



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Agosto/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 -			132.171,04	9.952,46	142.123,50	250.000,00	250.000,00	-107.876,50
Total da Receita			132.171,04	9.952,46	142.123,50	250.000,00	250.000,00	-107.876,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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 -			7.558.574,48	1.114.166,93	8.672.741,41	11.800.000,00	11.800.000,00	-3.127.258,59
Total da Receita			7.558.574,48	1.114.166,93	8.672.741,41	11.800.000,00	11.800.000,00	-3.127.258,59
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			7.690.745,52	1.124.119,39	8.814.864,91	12.050.000,00	12.050.000,00	-3.235.135,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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			14.315.933,13	1.850.362,01	16.166.295,14	22.500.000,00	22.500.000,00	-6.333.704,86
Total da Receita			14.315.933,13	1.850.362,01	16.166.295,14	22.500.000,00	22.500.000,00	-6.333.704,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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			7.242.844,60	1.383.650,51	8.626.495,11	10.800.000,00	10.800.000,00	-2.173.504,89
Total da Receita			7.242.844,60	1.383.650,51	8.626.495,11	10.800.000,00	10.800.000,00	-2.173.504,89
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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			718.100,28	96.733,02	814.833,30	1.200.000,00	1.200.000,00	-385.166,70
Total da Receita			718.100,28	96.733,02	814.833,30	1.200.000,00	1.200.000,00	-385.166,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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			740.268,80	92.745,26	833.014,06	990.000,00	990.000,00	-156.985,94
Total da Receita			740.268,80	92.745,26	833.014,06	990.000,00	990.000,00	-156.985,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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

Agosto/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		265.974,26	41.961,79	307.936,05	500.000,00	500.000,00	-192.063,95
Total da Receita		265.974,26	41.961,79	307.936,05	500.000,00	500.000,00	-192.063,95
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.1.5.01.1.1.06.00	49	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		238.312,68	36.024,78	274.337,46	450.000,00	450.000,00	-175.662,54
Total da Receita		238.312,68	36.024,78	274.337,46	450.000,00	450.000,00	-175.662,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.1.5.01.1.1.07.00	50	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		45.526,44	7.962,66	53.489,10	80.000,00	80.000,00	-26.510,90
Total da Receita		45.526,44	7.962,66	53.489,10	80.000,00	80.000,00	-26.510,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.1.5.01.1.1.08.00	51	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		26.982,72	3.968,35	30.951,07	40.000,00	40.000,00	-9.048,93
Total da Receita		26.982,72	3.968,35	30.951,07	40.000,00	40.000,00	-9.048,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.1.5.01.1.2.01.00	52	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>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.1.5.01.1.2.02.00	53	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>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.1.5.01.2.1.01.00	54	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		2.411,36	382,44	2.793,80	20.000,00	20.000,00	-17.206,20
Total da Receita		2.411,36	382,44	2.793,80	20.000,00	20.000,00	-17.206,20



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Agosto/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			1.537.635,82	263.148,79	1.800.784,61	2.800.000,00	2.800.000,00	-999.215,39
Total da Receita			1.537.635,82	263.148,79	1.800.784,61	2.800.000,00	2.800.000,00	-999.215,39
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			111.283,92	16.230,06	127.513,98	190.000,00	190.000,00	-62.486,02
Total da Receita			111.283,92	16.230,06	127.513,98	190.000,00	190.000,00	-62.486,02
TOTAL Contribuições			25.307.697,62	3.793.169,67	29.100.867,29	39.635.000,00	39.635.000,00	-10.534.132,71
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 -			80.044,37	19.262,66	99.307,03	150.000,00	150.000,00	-50.692,97
Total da Receita			80.044,37	19.262,66	99.307,03	150.000,00	150.000,00	-50.692,97
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 -			18.408,69	2.524,29	20.932,98	50.000,00	50.000,00	-29.067,02
Total da Receita			18.408,69	2.524,29	20.932,98	50.000,00	50.000,00	-29.067,02
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

Agosto/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	98.453,06	21.786,95	120.240,01	205.000,00	205.000,00	-84.759,99
<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 -	1.051,32	130,28	1.181,60	100.000,00	100.000,00	-98.818,40
Total da Receita	1.051,32	130,28	1.181,60	100.000,00	100.000,00	-98.818,40
<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 -	950.443,95	130.356,96	1.080.800,91	1.600.000,00	1.600.000,00	-519.199,09
Total da Receita	950.443,95	130.356,96	1.080.800,91	1.600.000,00	1.600.000,00	-519.199,09
<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	4.785.479,43	714.519,29	5.499.998,72	9.000.000,00	9.000.000,00	-3.500.001,28
Total da Receita	4.785.479,43	714.519,29	5.499.998,72	9.000.000,00	9.000.000,00	-3.500.001,28
<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	665.609,29	29.364,01	694.973,30	100.000,00	100.000,00	594.973,30
Total da Receita	665.609,29	29.364,01	694.973,30	100.000,00	100.000,00	594.973,30
TOTAL Outras Receitas Correntes	6.402.583,99	874.370,54	7.276.954,53	10.800.000,00	10.800.000,00	-3.523.045,47
TOTAL Receitas Correntes	39.499.480,19	5.813.446,55	45.312.926,74	62.690.000,00	62.690.000,00	-17.377.073,26
<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	12.378.471,42	834.216,95	13.212.688,37	25.500.000,00	25.500.000,00	-12.287.311,63
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.665.750,84	119.259,52	2.785.010,36	0,00	0,00	2.785.010,36
Total da Receita	15.044.222,26	953.476,47	15.997.698,73	25.500.000,00	25.500.000,00	-9.502.301,27
<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

Agosto/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	6.404.735,43	262.193,65	6.666.929,08	12.000.000,00	12.000.000,00	-5.333.070,92
Total da Receita	6.404.735,43	262.193,65	6.666.929,08	12.000.000,00	12.000.000,00	-5.333.070,92
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.2.1.5.02.1.1.03.00</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
	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	721.626,41	96.733,21	818.359,62	1.300.000,00	1.300.000,00	-481.640,38
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	207.346,62	27.068,36	234.414,98	0,00	0,00	234.414,98
Total da Receita	928.973,03	123.801,57	1.052.774,60	1.300.000,00	1.300.000,00	-247.225,40
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.2.1.5.02.1.1.04.00</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
	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	741.231,25	92.745,29	833.976,54	1.000.000,00	1.000.000,00	-166.023,46
Total da Receita	741.231,25	92.745,29	833.976,54	1.000.000,00	1.000.000,00	-166.023,46
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.2.1.5.02.1.1.05.00</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
	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	267.426,64	41.961,79	309.388,43	550.000,00	550.000,00	-240.611,57
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	72.248,46	11.140,94	83.389,40	0,00	0,00	83.389,40
Total da Receita	339.675,10	53.102,73	392.777,83	550.000,00	550.000,00	-157.222,17
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.2.1.5.02.1.1.06.00</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
	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	238.312,58	36.024,76	274.337,34	500.000,00	500.000,00	-225.662,66
Total da Receita	238.312,58	36.024,76	274.337,34	500.000,00	500.000,00	-225.662,66
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.2.1.5.02.1.1.07.00</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
	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	44.939,93	7.962,66	52.902,59	100.000,00	100.000,00	-47.097,41
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	10.284,98	1.704,43	11.989,41	0,00	0,00	11.989,41
Total da Receita	55.224,91	9.667,09	64.892,00	100.000,00	100.000,00	-35.108,00
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.2.1.5.02.1.1.08.00</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
	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

Agosto/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	27.054,88	3.968,35	31.023,23	50.000,00	50.000,00	-18.976,77
Total da Receita	27.054,88	3.968,35	31.023,23	50.000,00	50.000,00	-18.976,77
<i>Natureza da Receita</i>						
7.2.1.5.02.1.1.09.00	<i>Ficha</i> 240	<i>Descrição</i> 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	27.828,95	6.591,11	34.420,06	25.220.000,00	25.220.000,00	-25.185.579,94
Total da Receita	27.828,95	6.591,11	34.420,06	25.220.000,00	25.220.000,00	-25.185.579,94
<i>Natureza da Receita</i>						
7.2.1.5.02.1.1.10.00	<i>Ficha</i> 241	<i>Descrição</i> 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	3.545.861,57	469.818,51	4.015.680,08	8.300.000,00	8.300.000,00	-4.284.319,92
Total da Receita	3.545.861,57	469.818,51	4.015.680,08	8.300.000,00	8.300.000,00	-4.284.319,92
<i>Natureza da Receita</i>						
7.2.1.5.02.1.1.11.00	<i>Ficha</i> 242	<i>Descrição</i> 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	499.883,34	85.170,03	585.053,37	1.050.000,00	1.050.000,00	-464.946,63
Total da Receita	499.883,34	85.170,03	585.053,37	1.050.000,00	1.050.000,00	-464.946,63
<i>Natureza da Receita</i>						
7.2.1.5.02.1.1.12.00	<i>Ficha</i> 243	<i>Descrição</i> 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
<i>Natureza da Receita</i>						
7.2.1.5.02.1.1.13.00	<i>Ficha</i> 244	<i>Descrição</i> 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	7.649.085,33	519.058,60	8.168.143,93	14.200.000,00	14.200.000,00	-6.031.856,07
Total da Receita	7.649.085,33	519.058,60	8.168.143,93	14.200.000,00	14.200.000,00	-6.031.856,07
<i>Natureza da Receita</i>						
7.2.1.5.02.1.1.14.00	<i>Ficha</i> 245	<i>Descrição</i> 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	445.027,30	62.185,65	507.212,95	600.000,00	600.000,00	-92.787,05
Total da Receita	445.027,30	62.185,65	507.212,95	600.000,00	600.000,00	-92.787,05



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Agosto/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
7.2.1.5.02.1.1.15.00	246	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COB DEFICIT CÂMARA							
<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			169.323,49	26.975,45	196.298,94	250.000,00	250.000,00	-53.701,06	
Total da Receita			169.323,49	26.975,45	196.298,94	250.000,00	250.000,00	-53.701,06	
7.2.1.5.02.1.1.16.00	247	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COB DEFICIT 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>	
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			28.457,70	5.118,85	33.576,55	50.000,00	50.000,00	-16.423,45	
Total da Receita			28.457,70	5.118,85	33.576,55	50.000,00	50.000,00	-16.423,45	
7.2.1.5.02.1.2.01.00	248	MULTAS E JUROS DE MORA CONTR PATRONAL CAPITALIZAÇÃ							
<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			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>			<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			129.564,48	22.790,07	152.354,55	20.000,00	20.000,00	132.354,55	
Total da Receita			129.564,48	22.790,07	152.354,55	20.000,00	20.000,00	132.354,55	
7.2.1.5.03.0.1.01.00	250	Contr. Prev. Serv. em Regime de Parc. DEB. - Capit							
<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			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>			<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	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>			<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			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

Agosto/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			18.331.618,05	1.614.790,42	19.946.408,47	11.300.000,00	11.300.000,00	8.646.408,47
Total da Receita			18.331.618,05	1.614.790,42	19.946.408,47	11.300.000,00	11.300.000,00	8.646.408,47
<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			10.552.548,84	544.100,76	11.096.649,60	30.400.000,00	30.400.000,00	-19.303.350,40
Total da Receita			10.552.548,84	544.100,76	11.096.649,60	30.400.000,00	30.400.000,00	-19.303.350,40
<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			461.171,44	71.109,21	532.280,65	10.000,00	10.000,00	522.280,65
Total da Receita			461.171,44	71.109,21	532.280,65	10.000,00	10.000,00	522.280,65
<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			184.007,03	10.488,96	194.495,99	30.000,00	30.000,00	164.495,99
Total da Receita			184.007,03	10.488,96	194.495,99	30.000,00	30.000,00	164.495,99
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			65.903.378,30	4.973.177,53	70.876.555,83	133.360.000,00	133.360.000,00	-62.483.444,17
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			65.903.378,30	4.973.177,53	70.876.555,83	133.360.000,00	133.360.000,00	-62.483.444,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			105.402.858,49	10.786.624,08	116.189.482,57	196.050.000,00	196.050.000,00	-79.860.517,43



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 G			315.513,54	48.808,53	364.322,07
Total da Receita			315.513,54	48.808,53	364.322,07

<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 G			51.471,00	7.578,48	59.049,48
Total da Receita			51.471,00	7.578,48	59.049,48

<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 G			7.934.058,79	646.244,21	8.580.303,00
Total da Receita			7.934.058,79	646.244,21	8.580.303,00

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.005	57.053	UNIMED - CÂMARA			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G			10.053,24	10.053,24	20.106,48
Total da Receita			10.053,24	10.053,24	20.106,48

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.006	57.054	UNIMED - PMM			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G			594.459,73	594.921,85	1.189.381,58
Total da Receita			594.459,73	594.921,85	1.189.381,58

<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 G			257.685,00	37.590,00	295.275,00
Total da Receita			257.685,00	37.590,00	295.275,00

<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>



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Agosto/2023

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G		129.104,91	19.558,69	148.663,60
Total da Receita		129.104,91	19.558,69	148.663,60
<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 G		4.582,44	673,20	5.255,64
Total da Receita		4.582,44	673,20	5.255,64
<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>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G		759,20	114,40	873,60
Total da Receita		759,20	114,40	873,60
<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 G		16.592,42	1.274,28	17.866,70
Total da Receita		16.592,42	1.274,28	17.866,70
<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 G		20.084,94	3.247,12	23.332,06
Total da Receita		20.084,94	3.247,12	23.332,06
<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 G		956.314,18	142.107,75	1.098.421,93
Total da Receita		956.314,18	142.107,75	1.098.421,93
<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 G		17.012,35	2.483,33	19.495,68
Total da Receita		17.012,35	2.483,33	19.495,68



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Agosto/2023

<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 G			1.856.546,20	280.394,37	2.136.940,57
Total da Receita			1.856.546,20	280.394,37	2.136.940,57
<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 G			34,70	0,00	34,70
Total da Receita			34,70	0,00	34,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.010	57.032	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMOS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G			3.931.367,05	599.011,91	4.530.378,96
Total da Receita			3.931.367,05	599.011,91	4.530.378,96
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	57.033	BANCO DAYCOVAL S/A - EMPRESTIMOS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G			87.079,79	10.479,56	97.559,35
Total da Receita			87.079,79	10.479,56	97.559,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.017	57.039	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G			362.913,89	55.169,28	418.083,17
Total da Receita			362.913,89	55.169,28	418.083,17
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.018	57.049	SICREDI			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G			50.894,33	6.884,90	57.779,23
Total da Receita			50.894,33	6.884,90	57.779,23
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.019	57.051	Coop. Crédito Sicoob Ouro Verde			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G			203.828,35	32.090,54	235.918,89



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Agosto/2023

Total da Receita		203.828,35	32.090,54	235.918,89
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.034	57.026	ACREDITO		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G		2.454.631,15	370.769,30	2.825.400,45
Total da Receita		2.454.631,15	370.769,30	2.825.400,45
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.074	57.029	BANCO BONSUCESSO S/A		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G		120.104,34	18.139,25	138.243,59
Total da Receita		120.104,34	18.139,25	138.243,59
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.083	57.034	BMG CARD		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G		141.581,32	19.347,76	160.929,08
Total da Receita		141.581,32	19.347,76	160.929,08
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.303	57.031	DESCONTO EM FAVOR DE TERCEIROS		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G		852,21	126,66	978,87
Total da Receita		852,21	126,66	978,87
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.2.01.12.001	57.041	AUXÍLIO SAÚDE - CÂMARA		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G		83.776,00	11.968,00	95.744,00
Total da Receita		83.776,00	11.968,00	95.744,00
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.2.01.12.002	57.042	AUXÍLIO SAÚDE - DAEM		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G		201.690,60	28.485,60	230.176,20
Total da Receita		201.690,60	28.485,60	230.176,20
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.2.01.12.003	57.044	AUXÍLIO MÉDICO SOCIAL - PMM		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Agosto/2023

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G		6.316.684,00	1.040.888,00	7.357.572,00
Total da Receita		6.316.684,00	1.040.888,00	7.357.572,00
<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 G		790.815,33	129.612,67	920.428,00
Total da Receita		790.815,33	129.612,67	920.428,00
<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>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G		4.551,20	684,91	5.236,11
Total da Receita		4.551,20	684,91	5.236,11
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
4.6.1.9.1.00.00.000	57.046	REAVIAÇÃO 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 -		2.040.544,61	171.721,33	2.212.265,94
Total da Receita		2.040.544,61	171.721,33	2.212.265,94
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		28.955.586,81	4.290.429,12	33.246.015,93
SOMA		134.358.445,30	15.077.053,20	149.435.498,50

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	4.393,11	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	5.345,78	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	9.738,89	85.856,82



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Agosto/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	694.555,54	0,00
3 - 0101 - 94.110.0000 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	28.843,37	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	985.723,13	0,00
3 - 0104 - 94.110.0000 - PREMIUM FIDC SÊNIOR	98.663,81	107.738,09
3 - 0105 - 94.110.0000 - MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	349,03	1.044,96
3 - 0105 - 04.110.0000 - MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	1.125,48	0,00
3 - 0106 - 04.110.0000 - ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	609,60	0,00
3 - 0106 - 94.110.0000 - ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	27.513,37	27.513,37
3 - 0107 - 94.110.0000 - SULAMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.812.129,79	1.812.129,79
3 - 0107 - 04.110.0000 - SULAMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	182.337,37	0,00
3 - 0108 - 04.110.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	1.698.971,24	0,00
3 - 0108 - 94.110.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	1.266.178,92	1.266.178,92
3 - 0109 - 94.110.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	689.398,34	4.545.087,65
3 - 0109 - 04.110.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	5.417.301,45	0,00
3 - 0110 - 04.110.0000 - BB IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC	7.481.251,64	0,00
3 - 0110 - 94.110.0000 - BB IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC	4.265.410,98	4.265.410,98
3 - 0111 - 94.110.0000 - BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	410.729,82	410.729,82
3 - 0111 - 04.110.0000 - BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	31.561,20	0,00
3 - 0112 - 04.110.0000 - SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	139.036,49	0,00
3 - 0112 - 94.110.0000 - SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	720.446,65	779.491,79
3 - 0113 - 94.110.0000 - GERAÇÃO FI AÇÕES	481.294,01	525.702,55
3 - 0113 - 04.110.0000 - GERAÇÃO FI AÇÕES	89.601,36	0,00
3 - 0114 - 94.110.0000 - GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA 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	12.746,43	0,00
3 - 0116 - 04.110.0000 - Banco Itaú Instit. Alocação Dinâmica Renda Fixa	57.042,33	0,00
3 - 0116 - 94.110.0000 - Banco Itaú Instit. Alocação Dinâmica Renda Fixa	506.190,69	506.190,69
3 - 0117 - 04.110.0000 - BB - RF CP Automático	5.000,00	0,00



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Agosto/2023

Descrição Banco

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior

Total APLICACAO - CTA MOVIMENTO

27.326.199,82

18.014.025,17

Total das Contas

27.335.938,71

18.099.881,99

Total Geral

42.412.991,91

167.535.380,49