



IPREM de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2024
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
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		4.987.170,00	4.987.170,00	16.256.215,58	326.616,78	15.929.598,80	15.929.598,80	-10.942.428,80
1.2	CONTRIBUIÇÕES		3.495.726,00	3.495.726,00	3.894.157,65	1.380,76	3.892.776,89	3.892.776,89	-397.050,89
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.495.726,00	3.495.726,00	3.894.157,65	1.380,76	3.892.776,89	3.892.776,89	-397.050,89
1.2.1.5	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS D		3.495.726,00	3.495.726,00	3.894.157,65	1.380,76	3.892.776,89	3.892.776,89	-397.050,89
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil		3.495.726,00	3.495.726,00	3.894.157,65	1.380,76	3.892.776,89	3.892.776,89	-397.050,89
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo		3.462.095,00	3.462.095,00	3.839.547,50	1.380,76	3.838.166,74	3.838.166,74	-376.071,74
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal		3.462.095,00	3.462.095,00	3.839.547,50	1.380,76	3.838.166,74	3.838.166,74	-376.071,74
1.2.1.5.01.1.1.01	000001 Contribuição Servidor - Prefeitura	04	3.227.211,00	3.227.211,00	3.597.999,18	0,00	3.597.999,18	3.597.999,18	-370.788,18
1.2.1.5.01.1.1.02	000002 Contribuição Servidor - Câmara	04	89.622,00	89.622,00	90.872,24	0,00	90.872,24	90.872,24	-1.250,24
1.2.1.5.01.1.1.03	000003 Contribuição Servidor - Iprem	04	16.510,00	16.510,00	16.396,28	0,00	16.396,28	16.396,28	113,72
1.2.1.5.01.1.1.04	000004 Contribuição Servidor - Saaemb	04	128.752,00	128.752,00	132.943,81	1.380,76	131.563,05	131.563,05	-2.811,05
1.2.1.5.01.1.1.05	000031 Contribuição Facultativas - Segurados Afastados	04	0,00	0,00	1.335,99	0,00	1.335,99	1.335,99	-1.335,99
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo		32.526,00	32.526,00	53.521,92	0,00	53.521,92	53.521,92	-20.995,92
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo – Principal		32.526,00	32.526,00	53.521,92	0,00	53.521,92	53.521,92	-20.995,92
1.2.1.5.01.2.1.01	000005 Contribuição Aposentados Iprem	04	32.526,00	32.526,00	53.521,92	0,00	53.521,92	53.521,92	-20.995,92
1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas		1.105,00	1.105,00	1.088,23	0,00	1.088,23	1.088,23	16,77
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas – Princ		1.105,00	1.105,00	1.088,23	0,00	1.088,23	1.088,23	16,77
1.2.1.5.01.3.1.01	000006 Contribuição Pensionistas Iprem	04	1.105,00	1.105,00	1.088,23	0,00	1.088,23	1.088,23	16,77
1.3	RECEITA PATRIMONIAL		1.200.000,00	1.200.000,00	10.313.161,76	0,00	10.313.161,76	10.313.161,76	-9.113.161,76
1.3.2	VALORES MOBILIÁRIOS		1.200.000,00	1.200.000,00	10.313.161,76	0,00	10.313.161,76	10.313.161,76	-9.113.161,76
1.3.2.1	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.200.000,00	1.200.000,00	10.313.161,76	0,00	10.313.161,76	10.313.161,76	-9.113.161,76
1.3.2.1.04	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME P		1.200.000,00	1.200.000,00	10.313.161,76	0,00	10.313.161,76	10.313.161,76	-9.113.161,76
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		1.200.000,00	1.200.000,00	10.313.161,76	0,00	10.313.161,76	10.313.161,76	-9.113.161,76
1.3.2.1.04.0.1.01	000007 Remuneração dos Investimentos do RPPS	04	1.200.000,00	1.200.000,00	10.313.161,76	0,00	10.313.161,76	10.313.161,76	-9.113.161,76
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		291.444,00	291.444,00	2.048.896,17	325.236,02	1.723.660,15	1.723.660,15	-1.432.216,15
1.9.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIME		106.740,00	106.740,00	185.963,52	34.800,95	151.162,57	151.162,57	-44.422,57
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES		106.740,00	106.740,00	185.963,52	34.800,95	151.162,57	151.162,57	-44.422,57
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES		106.740,00	106.740,00	185.963,52	34.800,95	151.162,57	151.162,57	-44.422,57
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		106.740,00	106.740,00	185.963,52	34.800,95	151.162,57	151.162,57	-44.422,57
1.9.2.2.99.0.1.01	000008 Restituições ao Iprem	04	103.656,00	103.656,00	185.963,52	34.800,95	151.162,57	151.162,57	-47.506,57
1.9.2.2.99.0.1.02	000009 Restituições Diversas a Prefeitura	04	3.084,00	3.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,00
1.9.9	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		184.704,00	184.704,00	1.862.932,65	290.435,07	1.572.497,58	1.572.497,58	-1.387.793,58
1.9.9.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		184.704,00	184.704,00	1.862.932,65	290.435,07	1.572.497,58	1.572.497,58	-1.387.793,58
1.9.9.9.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D		0,00	0,00	290.435,07	290.435,07	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		0,00	0,00	290.358,25	290.358,25	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.01.0.1.01	000026 Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atua	04	0,00	0,00	274.322,56	274.322,56	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.01.0.1.02	000027 Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atua	04	0,00	0,00	9.328,78	9.328,78	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.01.0.1.03	000028 Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atua	04	0,00	0,00	2.865,85	2.865,85	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.01.0.1.04	000029 Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atua	04	0,00	0,00	3.841,06	3.841,06	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.01.0.2	000030 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua	04	0,00	0,00	76,82	76,82	0,00	0,00	0,00



IPREM de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2024
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
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)
1.9.9.9.03	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI		184.704,00	184.704,00	1.572.497,58	0,00	1.572.497,58	1.572.497,58	-1.387.793,58
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		184.704,00	184.704,00	1.572.497,58	0,00	1.572.497,58	1.572.497,58	-1.387.793,58
1.9.9.9.03.0.1.01	000010 Compensação Previdenciária - Comprev	04	184.704,00	184.704,00	1.572.497,58	0,00	1.572.497,58	1.572.497,58	-1.387.793,58
7	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		7.266.646,00	7.266.646,00	7.368.018,18	86.051,97	7.281.966,21	7.281.966,21	-15.320,21
7.2	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		4.328.126,00	4.328.126,00	4.935.781,58	15.293,22	4.920.488,36	4.920.488,36	-592.362,36
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		4.328.126,00	4.328.126,00	4.935.781,58	15.293,22	4.920.488,36	4.920.488,36	-592.362,36
7.2.1.5	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS D		4.328.126,00	4.328.126,00	4.935.781,58	15.293,22	4.920.488,36	4.920.488,36	-592.362,36
7.2.1.5.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -		4.328.126,00	4.328.126,00	3.996.582,12	15.293,22	3.981.288,90	3.981.288,90	346.837,10
7.2.1.5.02.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A		4.328.126,00	4.328.126,00	3.996.582,12	15.293,22	3.981.288,90	3.981.288,90	346.837,10
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa		4.327.177,00	4.327.177,00	3.930.412,26	15.293,22	3.915.119,04	3.915.119,04	412.057,96
7.2.1.5.02.1.1.01	000011 Patronal Prefeitura	04	3.211.078,00	3.211.078,00	3.729.761,08	0,00	3.729.761,08	3.729.761,08	-518.683,08
7.2.1.5.02.1.1.02	000012 Patronal Câmara	04	102.336,00	102.336,00	71.937,77	0,00	71.937,77	71.937,77	30.398,23
7.2.1.5.02.1.1.03	000013 Patronal Iprem	04	14.898,00	14.898,00	13.282,36	0,00	13.282,36	13.282,36	1.615,64
7.2.1.5.02.1.1.04	000014 Patronal Saaemb	04	130.689,00	130.689,00	99.101,49	0,00	99.101,49	99.101,49	31.587,51
7.2.1.5.02.1.1.05	000032 Patronal Facultativa - Segurados Afastados	04	0,00	0,00	1.036,34	0,00	1.036,34	1.036,34	-1.036,34
7.2.1.5.02.1.1.08	000015 Receita de Parcelamento 01662/2013	04	570.744,00	570.744,00	15.293,22	15.293,22	0,00	0,00	570.744,00
7.2.1.5.02.1.1.09	000016 Receita do Parcelamento 00048/2021	04	151.152,00	151.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.152,00
7.2.1.5.02.1.1.10	000017 Receita do Parcelamento 00434/2021	04	146.280,00	146.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.280,00
7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas		949,00	949,00	66.169,86	0,00	66.169,86	66.169,86	-65.220,86
7.2.1.5.02.1.2.01	000018 Multas e Juros das Contribuições Patronais - RPPS	04	949,00	949,00	66.169,86	0,00	66.169,86	66.169,86	-65.220,86
7.2.1.5.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELA		0,00	0,00	939.199,46	0,00	939.199,46	939.199,46	-939.199,46
7.2.1.5.03.0.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Prin		0,00	0,00	939.199,46	0,00	939.199,46	939.199,46	-939.199,46
7.2.1.5.03.0.1.00.001	000023 Parcelamento nº 1662/2023	04	0,00	0,00	623.370,34	0,00	623.370,34	623.370,34	-623.370,34
7.2.1.5.03.0.1.00.002	000024 Parcelamento nº 0048/2021	04	0,00	0,00	160.341,92	0,00	160.341,92	160.341,92	-160.341,92
7.2.1.5.03.0.1.00.003	000025 Parcelamento nº 0434/2021	04	0,00	0,00	155.487,20	0,00	155.487,20	155.487,20	-155.487,20
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.938.520,00	2.938.520,00	2.432.236,60	70.758,75	2.361.477,85	2.361.477,85	577.042,15
7.9.9	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.938.520,00	2.938.520,00	2.432.236,60	70.758,75	2.361.477,85	2.361.477,85	577.042,15
7.9.9.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.938.520,00	2.938.520,00	2.432.236,60	70.758,75	2.361.477,85	2.361.477,85	577.042,15
7.9.9.9.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D		2.938.520,00	2.938.520,00	2.432.236,60	70.758,75	2.361.477,85	2.361.477,85	577.042,15
7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		2.938.520,00	2.938.520,00	2.432.236,60	70.758,75	2.361.477,85	2.361.477,85	577.042,15
7.9.9.9.01.0.1.00.001	000019 Contribuição Déficit Atuarial - Prefeitura	04	2.735.018,00	2.735.018,00	2.197.638,20	0,00	2.197.638,20	2.197.638,20	537.379,80
7.9.9.9.01.0.1.00.002	000020 Contribuição Déficit Atuarial - Câmara	04	77.649,00	77.649,00	133.166,76	70.758,75	62.408,01	62.408,01	15.240,99
7.9.9.9.01.0.1.00.003	000021 Contribuição Déficit Atuarial - Iprem	04	14.300,00	14.300,00	11.463,40	0,00	11.463,40	11.463,40	2.836,60
7.9.9.9.01.0.1.00.004	000022 Contribuição Déficit Atuarial - Saaemb	04	111.553,00	111.553,00	89.968,24	0,00	89.968,24	89.968,24	21.584,76
Total Geral:			12.253.816,00	12.253.816,00	23.624.233,76	412.668,75	23.211.565,01	23.211.565,01	-10.957.749,01



IPREM de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2024
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
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	1.291.921,21	0,00	1.291.921,21	1.291.921,21
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.291.921,21	0,00	1.291.921,21	1.291.921,21
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.291.921,21	0,00	1.291.921,21	1.291.921,21
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.291.921,21	0,00	1.291.921,21	1.291.921,21
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	758.879,08	0,00	758.879,08	758.879,08
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00	758.879,08	0,00	758.879,08	758.879,08
2.1.8.8.1.01.10	002827 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.631,08	0,00	3.631,08	3.631,08
	3873 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA - APOSENTADOS	0,00	3.631,08	0,00	3.631,08	3.631,08
		0,00	3.631,08	0,00	3.631,08	3.631,08
2.1.8.8.1.01.11	002828 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	1.812,12	0,00	1.812,12	1.812,12
	4144 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANO DE SAÚDE - AUSTA	0,00	453,03	0,00	453,03	453,03
	5652 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANO DE SAÚDE AUSTA - PM	0,00	1.359,09	0,00	1.359,09	1.359,09
		0,00	1.812,12	0,00	1.812,12	1.812,12
2.1.8.8.1.01.15	002832 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	705.888,65	0,00	705.888,65	705.888,65
	3860 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	384.735,09	0,00	384.735,09	384.735,09
	3861 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	2.284,24	0,00	2.284,24	2.284,24
	3864 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	0,00	39.891,14	0,00	39.891,14	39.891,14
	5517 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO SICRED - PM	0,00	374,78	0,00	374,78	374,78
	5517 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMP. BRADESCO - IPREM	0,00	173.283,70	0,00	173.283,70	173.283,70
	5552 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO SICRED - IPREM	0,00	33.943,22	0,00	33.943,22	33.943,22
	5652 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMP. BRADESCO - IPREM	0,00	60.399,12	0,00	60.399,12	60.399,12
	5652 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO SICRED - IPREM	0,00	10.977,36	0,00	10.977,36	10.977,36
		0,00	705.888,65	0,00	705.888,65	705.888,65
2.1.8.8.1.01.99	002835 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	47.547,23	0,00	47.547,23	47.547,23
	3865 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SAAEMB	0,00	11.092,84	0,00	11.092,84	11.092,84
	3866 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CLUBE DE CAMPO DOS FUNC. PUBLICOS	0,00	6.280,00	0,00	6.280,00	6.280,00
	4598 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SINDICATO DOS SERV. MUNIC. DE ARAÇATUBA-SISEMA	0,00	28.517,83	0,00	28.517,83	28.517,83
	6589 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	1.102,36	0,00	1.102,36	1.102,36
	5517 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - MEDICAL - IPREM	0,00	406,00	0,00	406,00	406,00
	5652 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	10,20	0,00	10,20	10,20
	5652 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - MEDICAL - IPREM	0,00	138,00	0,00	138,00	138,00
		0,00	47.547,23	0,00	47.547,23	47.547,23
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	533.042,13	0,00	533.042,13	533.042,13
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	533.042,13	0,00	533.042,13	533.042,13
2.1.8.8.3.01.02	002869 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	10.385,98	0,00	10.385,98	10.385,98
	3872 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - INSS - VANTAGENS E VENCIMENTOS	0,00	10.385,98	0,00	10.385,98	10.385,98



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
			0,00	10.385,98	0,00	10.385,98	10.385,98
2.1.8.8.3.01.04	002870	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	522.656,15	0,00	522.656,15	522.656,15
6052 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			0,00	522.656,15	0,00	522.656,15	522.656,15
			0,00	522.656,15	0,00	522.656,15	522.656,15
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.604.029,23	0,00	7.604.029,23	7.604.029,23
4.6		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	7.604.029,23	0,00	7.604.029,23	7.604.029,23
4.6.1		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.604.029,23	0,00	7.604.029,23	7.604.029,23
4.6.1.9		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	7.604.029,23	0,00	7.604.029,23	7.604.029,23
4.6.1.9.1	006329	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.604.029,23	0,00	7.604.029,23	7.604.029,23
4737 - 4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	7.604.029,23	0,00	7.604.029,23	7.604.029,23
			0,00	7.604.029,23	0,00	7.604.029,23	7.604.029,23
Total Geral:			0,00	8.895.950,44	0,00	8.895.950,44	8.895.950,44
RESUMO							
Saldo Financeiro Anterior:							0,00
Receita Orçamentária do Mês:							23.211.565,01
Receita ExtraOrçamentária do Mês:							8.895.950,44
Transferências Financeiras							0,00
Total Geral:							32.107.515,45

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