



IPREM de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2023
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
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		4.019.953,00	4.019.953,00	9.159.155,51	708.774,14	8.450.381,37	8.450.381,37	-4.430.428,37
1.2	CONTRIBUIÇÕES		3.265.056,00	3.265.056,00	2.860.329,45	9.455,86	2.850.873,59	2.850.873,59	414.182,41
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.265.056,00	3.265.056,00	2.860.329,45	9.455,86	2.850.873,59	2.850.873,59	414.182,41
1.2.1.5	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		3.265.056,00	3.265.056,00	2.860.329,45	9.455,86	2.850.873,59	2.850.873,59	414.182,41
1.2.1.5.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.265.056,00	3.265.056,00	2.860.329,45	9.455,86	2.850.873,59	2.850.873,59	414.182,41
1.2.1.5.01.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.231.701,00	3.231.701,00	2.825.136,04	9.455,86	2.815.680,18	2.815.680,18	416.020,82
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		3.231.701,00	3.231.701,00	2.825.136,04	9.455,86	2.815.680,18	2.815.680,18	416.020,82
1.2.1.5.01.1.1.01	000001 Contribuição Servidor - Prefeitura	04	3.017.560,00	3.017.560,00	2.603.078,99	9.455,86	2.593.623,13	2.593.623,13	423.936,87
1.2.1.5.01.1.1.02	000002 Contribuição Servidor - Câmara	04	88.380,00	88.380,00	84.792,90	0,00	84.792,90	84.792,90	3.587,10
1.2.1.5.01.1.1.03	000003 Contribuição Servidor - Iprem	04	15.761,00	15.761,00	14.495,63	0,00	14.495,63	14.495,63	1.265,37
1.2.1.5.01.1.1.04	000004 Contribuição Servidor - Saaemb	04	110.000,00	110.000,00	122.768,52	0,00	122.768,52	122.768,52	-12.768,52
1.2.1.5.01.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		32.265,00	32.265,00	34.144,18	0,00	34.144,18	34.144,18	-1.879,18
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		32.265,00	32.265,00	34.144,18	0,00	34.144,18	34.144,18	-1.879,18
1.2.1.5.01.2.1.01	000005 Contribuição Aposentados Iprem	04	32.265,00	32.265,00	34.144,18	0,00	34.144,18	34.144,18	-1.879,18
1.2.1.5.01.3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSION		1.090,00	1.090,00	1.049,23	0,00	1.049,23	1.049,23	40,77
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Princi		1.090,00	1.090,00	1.049,23	0,00	1.049,23	1.049,23	40,77
1.2.1.5.01.3.1.01	000006 Contribuição Pensionistas Iprem	04	1.090,00	1.090,00	1.049,23	0,00	1.049,23	1.049,23	40,77
1.3	RECEITA PATRIMONIAL		446.366,00	446.366,00	5.916.991,03	699.318,28	5.217.672,75	5.217.672,75	-4.771.306,75
1.3.2	VALORES MOBILIÁRIOS		446.366,00	446.366,00	5.916.991,03	699.318,28	5.217.672,75	5.217.672,75	-4.771.306,75
1.3.2.1	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		446.366,00	446.366,00	5.916.991,03	699.318,28	5.217.672,75	5.217.672,75	-4.771.306,75
1.3.2.1.04	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME P		446.366,00	446.366,00	5.916.991,03	699.318,28	5.217.672,75	5.217.672,75	-4.771.306,75
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		446.366,00	446.366,00	5.916.991,03	699.318,28	5.217.672,75	5.217.672,75	-4.771.306,75
1.3.2.1.04.0.1.01	000007 Remuneração dos Investimentos do RPPS	04	446.366,00	446.366,00	5.916.991,03	699.318,28	5.217.672,75	5.217.672,75	-4.771.306,75
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		308.531,00	308.531,00	381.835,03	0,00	381.835,03	381.835,03	-73.304,03
1.9.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIME		101.585,00	101.585,00	102.181,47	0,00	102.181,47	102.181,47	-596,47
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES		101.585,00	101.585,00	102.181,47	0,00	102.181,47	102.181,47	-596,47
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.585,00	101.585,00	102.181,47	0,00	102.181,47	102.181,47	-596,47
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		101.585,00	101.585,00	102.181,47	0,00	102.181,47	102.181,47	-596,47
1.9.2.2.99.0.1.01	000008 Parcelameto Administrativo 001/2021	04	101.478,00	101.478,00	100.228,97	0,00	100.228,97	100.228,97	1.249,03
1.9.2.2.99.0.1.02	000009 Restituições ao IPREM	04	107,00	107,00	1.952,50	0,00	1.952,50	1.952,50	-1.845,50
1.9.9	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		206.946,00	206.946,00	279.653,56	0,00	279.653,56	279.653,56	-72.707,56
1.9.9.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		206.946,00	206.946,00	279.653,56	0,00	279.653,56	279.653,56	-72.707,56
1.9.9.9.03	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REG		206.946,00	206.946,00	279.653,56	0,00	279.653,56	279.653,56	-72.707,56
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Pr		206.946,00	206.946,00	279.653,56	0,00	279.653,56	279.653,56	-72.707,56
1.9.9.9.03.0.1.01	000010 Compensação Previdenciária - Comprev	04	206.946,00	206.946,00	279.653,56	0,00	279.653,56	279.653,56	-72.707,56
7	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		7.038.066,00	7.038.066,00	6.148.539,54	17.790,50	6.130.749,04	6.130.749,04	907.316,96
7.2	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		4.227.976,00	4.227.976,00	3.673.391,58	9.597,70	3.663.793,88	3.663.793,88	564.182,12
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		4.227.976,00	4.227.976,00	3.673.391,58	9.597,70	3.663.793,88	3.663.793,88	564.182,12
7.2.1.5	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS D		4.227.976,00	4.227.976,00	3.673.391,58	9.597,70	3.663.793,88	3.663.793,88	564.182,12
7.2.1.5.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -		4.227.976,00	4.227.976,00	3.673.391,58	9.597,70	3.663.793,88	3.663.793,88	564.182,12



IPREM de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2023
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
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		4.227.976,00	4.227.976,00	3.673.391,58	9.597,70	3.663.793,88	3.663.793,88	564.182,12
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa		4.227.976,00	4.227.976,00	3.672.841,65	9.597,70	3.663.243,95	3.663.243,95	564.732,05
7.2.1.5.02.1.1.01	000011 Patronal Prefeitura	04	3.062.821,00	3.062.821,00	2.604.383,78	9.597,70	2.594.786,08	2.594.786,08	468.034,92
7.2.1.5.02.1.1.02	000012 Patronal Câmara	04	89.705,00	89.705,00	84.617,96	0,00	84.617,96	84.617,96	5.087,04
7.2.1.5.02.1.1.03	000013 Patronal Iprem	04	15.997,00	15.997,00	15.935,58	0,00	15.935,58	15.935,58	61,42
7.2.1.5.02.1.1.04	000014 Patronal Saaemb	04	125.704,00	125.704,00	123.387,76	0,00	123.387,76	123.387,76	2.316,24
7.2.1.5.02.1.1.08	000015 Receita de Parcelamento 01662/2013	04	641.722,00	641.722,00	557.241,23	0,00	557.241,23	557.241,23	84.480,77
7.2.1.5.02.1.1.09	000016 Receita do Parcelamento 00048/2021	04	148.407,00	148.407,00	145.992,23	0,00	145.992,23	145.992,23	2.414,77
7.2.1.5.02.1.1.10	000017 Receita do Parcelamento 00434/2021	04	143.620,00	143.620,00	141.283,11	0,00	141.283,11	141.283,11	2.336,89
7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas		0,00	0,00	549,93	0,00	549,93	549,93	-549,93
7.2.1.5.02.1.2.01	000022 Multas e Juros das Contribuições Patronais - RPPS	04	0,00	0,00	549,93	0,00	549,93	549,93	-549,93
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.810.090,00	2.810.090,00	2.475.147,96	8.192,80	2.466.955,16	2.466.955,16	343.134,84
7.9.9	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.810.090,00	2.810.090,00	2.475.147,96	8.192,80	2.466.955,16	2.466.955,16	343.134,84
7.9.9.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.810.090,00	2.810.090,00	2.475.147,96	8.192,80	2.466.955,16	2.466.955,16	343.134,84
7.9.9.9.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D		2.810.090,00	2.810.090,00	2.475.147,96	8.192,80	2.466.955,16	2.466.955,16	343.134,84
7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		2.810.090,00	2.810.090,00	2.475.147,96	8.192,80	2.466.955,16	2.466.955,16	343.134,84
7.9.9.9.01.0.1.00.001	000018 Contribuição Déficit Atuarial - Prefeitura	04	2.614.504,00	2.614.504,00	2.219.625,56	8.192,80	2.211.432,76	2.211.432,76	403.071,24
7.9.9.9.01.0.1.00.002	000019 Contribuição Déficit Atuarial - Câmara	04	76.575,00	76.575,00	72.231,86	0,00	72.231,86	72.231,86	4.343,14
7.9.9.9.01.0.1.00.003	000020 Contribuição Déficit Atuarial - Iprem	04	13.656,00	13.656,00	13.602,99	0,00	13.602,99	13.602,99	53,01
7.9.9.9.01.0.1.00.004	000021 Contribuição Déficit Atuarial - Saaemb	04	105.355,00	105.355,00	169.687,55	0,00	169.687,55	169.687,55	-64.332,55
Total Geral:			11.058.019,00	11.058.019,00	15.307.695,05	726.564,64	14.581.130,41	14.581.130,41	-3.523.111,41



IPREM de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2023
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
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	1.044.459,60	0,00	1.044.459,60	1.044.459,60
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.044.459,60	0,00	1.044.459,60	1.044.459,60
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.044.459,60	0,00	1.044.459,60	1.044.459,60
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.044.459,60	0,00	1.044.459,60	1.044.459,60
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	661.500,30	0,00	661.500,30	661.500,30
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00	661.500,30	0,00	661.500,30	661.500,30
2.1.8.8.1.01.10	002822 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.379,12	0,00	3.379,12	3.379,12
	3873 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA - APOSENTADOS	0,00	3.379,12	0,00	3.379,12	3.379,12
		0,00	3.379,12	0,00	3.379,12	3.379,12
2.1.8.8.1.01.14	002826 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	10.044,54	0,00	10.044,54	10.044,54
	6593 - 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - Seguro de Vida - IPREM	0,00	10.044,54	0,00	10.044,54	10.044,54
		0,00	10.044,54	0,00	10.044,54	10.044,54
2.1.8.8.1.01.15	002827 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	630.583,37	0,00	630.583,37	630.583,37
	3860 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	359.162,85	0,00	359.162,85	359.162,85
	3861 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	18.566,64	0,00	18.566,64	18.566,64
	3864 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	0,00	29.823,05	0,00	29.823,05	29.823,05
	5517 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMP. BRADESCO - IPREM	0,00	175.496,29	0,00	175.496,29	175.496,29
	5552 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO SICRED - IPREM	0,00	47.534,54	0,00	47.534,54	47.534,54
		0,00	630.583,37	0,00	630.583,37	630.583,37
2.1.8.8.1.01.99	002830 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	17.493,27	0,00	17.493,27	17.493,27
	3865 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SAAEMB	0,00	9.083,85	0,00	9.083,85	9.083,85
	3866 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CLUBE DE CAMPO DOS FUNC. PUBLICOS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	4598 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SINDICATO DOS SERV. MUNIC. DE ARAÇATUBA-SISEMA	0,00	2.615,55	0,00	2.615,55	2.615,55
	6589 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	1.681,87	0,00	1.681,87	1.681,87
	5517 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - MEDICAL - IPREM	0,00	512,00	0,00	512,00	512,00
		0,00	17.493,27	0,00	17.493,27	17.493,27
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	382.959,30	0,00	382.959,30	382.959,30
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	382.959,30	0,00	382.959,30	382.959,30
2.1.8.8.3.01.02	002864 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	8.900,18	0,00	8.900,18	8.900,18
	3872 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - INSS - VANTAGENS E VENCIMENTOS	0,00	8.900,18	0,00	8.900,18	8.900,18
		0,00	8.900,18	0,00	8.900,18	8.900,18
2.1.8.8.3.01.04	002865 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	374.059,12	0,00	374.059,12	374.059,12
	6052 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	374.059,12	0,00	374.059,12	374.059,12
		0,00	374.059,12	0,00	374.059,12	374.059,12
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.939.924,86	0,00	8.939.924,86	8.939.924,86



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
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	8.939.924,86	0,00	8.939.924,86	8.939.924,86
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.939.924,86	0,00	8.939.924,86	8.939.924,86
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	8.939.924,86	0,00	8.939.924,86	8.939.924,86
4.6.1.9.1	006324 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.939.924,86	0,00	8.939.924,86	8.939.924,86
	4737 - 4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.939.924,86	0,00	8.939.924,86	8.939.924,86
Total Geral:		0,00	9.984.384,46	0,00	9.984.384,46	9.984.384,46

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	0,00
Receita Orçamentária do Mês:	14.581.130,41
Receita ExtraOrçamentária do Mês:	9.984.384,46
Transferências Financeiras	0,00
Total Geral:	24.565.514,87

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: ILSON JOSE GARCIA
CRC: 1SP.323222/0
Cargo: CONTADOR