



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Novembro/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 -			179.045,09	19.294,64	198.339,73	250.000,00	250.000,00	-51.660,27
Total da Receita			179.045,09	19.294,64	198.339,73	250.000,00	250.000,00	-51.660,27
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 -			10.918.055,73	1.115.401,96	12.033.457,69	11.800.000,00	11.800.000,00	233.457,69
Total da Receita			10.918.055,73	1.115.401,96	12.033.457,69	11.800.000,00	11.800.000,00	233.457,69
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			11.097.100,82	1.134.696,60	12.231.797,42	12.050.000,00	12.050.000,00	181.797,42
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			19.619.303,44	893.468,10	20.512.771,54	22.500.000,00	22.500.000,00	-1.987.228,46
Total da Receita			19.619.303,44	893.468,10	20.512.771,54	22.500.000,00	22.500.000,00	-1.987.228,46
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			10.736.611,48	5.546,01	10.742.157,49	10.800.000,00	10.800.000,00	-57.842,51
Total da Receita			10.736.611,48	5.546,01	10.742.157,49	10.800.000,00	10.800.000,00	-57.842,51
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			1.007.337,15	96.003,09	1.103.340,24	1.200.000,00	1.200.000,00	-96.659,76
Total da Receita			1.007.337,15	96.003,09	1.103.340,24	1.200.000,00	1.200.000,00	-96.659,76
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			1.019.177,85	93.139,06	1.112.316,91	990.000,00	990.000,00	122.316,91
Total da Receita			1.019.177,85	93.139,06	1.112.316,91	990.000,00	990.000,00	122.316,91
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

Novembro/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		392.581,90	46.113,70	438.695,60	500.000,00	500.000,00	-61.304,40
Total da Receita		392.581,90	46.113,70	438.695,60	500.000,00	500.000,00	-61.304,40
<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		346.254,72	36.048,77	382.303,49	450.000,00	450.000,00	-67.696,51
Total da Receita		346.254,72	36.048,77	382.303,49	450.000,00	450.000,00	-67.696,51
<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		69.633,23	8.408,45	78.041,68	80.000,00	80.000,00	-1.958,32
Total da Receita		69.633,23	8.408,45	78.041,68	80.000,00	80.000,00	-1.958,32
<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		39.015,36	4.013,53	43.028,89	40.000,00	40.000,00	3.028,89
Total da Receita		39.015,36	4.013,53	43.028,89	40.000,00	40.000,00	3.028,89
<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		3.558,68	382,44	3.941,12	20.000,00	20.000,00	-16.058,88
Total da Receita		3.558,68	382,44	3.941,12	20.000,00	20.000,00	-16.058,88



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Novembro/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			2.314.514,40	261.306,57	2.575.820,97	2.800.000,00	2.800.000,00	-224.179,03
Total da Receita			2.314.514,40	261.306,57	2.575.820,97	2.800.000,00	2.800.000,00	-224.179,03
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			159.974,10	16.230,06	176.204,16	190.000,00	190.000,00	-13.795,84
Total da Receita			159.974,10	16.230,06	176.204,16	190.000,00	190.000,00	-13.795,84
TOTAL Contribuições			35.770.385,92	1.460.659,78	37.231.045,70	39.635.000,00	39.635.000,00	-2.403.954,30
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 -			111.458,58	18.356,21	129.814,79	150.000,00	150.000,00	-20.185,21
Total da Receita			111.458,58	18.356,21	129.814,79	150.000,00	150.000,00	-20.185,21
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 -			25.981,56	2.424,32	28.405,88	50.000,00	50.000,00	-21.594,12
Total da Receita			25.981,56	2.424,32	28.405,88	50.000,00	50.000,00	-21.594,12
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

Novembro/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	137.440,14	20.780,53	158.220,67	205.000,00	205.000,00	-46.779,33
<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 -	2.083,72	532,56	2.616,28	100.000,00	100.000,00	-97.383,72
Total da Receita	2.083,72	532,56	2.616,28	100.000,00	100.000,00	-97.383,72
<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 -	1.346.371,86	131.093,15	1.477.465,01	1.600.000,00	1.600.000,00	-122.534,99
Total da Receita	1.346.371,86	131.093,15	1.477.465,01	1.600.000,00	1.600.000,00	-122.534,99
<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	6.929.307,38	713.514,19	7.642.821,57	9.000.000,00	9.000.000,00	-1.357.178,43
Total da Receita	6.929.307,38	713.514,19	7.642.821,57	9.000.000,00	9.000.000,00	-1.357.178,43
<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	837.077,67	41.747,32	878.824,99	100.000,00	100.000,00	778.824,99
Total da Receita	837.077,67	41.747,32	878.824,99	100.000,00	100.000,00	778.824,99
TOTAL Outras Receitas Correntes	9.114.840,63	886.887,22	10.001.727,85	10.800.000,00	10.800.000,00	-798.272,15
TOTAL Receitas Correntes	56.119.767,51	3.503.024,13	59.622.791,64	62.690.000,00	62.690.000,00	-3.067.208,36
<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	14.635.245,03	712.886,67	15.348.131,70	25.500.000,00	25.500.000,00	-10.151.868,30
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	3.034.055,60	133.927,88	3.167.983,48	0,00	0,00	3.167.983,48
Total da Receita	17.669.300,63	846.814,55	18.516.115,18	25.500.000,00	25.500.000,00	-6.983.884,82
<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

Novembro/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	7.017.165,28	230.464,91	7.247.630,19	12.000.000,00	12.000.000,00	-4.752.369,81
Total da Receita	7.017.165,28	230.464,91	7.247.630,19	12.000.000,00	12.000.000,00	-4.752.369,81
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.2.1.5.02.1.1.03.00</u>	<u>Ficha</u>	<u>234</u>	<u>Descrição</u>			
			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	1.010.863,78	96.003,29	1.106.867,07	1.300.000,00	1.300.000,00	-193.132,93
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	288.517,56	27.020,33	315.537,89	0,00	0,00	315.537,89
Total da Receita	1.299.381,34	123.023,62	1.422.404,96	1.300.000,00	1.300.000,00	122.404,96
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.2.1.5.02.1.1.04.00</u>	<u>Ficha</u>	<u>235</u>	<u>Descrição</u>			
			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	1.020.190,06	93.138,99	1.113.329,05	1.000.000,00	1.000.000,00	113.329,05
Total da Receita	1.020.190,06	93.138,99	1.113.329,05	1.000.000,00	1.000.000,00	113.329,05
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.2.1.5.02.1.1.05.00</u>	<u>Ficha</u>	<u>236</u>	<u>Descrição</u>			
			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	416.400,37	23.747,54	440.147,91	550.000,00	550.000,00	-109.852,09
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	83.389,40	34.103,63	117.493,03	0,00	0,00	117.493,03
Total da Receita	499.789,77	57.851,17	557.640,94	550.000,00	550.000,00	7.640,94
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.2.1.5.02.1.1.06.00</u>	<u>Ficha</u>	<u>237</u>	<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	346.254,56	36.048,75	382.303,31	500.000,00	500.000,00	-117.696,69
Total da Receita	346.254,56	36.048,75	382.303,31	500.000,00	500.000,00	-117.696,69
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.2.1.5.02.1.1.07.00</u>	<u>Ficha</u>	<u>238</u>	<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	69.046,72	8.408,45	77.455,17	100.000,00	100.000,00	-22.544,83
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	15.447,75	1.774,57	17.222,32	0,00	0,00	17.222,32
Total da Receita	84.494,47	10.183,02	94.677,49	100.000,00	100.000,00	-5.322,51
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.2.1.5.02.1.1.08.00</u>	<u>Ficha</u>	<u>239</u>	<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>



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Novembro/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	39.087,52	4.013,52	43.101,04	50.000,00	50.000,00	-6.898,96
Total da Receita	39.087,52	4.013,52	43.101,04	50.000,00	50.000,00	-6.898,96
<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	42.497,94	4.061,18	46.559,12	25.220.000,00	25.220.000,00	-25.173.440,88
Total da Receita	42.497,94	4.061,18	46.559,12	25.220.000,00	25.220.000,00	-25.173.440,88
<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	5.756.739,99	906.606,16	6.663.346,15	8.300.000,00	8.300.000,00	-1.636.653,85
Total da Receita	5.756.739,99	906.606,16	6.663.346,15	8.300.000,00	8.300.000,00	-1.636.653,85
<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	763.329,46	92.064,62	855.394,08	1.050.000,00	1.050.000,00	-194.605,92
Total da Receita	763.329,46	92.064,62	855.394,08	1.050.000,00	1.050.000,00	-194.605,92
<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	9.082.555,07	458.194,70	9.540.749,77	14.200.000,00	14.200.000,00	-4.659.250,23
Total da Receita	9.082.555,07	458.194,70	9.540.749,77	14.200.000,00	14.200.000,00	-4.659.250,23
<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	630.965,64	61.716,42	692.682,06	600.000,00	600.000,00	92.682,06
Total da Receita	630.965,64	61.716,42	692.682,06	600.000,00	600.000,00	92.682,06



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Novembro/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			250.714,14	29.644,53	280.358,67	250.000,00	250.000,00	30.358,67	
Total da Receita			250.714,14	29.644,53	280.358,67	250.000,00	250.000,00	30.358,67	
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			43.954,92	5.405,43	49.360,35	50.000,00	50.000,00	-639,65	
Total da Receita			43.954,92	5.405,43	49.360,35	50.000,00	50.000,00	-639,65	
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			207.660,58	22.124,36	229.784,94	20.000,00	20.000,00	209.784,94	
Total da Receita			207.660,58	22.124,36	229.784,94	20.000,00	20.000,00	209.784,94	
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

Novembro/2023

Total da Receita			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.03.0.2.02.00	253	Multas e Juros de Mora Parc. DEB. Serv. Financeiro						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
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>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.51.1.1.01.00	254	CONTR. PREV. EM REGIME DE PARC. DEB. CAPITALIZAÇÃO						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			26.564.381,07	3.254.863,00	29.819.244,07	11.300.000,00	11.300.000,00	18.519.244,07
Total da Receita			26.564.381,07	3.254.863,00	29.819.244,07	11.300.000,00	11.300.000,00	18.519.244,07
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.51.1.1.02.00	255	CONTR. PREV. EM REGIME DE PARC. DEB. FINANCEIRO						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			14.109.314,93	1.335.461,09	15.444.776,02	30.400.000,00	30.400.000,00	-14.955.223,98
Total da Receita			14.109.314,93	1.335.461,09	15.444.776,02	30.400.000,00	30.400.000,00	-14.955.223,98
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.51.1.2.01.00	256	MULTAS E JUROS DE MORA PARC DEB CAPITALIZAÇÃO						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			771.243,78	63.532,91	834.776,69	10.000,00	10.000,00	824.776,69
Total da Receita			771.243,78	63.532,91	834.776,69	10.000,00	10.000,00	824.776,69
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.51.1.2.02.00	257	MULTAS E JUROS DE MORA PARC DEB FINANCEIRO						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			293.830,55	16.053,05	309.883,60	30.000,00	30.000,00	279.883,60
Total da Receita			293.830,55	16.053,05	309.883,60	30.000,00	30.000,00	279.883,60
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			86.592.423,04	7.651.265,98	94.243.689,02	133.360.000,00	133.360.000,00	-39.116.310,98
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			86.592.423,04	7.651.265,98	94.243.689,02	133.360.000,00	133.360.000,00	-39.116.310,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			142.712.190,55	11.154.290,11	153.866.480,66	196.050.000,00	196.050.000,00	-42.183.519,34



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			463.219,87	48.774,57	511.994,44
Total da Receita			463.219,87	48.774,57	511.994,44

<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			74.446,68	7.971,21	82.417,89
Total da Receita			74.446,68	7.971,21	82.417,89

<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			9.873.393,55	642.848,32	10.516.241,87
Total da Receita			9.873.393,55	642.848,32	10.516.241,87

<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			40.212,96	10.053,24	50.266,20
Total da Receita			40.212,96	10.053,24	50.266,20

<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			2.394.954,96	607.423,40	3.002.378,36
Total da Receita			2.394.954,96	607.423,40	3.002.378,36

<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			370.725,00	37.950,00	408.675,00
Total da Receita			370.725,00	37.950,00	408.675,00

<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

Novembro/2023

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G		187.940,91	19.537,21	207.478,12
Total da Receita		187.940,91	19.537,21	207.478,12
<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		6.602,04	673,20	7.275,24
Total da Receita		6.602,04	673,20	7.275,24
<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>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G		1.102,40	114,40	1.216,80
Total da Receita		1.102,40	114,40	1.216,80
<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 G		20.415,26	1.274,28	21.689,54
Total da Receita		20.415,26	1.274,28	21.689,54
<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		29.789,35	3.247,12	33.036,47
Total da Receita		29.789,35	3.247,12	33.036,47
<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		1.379.824,98	134.904,83	1.514.729,81
Total da Receita		1.379.824,98	134.904,83	1.514.729,81
<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		24.222,88	1.567,82	25.790,70
Total da Receita		24.222,88	1.567,82	25.790,70



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Novembro/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			2.702.330,56	288.356,50	2.990.687,06
Total da Receita			2.702.330,56	288.356,50	2.990.687,06
<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			5.749.016,40	623.002,53	6.372.018,93
Total da Receita			5.749.016,40	623.002,53	6.372.018,93
<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			117.796,27	9.724,78	127.521,05
Total da Receita			117.796,27	9.724,78	127.521,05
<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			527.534,78	53.739,38	581.274,16
Total da Receita			527.534,78	53.739,38	581.274,16
<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			71.682,61	6.951,69	78.634,30
Total da Receita			71.682,61	6.951,69	78.634,30
<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			235.918,89	0,00	235.918,89



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Novembro/2023

Total da Receita		235.918,89	0,00	235.918,89
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.15.020	59.001	SICOOB OURO VERDE		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G		65.980,40	33.823,41	99.803,81
Total da Receita		65.980,40	33.823,41	99.803,81
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.034	57.026	ACCREDITO		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G		3.579.142,14	369.366,25	3.948.508,39
Total da Receita		3.579.142,14	369.366,25	3.948.508,39
<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		175.159,77	17.877,49	193.037,26
Total da Receita		175.159,77	17.877,49	193.037,26
<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		198.821,24	18.517,43	217.338,67
Total da Receita		198.821,24	18.517,43	217.338,67
<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		1.236,01	130,50	1.366,51
Total da Receita		1.236,01	130,50	1.366,51
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.307	57.019	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G		50,00	0,00	50,00
Total da Receita		50,00	0,00	50,00
<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>



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Novembro/2023

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G		119.680,00	11.968,00	131.648,00
Total da Receita		119.680,00	11.968,00	131.648,00
<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 G		287.363,20	28.485,60	315.848,80
Total da Receita		287.363,20	28.485,60	315.848,80
<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 G		9.449.928,84	1.049.727,64	10.499.656,48
Total da Receita		9.449.928,84	1.049.727,64	10.499.656,48
<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		1.180.328,00	129.996,00	1.310.324,00
Total da Receita		1.180.328,00	129.996,00	1.310.324,00
<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		6.605,93	684,91	7.290,84
Total da Receita		6.605,93	684,91	7.290,84
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
4.6.1.9.1.00.00.000	57.046	REAVALIAÇÃO 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 -		2.442.035,83	450.579,19	2.892.615,02
Total da Receita		2.442.035,83	450.579,19	2.892.615,02
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		41.777.496,41	4.609.270,90	46.386.767,31
SOMA		184.489.686,96	15.763.561,01	200.253.247,97

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Novembro/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - 04.110.0000 - B.B. - MOVIMENTO IPREMM	1.476,50	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	7.166,03	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	8.642,53	85.856,82



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Novembro/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	1.045.255,09	0,00
3 - 0101 - 94.110.0000 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	28.316,95	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	1.537.658,02	0,00
3 - 0104 - 94.110.0000 - PREMIUM FIDC SÊNIOR	97.362,58	107.738,09
3 - 0105 - 94.110.0000 - MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,00	1.044,96
3 - 0105 - 04.110.0000 - MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	5.790,10	0,00
3 - 0106 - 04.110.0000 - ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	67.200,59	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	1.760.820,68	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	4.177,98	0,00
3 - 0108 - 94.110.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	224.950,47	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	2.167.270,43	0,00
3 - 0110 - 04.110.0000 - BB IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC	7.593.138,43	0,00
3 - 0110 - 94.110.0000 - BB IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC	4.226.308,72	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	44.850,48	0,00
3 - 0112 - 04.110.0000 - SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	142.932,33	0,00
3 - 0112 - 94.110.0000 - SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	642.791,33	779.491,79
3 - 0113 - 94.110.0000 - GERAÇÃO FI AÇÕES	441.558,22	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	219.188,61	224.631,53
3 - 0115 - 04.110.0000 - BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEX 11	23.743,35	0,00
3 - 0116 - 04.110.0000 - Banco Itaú Instit. Alocação Dinâmica Renda Fixa	59.127,93	0,00
3 - 0116 - 94.110.0000 - Banco Itaú Instit. Alocação Dinâmica Renda Fixa	503.326,76	506.190,69
3 - 0117 - 04.110.0000 - BB - RF CP Automático	5.123,28	0,00



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Novembro/2023

Descrição Banco

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior

Total APLICACAO - CTA MOVIMENTO

22.240.472,60

18.014.025,17

Total das Contas

22.249.115,13

18.099.881,99

Total Geral

38.012.676,14

218.353.129,96