



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Dezembro/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 - | | | 198.339,73 | 36.198,59 | 234.538,32 | 250.000,00 | 250.000,00 | -15.461,68 |
| Total da Receita | | | 198.339,73 | 36.198,59 | 234.538,32 | 250.000,00 | 250.000,00 | -15.461,68 |
| 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 - | | | 12.033.457,69 | 2.206.017,59 | 14.239.475,28 | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 2.439.475,28 |
| Total da Receita | | | 12.033.457,69 | 2.206.017,59 | 14.239.475,28 | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 2.439.475,28 |
| TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | 12.231.797,42 | 2.242.216,18 | 14.474.013,60 | 12.050.000,00 | 12.050.000,00 | 2.424.013,60 |
| 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 | | | 20.512.771,54 | 3.339.907,88 | 23.852.679,42 | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 1.352.679,42 |
| Total da Receita | | | 20.512.771,54 | 3.339.907,88 | 23.852.679,42 | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 1.352.679,42 |
| 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 | | | 10.742.157,49 | 2.044.059,89 | 12.786.217,38 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 1.986.217,38 |
| Total da Receita | | | 10.742.157,49 | 2.044.059,89 | 12.786.217,38 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 1.986.217,38 |
| 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 | | | 1.103.340,24 | 192.615,85 | 1.295.956,09 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 95.956,09 |
| Total da Receita | | | 1.103.340,24 | 192.615,85 | 1.295.956,09 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 95.956,09 |
| 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 | | | 1.112.316,91 | 184.420,30 | 1.296.737,21 | 990.000,00 | 990.000,00 | 306.737,21 |
| Total da Receita | | | 1.112.316,91 | 184.420,30 | 1.296.737,21 | 990.000,00 | 990.000,00 | 306.737,21 |
| 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

Dezembro/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 | 438.695,60 | 89.035,84 | 527.731,44 | 500.000,00 | 500.000,00 | 27.731,44 |
| Total da Receita | 438.695,60 | 89.035,84 | 527.731,44 | 500.000,00 | 500.000,00 | 27.731,44 |
| <i>Natureza da Receita</i> | | | | | | |
| <u>1.2.1.5.01.1.1.06.00</u> | <u>Ficha</u> | <u>49</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 | 382.303,49 | 72.113,75 | 454.417,24 | 450.000,00 | 450.000,00 | 4.417,24 |
| Total da Receita | 382.303,49 | 72.113,75 | 454.417,24 | 450.000,00 | 450.000,00 | 4.417,24 |
| <i>Natureza da Receita</i> | | | | | | |
| <u>1.2.1.5.01.1.1.07.00</u> | <u>Ficha</u> | <u>50</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 | 78.041,68 | 18.137,72 | 96.179,40 | 80.000,00 | 80.000,00 | 16.179,40 |
| Total da Receita | 78.041,68 | 18.137,72 | 96.179,40 | 80.000,00 | 80.000,00 | 16.179,40 |
| <i>Natureza da Receita</i> | | | | | | |
| <u>1.2.1.5.01.1.1.08.00</u> | <u>Ficha</u> | <u>51</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> |
| 04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F | 43.028,89 | 7.232,27 | 50.261,16 | 40.000,00 | 40.000,00 | 10.261,16 |
| Total da Receita | 43.028,89 | 7.232,27 | 50.261,16 | 40.000,00 | 40.000,00 | 10.261,16 |
| <i>Natureza da Receita</i> | | | | | | |
| <u>1.2.1.5.01.1.2.01.00</u> | <u>Ficha</u> | <u>52</u> | <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 |
| <i>Natureza da Receita</i> | | | | | | |
| <u>1.2.1.5.01.1.2.02.00</u> | <u>Ficha</u> | <u>53</u> | <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 |
| <i>Natureza da Receita</i> | | | | | | |
| <u>1.2.1.5.01.2.1.01.00</u> | <u>Ficha</u> | <u>54</u> | <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 | 3.941,12 | 764,88 | 4.706,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | -15.294,00 |
| Total da Receita | 3.941,12 | 764,88 | 4.706,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | -15.294,00 |



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Dezembro/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 | | | 2.575.820,97 | 517.303,98 | 3.093.124,95 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 293.124,95 |
| Total da Receita | | | 2.575.820,97 | 517.303,98 | 3.093.124,95 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 293.124,95 |
| 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 | | | 176.204,16 | 32.460,12 | 208.664,28 | 190.000,00 | 190.000,00 | 18.664,28 |
| Total da Receita | | | 176.204,16 | 32.460,12 | 208.664,28 | 190.000,00 | 190.000,00 | 18.664,28 |
| TOTAL Contribuições | | | 37.231.045,70 | 6.498.052,48 | 43.729.098,18 | 39.635.000,00 | 39.635.000,00 | 4.094.098,18 |
| 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 - | | | 129.814,79 | 37.058,78 | 166.873,57 | 150.000,00 | 150.000,00 | 16.873,57 |
| Total da Receita | | | 129.814,79 | 37.058,78 | 166.873,57 | 150.000,00 | 150.000,00 | 16.873,57 |
| 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 - | | | 28.405,88 | 2.424,32 | 30.830,20 | 50.000,00 | 50.000,00 | -19.169,80 |
| Total da Receita | | | 28.405,88 | 2.424,32 | 30.830,20 | 50.000,00 | 50.000,00 | -19.169,80 |
| 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

Dezembro/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 | 158.220,67 | 39.483,10 | 197.703,77 | 205.000,00 | 205.000,00 | -7.296,23 |
| <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 - | 2.616,28 | 657,86 | 3.274,14 | 100.000,00 | 100.000,00 | -96.725,86 |
| Total da Receita | 2.616,28 | 657,86 | 3.274,14 | 100.000,00 | 100.000,00 | -96.725,86 |
| <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 - | 1.477.465,01 | 259.327,32 | 1.736.792,33 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 136.792,33 |
| Total da Receita | 1.477.465,01 | 259.327,32 | 1.736.792,33 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 136.792,33 |
| <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 | 7.642.821,57 | 1.425.510,80 | 9.068.332,37 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 68.332,37 |
| Total da Receita | 7.642.821,57 | 1.425.510,80 | 9.068.332,37 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 68.332,37 |
| <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 | 878.824,99 | 63.655,22 | 942.480,21 | 100.000,00 | 100.000,00 | 842.480,21 |
| Total da Receita | 878.824,99 | 63.655,22 | 942.480,21 | 100.000,00 | 100.000,00 | 842.480,21 |
| TOTAL Outras Receitas Correntes | 10.001.727,85 | 1.749.151,20 | 11.750.879,05 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 950.879,05 |
| TOTAL Receitas Correntes | 59.622.791,64 | 10.528.902,96 | 70.151.694,60 | 62.690.000,00 | 62.690.000,00 | 7.461.694,60 |
| <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 | 15.348.131,70 | 1.449.147,15 | 16.797.278,85 | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | -8.702.721,15 |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | 3.167.983,48 | 260.376,23 | 3.428.359,71 | 0,00 | 0,00 | 3.428.359,71 |
| Total da Receita | 18.516.115,18 | 1.709.523,38 | 20.225.638,56 | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | -5.274.361,44 |
| <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

Dezembro/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 | 7.247.630,19 | 383.195,06 | 7.630.825,25 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | -4.369.174,75 |
| Total da Receita | 7.247.630,19 | 383.195,06 | 7.630.825,25 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | -4.369.174,75 |
| <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 | 1.106.867,07 | 192.616,14 | 1.299.483,21 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | -516,79 |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | 315.537,89 | 53.862,33 | 369.400,22 | 0,00 | 0,00 | 369.400,22 |
| Total da Receita | 1.422.404,96 | 246.478,47 | 1.668.883,43 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 368.883,43 |
| <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 | 1.113.329,05 | 184.420,15 | 1.297.749,20 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 297.749,20 |
| Total da Receita | 1.113.329,05 | 184.420,15 | 1.297.749,20 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 297.749,20 |
| <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 | 440.147,91 | 89.035,74 | 529.183,65 | 550.000,00 | 550.000,00 | -20.816,35 |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | 117.493,03 | 23.021,36 | 140.514,39 | 0,00 | 0,00 | 140.514,39 |
| Total da Receita | 557.640,94 | 112.057,10 | 669.698,04 | 550.000,00 | 550.000,00 | 119.698,04 |
| <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 | 382.303,31 | 72.113,72 | 454.417,03 | 500.000,00 | 500.000,00 | -45.582,97 |
| Total da Receita | 382.303,31 | 72.113,72 | 454.417,03 | 500.000,00 | 500.000,00 | -45.582,97 |
| <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 | 77.455,17 | 18.137,72 | 95.592,89 | 100.000,00 | 100.000,00 | -4.407,11 |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | 17.222,32 | 3.624,29 | 20.846,61 | 0,00 | 0,00 | 20.846,61 |
| Total da Receita | 94.677,49 | 21.762,01 | 116.439,50 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.439,50 |
| <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

Dezembro/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 | 43.101,04 | 7.232,26 | 50.333,30 | 50.000,00 | 50.000,00 | 333,30 |
| Total da Receita | 43.101,04 | 7.232,26 | 50.333,30 | 50.000,00 | 50.000,00 | 333,30 |
| <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 | 46.559,12 | 0,00 | 46.559,12 | 25.220.000,00 | 25.220.000,00 | -25.173.440,88 |
| Total da Receita | 46.559,12 | 0,00 | 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 | 6.663.346,15 | 1.784.888,72 | 8.448.234,87 | 8.300.000,00 | 8.300.000,00 | 148.234,87 |
| Total da Receita | 6.663.346,15 | 1.784.888,72 | 8.448.234,87 | 8.300.000,00 | 8.300.000,00 | 148.234,87 |
| <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 | 855.394,08 | 182.604,94 | 1.037.999,02 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | -12.000,98 |
| Total da Receita | 855.394,08 | 182.604,94 | 1.037.999,02 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | -12.000,98 |
| <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 | 9.540.749,77 | 931.594,63 | 10.472.344,40 | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 | -3.727.655,60 |
| Total da Receita | 9.540.749,77 | 931.594,63 | 10.472.344,40 | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 | -3.727.655,60 |
| <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 | 692.682,06 | 123.824,69 | 816.506,75 | 600.000,00 | 600.000,00 | 216.506,75 |
| Total da Receita | 692.682,06 | 123.824,69 | 816.506,75 | 600.000,00 | 600.000,00 | 216.506,75 |



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Dezembro/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 | | | 280.358,67 | 57.237,29 | 337.595,96 | 250.000,00 | 250.000,00 | 87.595,96 |
| Total da Receita | | | 280.358,67 | 57.237,29 | 337.595,96 | 250.000,00 | 250.000,00 | 87.595,96 |
| 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 | | | 49.360,35 | 11.659,96 | 61.020,31 | 50.000,00 | 50.000,00 | 11.020,31 |
| Total da Receita | | | 49.360,35 | 11.659,96 | 61.020,31 | 50.000,00 | 50.000,00 | 11.020,31 |
| 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 | | | 229.784,94 | 36.322,09 | 266.107,03 | 20.000,00 | 20.000,00 | 246.107,03 |
| Total da Receita | | | 229.784,94 | 36.322,09 | 266.107,03 | 20.000,00 | 20.000,00 | 246.107,03 |
| 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

Dezembro/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 | | | 29.819.244,07 | 3.380.223,47 | 33.199.467,54 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 21.899.467,54 |
| Total da Receita | | | 29.819.244,07 | 3.380.223,47 | 33.199.467,54 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 21.899.467,54 |
| <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 | | | 15.444.776,02 | 1.562.004,22 | 17.006.780,24 | 30.400.000,00 | 30.400.000,00 | -13.393.219,76 |
| Total da Receita | | | 15.444.776,02 | 1.562.004,22 | 17.006.780,24 | 30.400.000,00 | 30.400.000,00 | -13.393.219,76 |
| <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 | | | 834.776,69 | 191.417,39 | 1.026.194,08 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.016.194,08 |
| Total da Receita | | | 834.776,69 | 191.417,39 | 1.026.194,08 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.016.194,08 |
| <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 | | | 309.883,60 | 86.551,42 | 396.435,02 | 30.000,00 | 30.000,00 | 366.435,02 |
| Total da Receita | | | 309.883,60 | 86.551,42 | 396.435,02 | 30.000,00 | 30.000,00 | 366.435,02 |
| TOTAL Contribuições - Intra OFSS | | | 94.243.689,02 | 11.085.110,97 | 105.328.799,99 | 133.360.000,00 | 133.360.000,00 | -28.031.200,01 |
| TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS | | | 94.243.689,02 | 11.085.110,97 | 105.328.799,99 | 133.360.000,00 | 133.360.000,00 | -28.031.200,01 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 153.866.480,66 | 21.614.013,93 | 175.480.494,59 | 196.050.000,00 | 196.050.000,00 | -20.569.505,41 |



Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | 57.003 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | | | |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G | | | 511.994,44 | 61.770,48 | 573.764,92 |
| Total da Receita | | | 511.994,44 | 61.770,48 | 573.764,92 |

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--|--------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.11.001 | 57.013 | UNIODONTO | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | | | |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G | | | 82.417,89 | 7.993,92 | 90.411,81 |
| Total da Receita | | | 82.417,89 | 7.993,92 | 90.411,81 |

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--|--------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.11.002 | 57.020 | UNIMED | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | | | |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G | | | 10.516.241,87 | 640.674,13 | 11.156.916,00 |
| Total da Receita | | | 10.516.241,87 | 640.674,13 | 11.156.916,00 |

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--|--------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.11.005 | 57.053 | UNIMED - CÂMARA | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | | | |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G | | | 50.266,20 | 10.053,24 | 60.319,44 |
| Total da Receita | | | 50.266,20 | 10.053,24 | 60.319,44 |

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--|--------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.11.006 | 57.054 | UNIMED - PMM | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | | | |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G | | | 3.002.378,36 | 609.794,03 | 3.612.172,39 |
| Total da Receita | | | 3.002.378,36 | 609.794,03 | 3.612.172,39 |

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.001 | 57.010 | ASSOC. SERV. PUBL. MUNICIPAIS | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | | | |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G | | | 408.675,00 | 37.770,00 | 446.445,00 |
| Total da Receita | | | 408.675,00 | 37.770,00 | 446.445,00 |

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.002 | 57.011 | SIND. FUNCION. PUBLICOS DE MAR | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | | | |



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Dezembro/2023

| <u>Vínculo</u> | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G | | 207.478,12 | 19.421,21 | 226.899,33 |
| Total da Receita | | 207.478,12 | 19.421,21 | 226.899,33 |
| <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 | | 7.275,24 | 673,20 | 7.948,44 |
| Total da Receita | | 7.275,24 | 673,20 | 7.948,44 |
| <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 | | 1.216,80 | 114,40 | 1.331,20 |
| Total da Receita | | 1.216,80 | 114,40 | 1.331,20 |
| <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 | | 21.689,54 | 1.274,28 | 22.963,82 |
| Total da Receita | | 21.689,54 | 1.274,28 | 22.963,82 |
| <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 | | 33.036,47 | 3.247,12 | 36.283,59 |
| Total da Receita | | 33.036,47 | 3.247,12 | 36.283,59 |
| <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 | | 1.514.729,81 | 137.116,29 | 1.651.846,10 |
| Total da Receita | | 1.514.729,81 | 137.116,29 | 1.651.846,10 |
| <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 | | 25.790,70 | 1.567,82 | 27.358,52 |
| Total da Receita | | 25.790,70 | 1.567,82 | 27.358,52 |



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Dezembro/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 | | | 2.990.687,06 | 283.966,76 | 3.274.653,82 |
| Total da Receita | | | 2.990.687,06 | 283.966,76 | 3.274.653,82 |
| 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 |
| 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 | | | 6.372.018,93 | 630.283,96 | 7.002.302,89 |
| Total da Receita | | | 6.372.018,93 | 630.283,96 | 7.002.302,89 |
| 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 | | | 127.521,05 | 9.886,73 | 137.407,78 |
| Total da Receita | | | 127.521,05 | 9.886,73 | 137.407,78 |
| 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 | | | 581.274,16 | 52.206,75 | 633.480,91 |
| Total da Receita | | | 581.274,16 | 52.206,75 | 633.480,91 |
| 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 | | | 78.634,30 | 6.974,77 | 85.609,07 |
| Total da Receita | | | 78.634,30 | 6.974,77 | 85.609,07 |
| 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

Dezembro/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 | | 99.803,81 | 33.276,37 | 133.080,18 |
| Total da Receita | | 99.803,81 | 33.276,37 | 133.080,18 |
| <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 | | 3.948.508,39 | 375.806,39 | 4.324.314,78 |
| Total da Receita | | 3.948.508,39 | 375.806,39 | 4.324.314,78 |
| <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 | | 193.037,26 | 16.811,38 | 209.848,64 |
| Total da Receita | | 193.037,26 | 16.811,38 | 209.848,64 |
| <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 | | 217.338,67 | 18.144,94 | 235.483,61 |
| Total da Receita | | 217.338,67 | 18.144,94 | 235.483,61 |
| <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 | | 1.366,51 | 2.072,12 | 3.438,63 |
| Total da Receita | | 1.366,51 | 2.072,12 | 3.438,63 |
| <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

Dezembro/2023

| <u>Vínculo</u> | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G | | 131.648,00 | 11.968,00 | 143.616,00 |
| Total da Receita | | 131.648,00 | 11.968,00 | 143.616,00 |
| <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 | | 315.848,80 | 28.485,60 | 344.334,40 |
| Total da Receita | | 315.848,80 | 28.485,60 | 344.334,40 |
| <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 | | 10.499.656,48 | 1.050.180,98 | 11.549.837,46 |
| Total da Receita | | 10.499.656,48 | 1.050.180,98 | 11.549.837,46 |
| <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 | | 1.310.324,00 | 129.260,00 | 1.439.584,00 |
| Total da Receita | | 1.310.324,00 | 129.260,00 | 1.439.584,00 |
| <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 | | 7.290,84 | 1.369,82 | 8.660,66 |
| Total da Receita | | 7.290,84 | 1.369,82 | 8.660,66 |
| <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 - | | 2.892.615,02 | 294.388,03 | 3.187.003,05 |
| Total da Receita | | 2.892.615,02 | 294.388,03 | 3.187.003,05 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | 46.386.767,31 | 4.476.552,72 | 50.863.320,03 |
| SOMA | | 200.253.247,97 | 26.090.566,65 | 226.343.814,62 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Dezembro/2023

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 2 - 0001 - 04.110.0000 - B.B. - MOVIMENTO IPREMM | 7.710,59 | 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 | 5.556,41 | 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 | 13.267,00 | 85.856,82 |



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Dezembro/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 | 960.588,39 | 0,00 |
| 3 - 0101 - 94.110.0000 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP | 27.910,64 | 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 | 1.542.992,66 | 0,00 |
| 3 - 0104 - 94.110.0000 - PREMIUM FIDC SÊNIOR | 92.688,46 | 107.738,09 |
| 3 - 0105 - 94.110.0000 - MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 51,28 | 1.044,96 |
| 3 - 0105 - 04.110.0000 - MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 4.627,17 | 0,00 |
| 3 - 0106 - 04.110.0000 - ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 73.238,06 | 0,00 |
| 3 - 0106 - 94.110.0000 - ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 11.514,15 | 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 | 243.671,53 | 0,00 |
| 3 - 0108 - 04.110.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX | 6.408,25 | 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 | 0,00 | 4.545.087,65 |
| 3 - 0109 - 04.110.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX | 2.059.509,22 | 0,00 |
| 3 - 0110 - 04.110.0000 - BB IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC | 7.785.839,95 | 0,00 |
| 3 - 0110 - 94.110.0000 - BB IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC | 2.586.308,72 | 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 | 49.267,50 | 0,00 |
| 3 - 0112 - 04.110.0000 - SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | 235.681,95 | 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 | 146.288,84 | 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 | 73.749,20 | 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 | 5.159,69 | 0,00 |



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Receita

Dezembro/2023

Descrição Banco

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior

| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| Total APLICACAO - CTA MOVIMENTO | 20.132.604,91 | 18.014.025,17 |
| Total das Contas | 20.145.871,91 | 18.099.881,99 |
| Total Geral | 46.236.438,56 | 244.443.696,61 |