



IPREM de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Valores em R\$

Receitas Orçamentárias

Classificação Receita + Ficha + Descrição		Fonte de Rec.	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Período (c)	Anulado no Período (d)	Total Arrecadado Período (c-d)	Arrecadado até Período (e)	Diferença p/ + ou - (b-e)
1	RECEITAS CORRENTES		3.094.150,00	3.094.150,00	5.988.848,38	228,57	5.988.619,81	5.988.619,81	-2.894.469,81
1.2	CONTRIBUIÇÕES		2.532.348,00	2.532.348,00	2.978.591,40	228,57	2.978.362,83	2.978.362,83	-446.014,83
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.532.348,00	2.532.348,00	2.978.591,40	228,57	2.978.362,83	2.978.362,83	-446.014,83
1.2.1.5	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS D		2.532.348,00	2.532.348,00	2.978.591,40	228,57	2.978.362,83	2.978.362,83	-446.014,83
1.2.1.5.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.532.348,00	2.532.348,00	2.978.591,40	228,57	2.978.362,83	2.978.362,83	-446.014,83
1.2.1.5.01.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.514.132,00	2.514.132,00	2.948.041,37	0,00	2.948.041,37	2.948.041,37	-433.909,37
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		2.514.132,00	2.514.132,00	2.948.041,37	0,00	2.948.041,37	2.948.041,37	-433.909,37
1.2.1.5.01.1.1.01	000001 Contribuição Servidor - Prefeitura	04	2.337.464,00	2.337.464,00	2.738.769,85	0,00	2.738.769,85	2.738.769,85	-401.305,85
1.2.1.5.01.1.1.02	000002 Contribuição Servidor - Câmara	04	66.197,00	66.197,00	81.294,52	0,00	81.294,52	81.294,52	-15.097,52
1.2.1.5.01.1.1.03	000003 Contribuição Servidor - Iprem	04	12.136,00	12.136,00	14.408,75	0,00	14.408,75	14.408,75	-2.272,75
1.2.1.5.01.1.1.04	000004 Contribuição Servidor - Saaemb	04	98.335,00	98.335,00	113.568,25	0,00	113.568,25	113.568,25	-15.233,25
1.2.1.5.01.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		17.375,00	17.375,00	29.559,56	228,57	29.330,99	29.330,99	-11.955,99
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		17.375,00	17.375,00	29.559,56	228,57	29.330,99	29.330,99	-11.955,99
1.2.1.5.01.2.1.01	000005 Contribuição Aposentados Iprem	04	17.375,00	17.375,00	29.559,56	228,57	29.330,99	29.330,99	-11.955,99
1.2.1.5.01.3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSION		841,00	841,00	990,47	0,00	990,47	990,47	-149,47
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Princi		841,00	841,00	990,47	0,00	990,47	990,47	-149,47
1.2.1.5.01.3.1.01	000006 Contribuição Pensionistas Iprem	04	841,00	841,00	990,47	0,00	990,47	990,47	-149,47
1.3	RECEITA PATRIMONIAL		350.000,00	350.000,00	2.725.095,41	0,00	2.725.095,41	2.725.095,41	-2.375.095,41
1.3.2	VALORES MOBILIÁRIOS		350.000,00	350.000,00	2.725.095,41	0,00	2.725.095,41	2.725.095,41	-2.375.095,41
1.3.2.1	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		350.000,00	350.000,00	2.725.095,41	0,00	2.725.095,41	2.725.095,41	-2.375.095,41
1.3.2.1.04	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME P		350.000,00	350.000,00	2.725.095,41	0,00	2.725.095,41	2.725.095,41	-2.375.095,41
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		350.000,00	350.000,00	2.725.095,41	0,00	2.725.095,41	2.725.095,41	-2.375.095,41
1.3.2.1.04.0.1.01	000007 Remuneração dos Investimentos do RPPS	04	350.000,00	350.000,00	2.725.095,41	0,00	2.725.095,41	2.725.095,41	-2.375.095,41
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		211.802,00	211.802,00	285.161,57	0,00	285.161,57	285.161,57	-73.359,57
1.9.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIME		26.776,00	26.776,00	93.283,89	0,00	93.283,89	93.283,89	-66.507,89
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES		26.776,00	26.776,00	93.283,89	0,00	93.283,89	93.283,89	-66.507,89
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES		26.776,00	26.776,00	93.283,89	0,00	93.283,89	93.283,89	-66.507,89
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		26.776,00	26.776,00	93.283,89	0,00	93.283,89	93.283,89	-66.507,89
1.9.2.2.99.0.1.01	000008 Parcelameto Administrativo 001/2021	04	26.776,00	26.776,00	90.248,88	0,00	90.248,88	90.248,88	-63.472,88
1.9.2.2.99.0.1.02	000022 Restituições ao IPREM	04	0,00	0,00	3.035,01	0,00	3.035,01	3.035,01	-3.035,01
1.9.9	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		185.026,00	185.026,00	191.877,68	0,00	191.877,68	191.877,68	-6.851,68
1.9.9.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		185.026,00	185.026,00	191.877,68	0,00	191.877,68	191.877,68	-6.851,68
1.9.9.9.03	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI		185.026,00	185.026,00	191.877,68	0,00	191.877,68	191.877,68	-6.851,68
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		185.026,00	185.026,00	191.877,68	0,00	191.877,68	191.877,68	-6.851,68
1.9.9.9.03.0.1.01	000009 Compensação Previdenciária - Comprev	04	185.026,00	185.026,00	191.877,68	0,00	191.877,68	191.877,68	-6.851,68
7	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		5.671.065,00	5.671.065,00	6.437.851,83	69.775,59	6.368.076,24	6.368.076,24	-697.011,24
7.2	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		3.418.792,00	3.418.792,00	3.885.000,32	69.775,59	3.815.224,73	3.815.224,73	-396.432,73
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		3.418.792,00	3.418.792,00	3.885.000,32	69.775,59	3.815.224,73	3.815.224,73	-396.432,73
7.2.1.5	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS D		3.418.792,00	3.418.792,00	3.885.000,32	69.775,59	3.815.224,73	3.815.224,73	-396.432,73
7.2.1.5.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -		3.418.792,00	3.418.792,00	3.885.000,32	69.775,59	3.815.224,73	3.815.224,73	-396.432,73



IPREM de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Valores em R\$

Receitas Orçamentárias

Classificação Receita + Ficha + Descrição		Fonte de Rec.	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Período (c)	Anulado no Período (d)	Total Arrecadado Período (c-d)	Arrecadado até Período (e)	Diferença p/ + ou - (b-e)
7.2.1.5.02.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A		3.418.792,00	3.418.792,00	3.885.000,32	69.775,59	3.815.224,73	3.815.224,73	-396.432,73
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa		3.413.792,00	3.413.792,00	3.884.503,46	69.775,59	3.814.727,87	3.814.727,87	-400.935,87
7.2.1.5.02.1.1.01	000010 Patronal Prefeitura	04	2.500.000,00	2.500.000,00	2.779.852,95	0,00	2.779.852,95	2.779.852,95	-279.852,95
7.2.1.5.02.1.1.02	000011 Patronal Câmara	04	70.000,00	70.000,00	81.321,54	0,00	81.321,54	81.321,54	-11.321,54
7.2.1.5.02.1.1.03	000012 Patronal Iprem	04	13.670,00	13.670,00	14.267,87	0,00	14.267,87	14.267,87	-597,87
7.2.1.5.02.1.1.04	000013 Patronal Saaemb	04	100.000,00	100.000,00	115.160,97	0,00	115.160,97	115.160,97	-15.160,97
7.2.1.5.02.1.1.08	000014 Receita de Parcelamento 01662/2013	04	500.000,00	500.000,00	565.443,24	0,00	565.443,24	565.443,24	-65.443,24
7.2.1.5.02.1.1.09	000015 Receita do Parcelamento 00048/2021	04	116.947,00	116.947,00	191.042,75	59.582,31	131.460,44	131.460,44	-14.513,44
7.2.1.5.02.1.1.10	000016 Receita do Parcelamento 00434/2021	04	113.175,00	113.175,00	137.414,14	10.193,28	127.220,86	127.220,86	-14.045,86
7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas		5.000,00	5.000,00	496,86	0,00	496,86	496,86	4.503,14
7.2.1.5.02.1.2.01	000017 Multas e Juros das Contribuições Patronais - RPPS	04	5.000,00	5.000,00	496,86	0,00	496,86	496,86	4.503,14
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.252.273,00	2.252.273,00	2.552.851,51	0,00	2.552.851,51	2.552.851,51	-300.578,51
7.9.9	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.252.273,00	2.252.273,00	2.552.851,51	0,00	2.552.851,51	2.552.851,51	-300.578,51
7.9.9.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.252.273,00	2.252.273,00	2.552.851,51	0,00	2.552.851,51	2.552.851,51	-300.578,51
7.9.9.9.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D		2.252.273,00	2.252.273,00	2.552.851,51	0,00	2.552.851,51	2.552.851,51	-300.578,51
7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		2.252.273,00	2.252.273,00	2.552.851,51	0,00	2.552.851,51	2.552.851,51	-300.578,51
7.9.9.9.01.0.1.00.001	000018 Contribuição Déficit Atuarial - Prefeitura	04	2.100.246,00	2.100.246,00	2.372.949,72	0,00	2.372.949,72	2.372.949,72	-272.703,72
7.9.9.9.01.0.1.00.002	000019 Contribuição Déficit Atuarial - Câmara	04	61.041,00	61.041,00	69.418,07	0,00	69.418,07	69.418,07	-8.377,07
7.9.9.9.01.0.1.00.003	000020 Contribuição Déficit Atuarial - Iprem	04	10.986,00	10.986,00	12.179,44	0,00	12.179,44	12.179,44	-1.193,44
7.9.9.9.01.0.1.00.004	000021 Contribuição Déficit Atuarial - Saaemb	04	80.000,00	80.000,00	98.304,28	0,00	98.304,28	98.304,28	-18.304,28
Total Geral:			8.765.215,00	8.765.215,00	12.426.700,21	70.004,16	12.356.696,05	12.356.696,05	-3.591.481,05



IPREM de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Valores em R\$

Receitas Extraorçamentárias

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta		Saldo Arrecadado Anterior	Arrecadado no Período (c)	Anulado no Período (d)	Total Arrecadado Período (c-d)	Arrecadado até o Período
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	922.947,40	5.791,97	917.155,43	917.155,43
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	922.947,40	5.791,97	917.155,43	917.155,43
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	922.947,40	5.791,97	917.155,43	917.155,43
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	922.947,40	5.791,97	917.155,43	917.155,43
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	577.911,83	5.791,97	572.119,86	572.119,86
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00	577.911,83	5.791,97	572.119,86	572.119,86
2.1.8.8.1.01.10	002727 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.116,76	0,00	3.116,76	3.116,76
	3873 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA - APOSENTADOS	0,00	3.116,76	0,00	3.116,76	3.116,76
		0,00	3.116,76	0,00	3.116,76	3.116,76
2.1.8.8.1.01.14	002730 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	10.640,54	0,00	10.640,54	10.640,54
	6593 - 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - Seguro de Vida - IPREM	0,00	10.640,54	0,00	10.640,54	10.640,54
		0,00	10.640,54	0,00	10.640,54	10.640,54
2.1.8.8.1.01.15	002731 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	544.691,20	5.763,90	538.927,30	538.927,30
	3860 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	326.995,78	5.763,90	321.231,88	321.231,88
	3861 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	20.795,08	0,00	20.795,08	20.795,08
	3864 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	0,00	28.382,02	0,00	28.382,02	28.382,02
	5517 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMP. BRADESCO - IPREM	0,00	137.052,34	0,00	137.052,34	137.052,34
	5552 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO SICRED - IPREM	0,00	31.465,98	0,00	31.465,98	31.465,98
		0,00	544.691,20	5.763,90	538.927,30	538.927,30
2.1.8.8.1.01.99	002734 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	19.463,33	28,07	19.435,26	19.435,26
	3865 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SAAEMB	0,00	7.513,29	28,07	7.485,22	7.485,22
	3866 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CLUBE DE CAMPO DOS FUNC. PUBLICOS	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	3.820,00
	4598 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SINDICATO DOS SERV. MUNIC. DE ARAÇATUBA-SISEMA	0,00	1.616,15	0,00	1.616,15	1.616,15
	6589 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	6.009,89	0,00	6.009,89	6.009,89
	5517 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - MEDICAL - IPREM	0,00	504,00	0,00	504,00	504,00
		0,00	19.463,33	28,07	19.435,26	19.435,26
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	345.035,57	0,00	345.035,57	345.035,57
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	345.035,57	0,00	345.035,57	345.035,57
2.1.8.8.3.01.02	002767 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	8.311,54	0,00	8.311,54	8.311,54
	3872 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - INSS - VANTAGENS E VENCIMENTOS	0,00	8.311,54	0,00	8.311,54	8.311,54
		0,00	8.311,54	0,00	8.311,54	8.311,54
2.1.8.8.3.01.04	002768 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	336.724,03	0,00	336.724,03	336.724,03
	6052 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	336.088,58	0,00	336.088,58	336.088,58
	1320 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN	0,00	635,45	0,00	635,45	635,45
		0,00	336.724,03	0,00	336.724,03	336.724,03



IPREM de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Valores em R\$

Receitas Extraorçamentárias

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta		Saldo Arrecadado Anterior	Arrecadado no Período (c)	Anulado no Período (d)	Total Arrecadado Período (c-d)	Arrecadado até o Período
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.881.898,52	0,00	6.881.898,52	6.881.898,52
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	6.881.898,52	0,00	6.881.898,52	6.881.898,52
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.881.898,52	0,00	6.881.898,52	6.881.898,52
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	6.881.898,52	0,00	6.881.898,52	6.881.898,52
4.6.1.9.1	006127 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.881.898,52	0,00	6.881.898,52	6.881.898,52
	4737 - 4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.881.898,52	0,00	6.881.898,52	6.881.898,52
Total Geral:		0,00	7.804.845,92	5.791,97	7.799.053,95	7.799.053,95

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	0,00
Receita Orçamentária do Mês:	12.356.696,05
Receita ExtraOrçamentária do Mês:	7.799.053,95
Transferências Financeiras	0,00
Total Geral:	20.155.750,00

Nome: BARBARA CRISTINA DOS SANTOS ZAN
CPF: 373.084.278-11
Cargo: TESOUREIRA

Nome: HEVERTON CANDIDO DE PAIVA
CPF: 310.830.908-01
Cargo: SUPERINTENDENTE

Nome: ILSO N JOSE GARCIA
CRC: 1SP.323222/0
Cargo: CONTADOR