PROP- RPPS	4	600.0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>12180200.0</b>	<b>CPSSS - Parcelamentos - Específico de Estados, DF, Municípios</b>				<b>194.369,45</b>	<b>46.185,00</b>	<b>240.554,45</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>469.445,55</b>
<b>12180210.0</b>	<b>CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo</b>				<b>194.369,45</b>	<b>46.185,00</b>	<b>240.554,45</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>469.445,55</b>
12180211.1	7-1	REC. PRINC. DÍVIDA ATIVA CONTR. P/ SEG. SOC. IPREM	4	600.0	192.936,42	45.822,99	238.759,41	700.000,00	700.000,00	461.240,59
12180212.1	8-4	RECEITA DE MULTAS E JUROS PARCELAMENTO - IPREM	4	600.0	1.433,03	362,01	1.795,04	10.000,00	10.000,00	8.204,96
<b>12180300.0</b>	<b>CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios</b>				<b>315.031,80</b>	<b>709,73</b>	<b>315.741,53</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.394.258,47</b>
<b>12180310.0</b>	<b>CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo</b>				<b>315.031,80</b>	<b>709,73</b>	<b>315.741,53</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.394.258,47</b>
12180311.1	9-7	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	4	600.0	312.276,57	0,00	312.276,57	1.700.000,00	1.700.000,00	1.387.723,43
12180311.2	10-7	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	600.0	2.755,23	709,73	3.464,96	10.000,00	10.000,00	6.535,04
<b>Total</b>					<b>669.181,78</b>	<b>88.165,57</b>	<b>757.347,35</b>	<b>3.045.000,00</b>	<b>3.045.000,00</b>	<b>2.287.652,65</b>
<b>13000000.0</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>13200000.0</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>13210000.0</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>13210040.0</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
13210041.1	11-0	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA	4	600.0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>19000000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>0,00</b>	<b>3.885,41</b>	<b>3.885,41</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.114,59</b>

# INST PREV MUN DE TURMALINA

AVENIDA SANTA HELENA, 200 - FUNDOS Bairro: CENTRO

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

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Maio / 2020

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora:

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>19900000.0</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>0,00</b>	<b>3.885,41</b>	<b>3.885,41</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.114,59</b>
<b>19909900.0</b>	<b>Outras Receitas</b>				<b>0,00</b>	<b>3.885,41</b>	<b>3.885,41</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.114,59</b>
<b>19909910.0</b>	<b>Outras Receitas - Primárias</b>				<b>0,00</b>	<b>3.885,41</b>	<b>3.885,41</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.114,59</b>
19909914.1	12-3	OUTRAS RECEITAS - IPREM	4	600.0	0,00	3.885,41	3.885,41	10.000,00	10.000,00	6.114,59
<b>Total</b>					<b>0,00</b>	<b>3.885,41</b>	<b>3.885,41</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.114,59</b>
<b>Total Orçamentário</b>					<b>669.181,78</b>	<b>92.050,98</b>	<b>761.232,76</b>	<b>3.155.000,00</b>	<b>3.155.000,00</b>	<b>2.393.767,24</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					<b>85.625,63</b>	<b>20.668,85</b>	<b>106.294,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 106.294,48</b>
218810104.0	901-4	I.R.R.F.	4	.	20.813,96	5.699,15	26.513,11	0,00	0,00	- 26.513,11
218810113.0	908-5	SINDICATO DOS SERV PUBL MUNIC DE JALES E REGIAO	4	0.0	3.778,72	936,32	4.715,04	0,00	0,00	- 4.715,04
218810115.0	909-8	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO	4	0.0	60.716,45	13.739,38	74.455,83	0,00	0,00	- 74.455,83
218810113.0	911-1	DOAÇÃO HOSPITAL DO CANCER	4	0.0	316,50	294,00	610,50	0,00	0,00	- 610,50
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>					<b>- 138.218,11</b>	<b>- 649,81</b>	<b>- 138.867,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.867,92</b>
332319900.0	913-7	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - DIMINUTIVA	4	0.0	- 138.218,11	- 649,81	- 138.867,92	0,00	0,00	138.867,92
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>					<b>120.197,00</b>	<b>78.741,26</b>	<b>198.938,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 198.938,26</b>
445210000.0	912-4	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUMENTATIVA	4	0.0	120.197,00	78.741,26	198.938,26	0,00	0,00	- 198.938,26
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					<b>67.604,52</b>	<b>98.760,30</b>	<b>166.364,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário/Extra</b>					<b>736.786,30</b>	<b>190.811,28</b>	<b>927.597,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.0	CX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP				432.457,20	0,00	432.457,20			
4.0	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS RF				182.081,23	0,00	182.081,23			
7.0	CAIXA FI BRASIL IMAB5+ TP RF LP				301.303,39	0,00	301.303,39			
8.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP				747.087,09	0,00	747.087,09			
9.0	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA				751.630,59	0,00	751.630,59			
10.0	CAIXA				434.341,27	0,00	434.341,27			
11.0	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO				155.781,78	0,00	155.781,78			
15.0	BB PREVID RF IMA-B 5				1.139.250,66	0,00	1.139.250,66			
50.0	BANCO BRADESCO SA				27.438,02	0,00	27.438,02			
51.0	BRADESCO MOVIMENTO				62,80	0,00	62,80			
52.0	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2				801.117,63	0,00	801.117,63			
80.0	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA				416.302,94	0,00	416.302,94			
<b>Soma</b>					<b>5.388.854,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.388.854,60</b>			
<b>Total Geral:</b>							<b>6.316.452,18</b>			

# INST PREV MUN DE TURMALINA

AVENIDA SANTA HELENA, 200 - FUNDOS Bairro: CENTRO

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

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Maio / 2020

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora:

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
JOÃO CÉSAR FIM		ALESSANDRO BATISTA RAMOS			OSMAR MASSONI					
PRESIDENTE		CONTADOR			TESOUREIRO					
CPF: 070.704.168-65		CRC.1SP219343/O-8			CPF: 030.907.668-41					