



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Junho/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.1.1.3.03.1.1.02.00	11	IRRF Retido nas Fontes - Trabalho - Capitalizado						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			96.128,84	17.837,19	113.966,03	250.000,00	250.000,00	-136.033,97
Total da Receita			96.128,84	17.837,19	113.966,03	250.000,00	250.000,00	-136.033,97
1.1.1.3.03.1.1.03.00	12	IRRF Retido nas Fontes - Trabalho - Financeiro						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			5.316.582,54	1.122.242,89	6.438.825,43	11.800.000,00	11.800.000,00	-5.361.174,57
Total da Receita			5.316.582,54	1.122.242,89	6.438.825,43	11.800.000,00	11.800.000,00	-5.361.174,57
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			5.412.711,38	1.140.080,08	6.552.791,46	12.050.000,00	12.050.000,00	-5.497.208,54
1.2.1.5.01.1.1.01.00	44	PMM CAPITALIZACAO						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			10.011.312,88	2.152.351,44	12.163.664,32	22.500.000,00	22.500.000,00	-10.336.335,68
Total da Receita			10.011.312,88	2.152.351,44	12.163.664,32	22.500.000,00	22.500.000,00	-10.336.335,68
1.2.1.5.01.1.1.02.00	45	PMM FINANCEIRO						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			5.026.688,93	1.066.843,78	6.093.532,71	10.800.000,00	10.800.000,00	-4.706.467,29
Total da Receita			5.026.688,93	1.066.843,78	6.093.532,71	10.800.000,00	10.800.000,00	-4.706.467,29
1.2.1.5.01.1.1.03.00	46	DAEM CAPITALIZACAO						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			526.303,86	95.792,99	622.096,85	1.200.000,00	1.200.000,00	-577.903,15
Total da Receita			526.303,86	95.792,99	622.096,85	1.200.000,00	1.200.000,00	-577.903,15
1.2.1.5.01.1.1.04.00	47	DAEM FINANCEIRO						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			551.959,59	94.166,43	646.126,02	990.000,00	990.000,00	-343.873,98
Total da Receita			551.959,59	94.166,43	646.126,02	990.000,00	990.000,00	-343.873,98
1.2.1.5.01.1.1.05.00	48	CAMARA CAPITALIZACAO						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Junho/2023

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F	183.946,03	40.680,57	224.626,60	500.000,00	500.000,00	-275.373,40
Total da Receita	183.946,03	40.680,57	224.626,60	500.000,00	500.000,00	-275.373,40
<u>Natureza da Receita</u>						
1.2.1.5.01.1.1.06.00	<u>Ficha</u> 49	<u>Descrição</u> CAMARA FINANCEIRO				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F	167.070,54	35.515,89	202.586,43	450.000,00	450.000,00	-247.413,57
Total da Receita	167.070,54	35.515,89	202.586,43	450.000,00	450.000,00	-247.413,57
<u>Natureza da Receita</u>						
1.2.1.5.01.1.1.07.00	<u>Ficha</u> 50	<u>Descrição</u> IPREMM CAPITALIZACAO				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F	30.948,31	7.027,63	37.975,94	80.000,00	80.000,00	-42.024,06
Total da Receita	30.948,31	7.027,63	37.975,94	80.000,00	80.000,00	-42.024,06
<u>Natureza da Receita</u>						
1.2.1.5.01.1.1.08.00	<u>Ficha</u> 51	<u>Descrição</u> IPREMM FINANCEIRO				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F	19.052,42	3.965,15	23.017,57	40.000,00	40.000,00	-16.982,43
Total da Receita	19.052,42	3.965,15	23.017,57	40.000,00	40.000,00	-16.982,43
<u>Natureza da Receita</u>						
1.2.1.5.01.1.2.01.00	<u>Ficha</u> 52	<u>Descrição</u> MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. SERV. CAPITALIZACAO				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F	39.397,30	0,00	39.397,30	40.000,00	40.000,00	-602,70
Total da Receita	39.397,30	0,00	39.397,30	40.000,00	40.000,00	-602,70
<u>Natureza da Receita</u>						
1.2.1.5.01.1.2.02.00	<u>Ficha</u> 53	<u>Descrição</u> MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. SERV. FINANCEIRO				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F	19.753,81	0,00	19.753,81	20.000,00	20.000,00	-246,19
Total da Receita	19.753,81	0,00	19.753,81	20.000,00	20.000,00	-246,19
<u>Natureza da Receita</u>						
1.2.1.5.01.2.1.01.00	<u>Ficha</u> 54	<u>Descrição</u> INATIVOS CAPITALIZACAO				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F	1.646,48	382,44	2.028,92	20.000,00	20.000,00	-17.971,08
Total da Receita	1.646,48	382,44	2.028,92	20.000,00	20.000,00	-17.971,08



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Junho/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.2.1.5.01.2.1.02.00	55	INATIVOS FINANCEIRO							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			1.026.965,93	251.503,02	1.278.468,95	2.800.000,00	2.800.000,00	-1.521.531,05	
Total da Receita			1.026.965,93	251.503,02	1.278.468,95	2.800.000,00	2.800.000,00	-1.521.531,05	
1.2.1.5.01.3.1.01.00	56	PENSIONISTAS CAPITALIZACAO							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			3.272,50	0,00	3.272,50	5.000,00	5.000,00	-1.727,50	
Total da Receita			3.272,50	0,00	3.272,50	5.000,00	5.000,00	-1.727,50	
1.2.1.5.01.3.1.02.00	57	PENSIONISTAS FINANCEIRO							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			79.752,36	15.826,98	95.579,34	190.000,00	190.000,00	-94.420,66	
Total da Receita			79.752,36	15.826,98	95.579,34	190.000,00	190.000,00	-94.420,66	
TOTAL Contribuições			17.688.070,94	3.764.056,32	21.452.127,26	39.635.000,00	39.635.000,00	-18.182.872,74	
1.3.2.1.04.0.1.01.00	69	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CAPITAL							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			48.045,67	13.623,75	61.669,42	150.000,00	150.000,00	-88.330,58	
Total da Receita			48.045,67	13.623,75	61.669,42	150.000,00	150.000,00	-88.330,58	
1.3.2.1.04.0.1.02.00	70	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FINANCEIRO							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.00	71	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CAPITAL							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			13.235,15	2.649,25	15.884,40	50.000,00	50.000,00	-34.115,60	
Total da Receita			13.235,15	2.649,25	15.884,40	50.000,00	50.000,00	-34.115,60	
1.3.2.1.04.0.1.04.00	72	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FINANCEIRO							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Junho/2023

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
TOTAL Receita Patrimonial	61.280,82	16.273,00	77.553,82	205.000,00	205.000,00	-127.446,18
<u>Natureza da Receita</u> <u>Ficha</u> <u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.01.00	179	Outras Restituições Ipremm- Capitalizado				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	914,82	49,00	963,82	100.000,00	100.000,00	-99.036,18
Total da Receita	914,82	49,00	963,82	100.000,00	100.000,00	-99.036,18
<u>Natureza da Receita</u> <u>Ficha</u> <u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.02.00	180	Outras Restituições Ipremm- Financeiro				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	674.721,04	147.709,32	822.430,36	1.600.000,00	1.600.000,00	-777.569,64
Total da Receita	674.721,04	147.709,32	822.430,36	1.600.000,00	1.600.000,00	-777.569,64
<u>Natureza da Receita</u> <u>Ficha</u> <u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.01.00	187	Comprev RGPS - Financeiro				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F	3.575.155,29	728.098,57	4.303.253,86	9.000.000,00	9.000.000,00	-4.696.746,14
Total da Receita	3.575.155,29	728.098,57	4.303.253,86	9.000.000,00	9.000.000,00	-4.696.746,14
<u>Natureza da Receita</u> <u>Ficha</u> <u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.02.00	188	Comprev RPPS- Financeiro				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F	599.064,86	30.690,82	629.755,68	100.000,00	100.000,00	529.755,68
Total da Receita	599.064,86	30.690,82	629.755,68	100.000,00	100.000,00	529.755,68
TOTAL Outras Receitas Correntes	4.849.856,01	906.547,71	5.756.403,72	10.800.000,00	10.800.000,00	-5.043.596,28
TOTAL Receitas Correntes	28.011.919,15	5.826.957,11	33.838.876,26	62.690.000,00	62.690.000,00	-28.851.123,74
<u>Natureza da Receita</u> <u>Ficha</u> <u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.01.00	232	PMM CAPITALIZACAO				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F	10.776.258,02	798.356,99	11.574.615,01	25.500.000,00	25.500.000,00	-13.925.384,99
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.354.893,41	146.150,19	2.501.043,60	0,00	0,00	2.501.043,60
Total da Receita	13.131.151,43	944.507,18	14.075.658,61	25.500.000,00	25.500.000,00	-11.424.341,39
<u>Natureza da Receita</u> <u>Ficha</u> <u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.02.00	233	PMM FINANCEIRO				



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Junho/2023

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F		5.814.869,57	226.459,67	6.041.329,24	12.000.000,00	12.000.000,00	-5.958.670,76
Total da Receita		5.814.869,57	226.459,67	6.041.329,24	12.000.000,00	12.000.000,00	-5.958.670,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
7.2.1.5.02.1.1.03.00	234	DAEM CAPITALIZACAO					
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F		529.829,99	95.792,99	625.622,98	1.300.000,00	1.300.000,00	-674.377,02
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		153.045,77	27.137,05	180.182,82	0,00	0,00	180.182,82
Total da Receita		682.875,76	122.930,04	805.805,80	1.300.000,00	1.300.000,00	-494.194,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
7.2.1.5.02.1.1.04.00	235	DAEM FINANCEIRO					
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F		552.922,04	94.166,43	647.088,47	1.000.000,00	1.000.000,00	-352.911,53
Total da Receita		552.922,04	94.166,43	647.088,47	1.000.000,00	1.000.000,00	-352.911,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
7.2.1.5.02.1.1.05.00	236	CAMARA CAPITALIZACAO					
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F		185.398,43	40.680,55	226.078,98	550.000,00	550.000,00	-323.921,02
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		50.352,71	10.885,20	61.237,91	0,00	0,00	61.237,91
Total da Receita		235.751,14	51.565,75	287.316,89	550.000,00	550.000,00	-262.683,11
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
7.2.1.5.02.1.1.06.00	237	CAMARA FINANCEIRO					
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F		167.070,51	35.515,86	202.586,37	500.000,00	500.000,00	-297.413,63
Total da Receita		167.070,51	35.515,86	202.586,37	500.000,00	500.000,00	-297.413,63
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
7.2.1.5.02.1.1.07.00	238	IPREMM CAPITALIZACAO					
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F		30.361,80	7.027,63	37.389,43	100.000,00	100.000,00	-62.610,57
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		7.069,49	1.570,40	8.639,89	0,00	0,00	8.639,89
Total da Receita		37.431,29	8.598,03	46.029,32	100.000,00	100.000,00	-53.970,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
7.2.1.5.02.1.1.08.00	239	IPREMM FINANCEIRO					
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Junho/2023

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F	19.124,58	3.965,15	23.089,73	50.000,00	50.000,00	-26.910,27
Total da Receita	19.124,58	3.965,15	23.089,73	50.000,00	50.000,00	-26.910,27
<u>Natureza da Receita</u> <u>Ficha</u> <u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.09.00	240	APORTE FINANCEIRO - PMM				
<u>Vínculo</u> <u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u>						
04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F	19.774,27	0,00	19.774,27	25.220.000,00	25.220.000,00	-25.200.225,73
Total da Receita	19.774,27	0,00	19.774,27	25.220.000,00	25.220.000,00	-25.200.225,73
<u>Natureza da Receita</u> <u>Ficha</u> <u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.10.00	241	APORTE FINANCEIRO - DAEM				
<u>Vínculo</u> <u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u>						
04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F	2.347.770,15	700.235,91	3.048.006,06	8.300.000,00	8.300.000,00	-5.251.993,94
Total da Receita	2.347.770,15	700.235,91	3.048.006,06	8.300.000,00	8.300.000,00	-5.251.993,94
<u>Natureza da Receita</u> <u>Ficha</u> <u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.11.00	242	APORTE FINANCEIRO CAMARA				
<u>Vínculo</u> <u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u>						
04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F	315.164,09	90.340,98	405.505,07	1.050.000,00	1.050.000,00	-644.494,93
Total da Receita	315.164,09	90.340,98	405.505,07	1.050.000,00	1.050.000,00	-644.494,93
<u>Natureza da Receita</u> <u>Ficha</u> <u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.12.00	243	APORTE FINANCEIRO - IPREMM				
<u>Vínculo</u> <u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u>						
04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u> <u>Ficha</u> <u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.13.00	244	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COB DEFICIT PMM				
<u>Vínculo</u> <u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u>						
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F	6.619.148,13	513.229,51	7.132.377,64	14.200.000,00	14.200.000,00	-7.067.622,36
Total da Receita	6.619.148,13	513.229,51	7.132.377,64	14.200.000,00	14.200.000,00	-7.067.622,36
<u>Natureza da Receita</u> <u>Ficha</u> <u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.14.00	245	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COB DEFICIT DAEM				
<u>Vínculo</u> <u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u>						
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F	321.728,89	61.581,53	383.310,42	600.000,00	600.000,00	-216.689,58
Total da Receita	321.728,89	61.581,53	383.310,42	600.000,00	600.000,00	-216.689,58



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Junho/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.2.1.5.02.1.1.15.00	246	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COB DEFICIT CÂMARA						
<u>Vínculo</u>								
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			116.591,05	26.151,79	142.742,84	250.000,00	250.000,00	-107.257,16
Total da Receita			116.591,05	26.151,79	142.742,84	250.000,00	250.000,00	-107.257,16
7.2.1.5.02.1.1.16.00	247	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COB DEFICIT IPREMM						
<u>Vínculo</u>								
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			19.086,05	4.517,76	23.603,81	50.000,00	50.000,00	-26.396,19
Total da Receita			19.086,05	4.517,76	23.603,81	50.000,00	50.000,00	-26.396,19
7.2.1.5.02.1.2.01.00	248	MULTAS E JUROS DE MORA CONTR PATRONAL CAPITALIZAÇÃ						
<u>Vínculo</u>								
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			99.571,34	0,00	99.571,34	50.000,00	50.000,00	49.571,34
Total da Receita			99.571,34	0,00	99.571,34	50.000,00	50.000,00	49.571,34
7.2.1.5.02.1.2.02.00	249	MULTAS E JUROS DE MORA CONTR PATRONAL FINANCEIRO						
<u>Vínculo</u>								
04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			103.832,10	20.409,03	124.241,13	20.000,00	20.000,00	104.241,13
Total da Receita			103.832,10	20.409,03	124.241,13	20.000,00	20.000,00	104.241,13
7.2.1.5.03.0.1.01.00	250	Contr. Prev. Serv. em Regime de Parc. DEB. - Capit						
<u>Vínculo</u>								
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			0,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	-680.000,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	-680.000,00
7.2.1.5.03.0.1.02.00	251	Contr. Prev. Serv. em Regime de Parc. DEB. - Finan						
<u>Vínculo</u>								
04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	-180.000,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	-180.000,00
7.2.1.5.03.0.2.01.00	252	Multas e Juros de Mora Parc. DEB. Serv. Capitaliza						
<u>Vínculo</u>								
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Junho/2023

Total da Receita			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.03.0.2.02.00	253	Multas e Juros de Mora Parc. DEB. Serv. Financeiro						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.51.1.1.01.00	254	CONTR. PREV. EM REGIME DE PARC. DEB. CAPITALIZAÇÃO						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			16.122.764,43	1.073.319,54	17.196.083,97	11.300.000,00	11.300.000,00	5.896.083,97
Total da Receita			16.122.764,43	1.073.319,54	17.196.083,97	11.300.000,00	11.300.000,00	5.896.083,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.51.1.1.02.00	255	CONTR. PREV. EM REGIME DE PARC. DEB. FINANCEIRO						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			8.823.183,87	1.546.706,46	10.369.890,33	30.400.000,00	30.400.000,00	-20.030.109,67
Total da Receita			8.823.183,87	1.546.706,46	10.369.890,33	30.400.000,00	30.400.000,00	-20.030.109,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.51.1.2.01.00	256	MULTAS E JUROS DE MORA PARC DEB CAPITALIZAÇÃO						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			409.860,44	13.058,53	422.918,97	10.000,00	10.000,00	412.918,97
Total da Receita			409.860,44	13.058,53	422.918,97	10.000,00	10.000,00	412.918,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.51.1.2.02.00	257	MULTAS E JUROS DE MORA PARC DEB FINANCEIRO						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			173.724,41	10.282,62	184.007,03	30.000,00	30.000,00	154.007,03
Total da Receita			173.724,41	10.282,62	184.007,03	30.000,00	30.000,00	154.007,03
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			56.133.395,54	5.547.541,77	61.680.937,31	133.360.000,00	133.360.000,00	-71.679.062,69
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			56.133.395,54	5.547.541,77	61.680.937,31	133.360.000,00	133.360.000,00	-71.679.062,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			84.145.314,69	11.374.498,88	95.519.813,57	196.050.000,00	196.050.000,00	-100.530.186,43



Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.000	57.003	PENSÃO ALIMENTÍCIA			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C			218.285,30	49.101,70	267.387,00
Total da Receita			218.285,30	49.101,70	267.387,00

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.001	57.013	UNIODONTO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C			36.599,64	7.402,92	44.002,56
Total da Receita			36.599,64	7.402,92	44.002,56

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.002	57.020	UNIMED			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C			6.039.250,84	1.250.088,04	7.289.338,88
Total da Receita			6.039.250,84	1.250.088,04	7.289.338,88

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.001	57.010	ASSOC. SERV. PUBL. MUNICIPAIS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C			182.145,00	38.010,00	220.155,00
Total da Receita			182.145,00	38.010,00	220.155,00

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.002	57.011	SIND. FUNCION. PUBLICOS DE MAR			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C			90.272,45	19.438,86	109.711,31
Total da Receita			90.272,45	19.438,86	109.711,31

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.003	57.012	SIND. TRAB. IND. CONSTR. MOBIL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C			3.236,04	673,20	3.909,24
Total da Receita			3.236,04	673,20	3.909,24

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.012	57.043	SIND. SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Junho/2023

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C		530,40	114,40	644,80
Total da Receita		530,40	114,40	644,80
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.14.002	57.015	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C		12.142,93	2.235,49	14.378,42
Total da Receita		12.142,93	2.235,49	14.378,42
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.14.003	57.030	MARSEG SEGUROS		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C		13.664,60	3.210,17	16.874,77
Total da Receita		13.664,60	3.210,17	16.874,77
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.001	57.005	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTI		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C		677.055,75	137.919,96	814.975,71
Total da Receita		677.055,75	137.919,96	814.975,71
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.004	57.008	BANESPA S/A - EMPRESTIMOS		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C		12.045,69	2.483,33	14.529,02
Total da Receita		12.045,69	2.483,33	14.529,02
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.005	57.009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPR		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C		1.299.485,77	275.666,86	1.575.152,63
Total da Receita		1.299.485,77	275.666,86	1.575.152,63
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.008	57.027	BV FINANCEIRA S/A -CFI		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C		34,70	0,00	34,70
Total da Receita		34,70	0,00	34,70



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Junho/2023

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.010	57.032	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMOS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C			2.770.897,05	577.861,28	3.348.758,33
Total da Receita			2.770.897,05	577.861,28	3.348.758,33

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.014	57.033	BANCO DAYCOVAL S/A - EMPRESTIMOS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C			64.054,95	12.013,26	76.068,21
Total da Receita			64.054,95	12.013,26	76.068,21

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.017	57.039	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C			258.443,27	51.545,17	309.988,44
Total da Receita			258.443,27	51.545,17	309.988,44

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.018	57.049	SICREDI			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C			36.524,53	7.484,90	44.009,43
Total da Receita			36.524,53	7.484,90	44.009,43

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.019	57.051	Coop. Crédito Sicoob Ouro Verde			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C			140.183,47	31.597,44	171.780,91
Total da Receita			140.183,47	31.597,44	171.780,91

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.034	57.026	ACCREDITO			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C			1.735.883,60	352.845,33	2.088.728,93
Total da Receita			1.735.883,60	352.845,33	2.088.728,93

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.074	57.029	BANCO BONSUCESSO S/A			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C			83.480,79	18.634,70	102.115,49



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Junho/2023

Total da Receita		83.480,79	18.634,70	102.115,49
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.083	57.034	BMG CARD		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C		101.260,34	20.489,01	121.749,35
Total da Receita		101.260,34	20.489,01	121.749,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.303	57.031	DESCONTO EM FAVOR DE TERCEIROS		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C		602,63	124,17	726,80
Total da Receita		602,63	124,17	726,80
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.2.01.12.001	57.041	AUXÍLIO SAÚDE - CÂMARA		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C		59.840,00	11.968,00	71.808,00
Total da Receita		59.840,00	11.968,00	71.808,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.2.01.12.002	57.042	AUXÍLIO SAÚDE - DAEM		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C		144.072,00	29.133,00	173.205,00
Total da Receita		144.072,00	29.133,00	173.205,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.2.01.12.003	57.044	AUXÍLIO MÉDICO SOCIAL - PMM		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C		4.247.152,67	1.033.519,33	5.280.672,00
Total da Receita		4.247.152,67	1.033.519,33	5.280.672,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.2.01.12.004	57.045	AUXÍLIO MÉDICO SOCIAL - DAEM		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C		532.924,00	128.800,00	661.724,00
Total da Receita		532.924,00	128.800,00	661.724,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.3.01.02.001	57.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Junho/2023

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C		3.181,38	684,91	3.866,29
Total da Receita		3.181,38	684,91	3.866,29
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
4.6.1.9.1.00.00.000	57.046	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -		1.311.084,42	430.548,36	1.741.632,78
Total da Receita		1.311.084,42	430.548,36	1.741.632,78
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		20.074.334,21	4.493.593,79	24.567.928,00
SOMA		104.219.648,90	15.868.092,67	120.087.741,57

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - 04.110.0000 - B.B. - MOVIMENTO IPREMM	1.024,40	0,00
2 - 0001 - 94.110.0000 - B.B. - MOVIMENTO IPREMM	0,00	1.870,67
2 - 0004 - 04.110.0000 - C.E.F. - MOVIMENTO IPREMM	9.282,78	0,00
2 - 0004 - 94.110.0000 - C.E.F. - MOVIMENTO IPREMM	0,00	3.964,31
2 - 0006 - 94.110.0000 - CEF - COMPREV C/C	0,00	80.021,84
Total MOVIMENTO	10.307,18	85.856,82



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Junho/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0100 - 94.110.0000 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REF. DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	1.306.327,93
3 - 0100 - 04.110.0000 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REF. DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.107.370,01	0,00
3 - 0101 - 94.110.0000 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	33.046,16	554.689,99
3 - 0102 - 94.110.0000 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF. DI LP	0,00	1.681.157,10
3 - 0102 - 04.110.0000 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF. DI LP	4.632.519,49	0,00
3 - 0104 - 94.110.0000 - PREMIUM FIDC SÊNIOR	99.630,31	107.738,09
3 - 0105 - 94.110.0000 - MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	349,03	1.044,96
3 - 0106 - 94.110.0000 - ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	27.513,37	27.513,37
3 - 0106 - 04.110.0000 - ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	349,89	0,00
3 - 0107 - 04.110.0000 - SULAMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	128.839,13	0,00
3 - 0107 - 94.110.0000 - SULAMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.812.129,79	1.812.129,79
3 - 0108 - 94.110.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	1.266.178,92	1.266.178,92
3 - 0108 - 04.110.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	1.633.958,65	0,00
3 - 0109 - 04.110.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	5.271.177,47	0,00
3 - 0109 - 94.110.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	689.398,34	4.545.087,65
3 - 0110 - 94.110.0000 - BB IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN	4.265.410,98	4.265.410,98
3 - 0110 - 04.110.0000 - BB IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN	7.254.039,49	0,00
3 - 0111 - 04.110.0000 - BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.914,53	0,00
3 - 0111 - 94.110.0000 - BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	410.729,82	410.729,82
3 - 0112 - 94.110.0000 - SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	720.446,65	779.491,79
3 - 0112 - 04.110.0000 - SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	46.268,81	0,00
3 - 0113 - 04.110.0000 - GERAÇÃO FI AÇÕES	32.185,96	0,00
3 - 0113 - 94.110.0000 - GERAÇÃO FI AÇÕES	481.294,01	525.702,55
3 - 0114 - 94.110.0000 - GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	0,01	0,01
3 - 0115 - 94.110.0000 - BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEX 11	222.187,77	224.631,53
3 - 0115 - 04.110.0000 - BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEX 11	8.747,55	0,00
3 - 0116 - 04.110.0000 - Banco Itaú Instit. Alocação Dinâmica Renda Fixa	39.883,83	0,00
3 - 0116 - 94.110.0000 - Banco Itaú Instit. Alocação Dinâmica Renda Fixa	506.190,69	506.190,69
Total APLICACAO - CTA MOVIMENTO	33.711.760,66	18.014.025,17
Total das Contas	33.722.067,84	18.099.881,99



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Junho/2023

Total Geral

49.590.160,51

138.187.623,56