



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

1

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		11.914.000,00	4.298.165,81	1.603.979,38	5.902.145,19	-6.011.854,81
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.892.000,00	2.858.649,48	763.861,08	3.622.510,56	-5.269.489,44
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.892.000,00	2.858.649,48	763.861,08	3.622.510,56	-5.269.489,44
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.892.000,00	2.858.649,48	763.861,08	3.622.510,56	-5.269.489,44
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.892.000,00	2.858.649,48	763.861,08	3.622.510,56	-5.269.489,44
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.318.000,00	2.715.297,72	715.732,50	3.431.030,22	-4.886.969,78
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		8.318.000,00	2.702.734,08	702.191,63	3.404.925,71	-4.913.074,29
1215.01.1.1.01.00	001	Contrib Servidor Ativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	8.135.000,00	2.649.164,96	686.889,24	3.336.054,20	-4.798.945,80
1215.01.1.1.02.00	002	Contrib Servidor Ativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	130.000,00	26.848,42	8.561,42	35.409,84	-94.590,16
1215.01.1.1.03.00	003	Contrib Servidor Ativo-IMPS p/ RPPS	04-603 000	15.000,00	5.150,92	2.381,22	7.532,14	-7.467,86
1215.01.1.1.04.00	004	Contrib Servidor em Auxílio Doença-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	6.000,00	1.513,35	504,45	2.017,80	-3.982,20
1215.01.1.1.06.00	005	Contrib Servidor Ativo Afastado-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	32.000,00	20.056,43	3.855,30	23.911,73	-8.088,27
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		0,00	12.563,64	13.540,87	26.104,51	26.104,51
1215.01.1.2.01.00	027	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - MULTAS JUROS - PREFEITURA	04-603 000	0,00	12.563,64	13.540,87	26.104,51	26.104,51
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		550.000,00	137.445,93	46.159,97	183.605,90	-366.394,10
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		550.000,00	137.445,93	46.159,97	183.605,90	-366.394,10
1215.01.2.1.01.00	006	Contrib Servidor Inativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	500.000,00	126.390,00	42.474,66	168.864,66	-331.135,34
1215.01.2.1.02.00	007	Contrib Servidor Inativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	50.000,00	11.055,93	3.685,31	14.741,24	-35.258,76
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		24.000,00	5.905,83	1.968,61	7.874,44	-16.125,56
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		24.000,00	5.905,83	1.968,61	7.874,44	-16.125,56
1215.01.3.1.01.00	008	Contrib dos Pensionistas-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	23.000,00	5.905,83	1.968,61	7.874,44	-15.125,56
1215.01.3.1.02.00	009	Contrib dos Pensionistas-Câmara p/ RPPS	04-604 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.001.000,00	380.221,11	36.337,63	416.558,74	-1.584.441,26
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.02.00	010	Aluguéis de Imóveis Urbanos-RPPS	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.000.000,00	380.221,11	36.337,63	416.558,74	-1.583.441,26
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000.000,00	380.221,11	36.337,63	416.558,74	-1.583.441,26
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.000.000,00	380.221,11	36.337,63	416.558,74	-1.583.441,26
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		2.000.000,00	380.221,11	36.337,63	416.558,74	-1.583.441,26
1321.04.0.1.01.00	011	Remuneração dos Investimentos - RPPS	04-603 000	2.000.000,00	380.221,11	36.337,63	416.558,74	-1.583.441,26
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	0,00	1,77	1,77	-998,23
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	0,00	1,77	1,77	-998,23
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	0,00	1,77	1,77	-998,23
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.000,00	0,00	1,77	1,77	-998,23
1611.01.0.1.00.00	012	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	04-603 000	1.000,00	0,00	1,77	1,77	-998,23
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.020.000,00	1.059.295,22	803.778,90	1.863.074,12	843.074,12
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.03.0.1.00.00	013	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL	04-603 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.010.000,00	1.059.295,22	803.778,90	1.863.074,12	853.074,12
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.010.000,00	1.059.295,22	803.778,90	1.863.074,12	853.074,12
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.010.000,00	1.059.295,22	803.778,90	1.863.074,12	853.074,12
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.010.000,00	1.059.295,22	803.778,90	1.863.074,12	853.074,12
1999.03.0.1.01.00	014	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS	04-603 000	1.000.000,00	1.027.266,66	801.799,56	1.829.066,22	829.066,22
1999.03.0.1.02.00	015	Compensações Financeiras entre regimes RPPS e RPPS	04-603 000	10.000,00	32.028,56	1.979,34	34.007,90	24.007,90
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2221.01.0.1.00.00	016	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	04-603 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		34.076.000,00	7.404.562,57	3.245.337,34	10.649.899,91	-23.426.100,09
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		19.820.000,00	6.689.404,77	2.998.380,49	9.687.785,26	-10.132.214,74
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		19.820.000,00	6.689.404,77	2.998.380,49	9.687.785,26	-10.132.214,74
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		19.820.000,00	6.689.404,77	2.998.380,49	9.687.785,26	-10.132.214,74
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		10.920.000,00	2.990.654,51	2.052.534,63	5.043.189,14	-5.876.810,86
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		10.920.000,00	2.990.654,51	2.052.534,63	5.043.189,14	-5.876.810,86
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.890.000,00	2.967.051,52	2.020.276,57	4.987.328,09	-5.902.671,91
7215.02.1.1.01.00	017	Contribuição Patronal Servidor Ativo-PREFEITURA-INTRA OFSS	04-603 000	10.700.000,00	2.890.729,88	1.998.608,06	4.889.337,94	-5.810.662,06
7215.02.1.1.02.00	018	Contribuição Patronal Servidor Ativo-CÂMARA-INTRA OFSS	04-604 000	130.000,00	39.410,76	12.536,43	51.947,19	-78.052,81
7215.02.1.1.03.00	019	Contribuição Patronal Servidor Ativo-IMPS-INTRA OFSS	04-603 000	25.000,00	7.542,49	3.486,81	11.029,30	-13.970,70
7215.02.1.1.04.00	020	Contrib. Patronal Servidor Ativo (AFASTADO) - PREFEITURA	04-603 000	35.000,00	29.368,39	5.645,27	35.013,66	13,66
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		30.000,00	23.602,99	32.258,06	55.861,05	25.861,05
7215.02.1.2.01.00	021	Contribuição Patronal Servidor Ativo-Multas Juros-INTRA OFSS	04-603 000	30.000,00	23.038,11	32.258,06	55.296,17	25.296,17
7215.02.1.2.02.00	028	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDORES AFASTADOS - MULTAS JUROS	04-603 000	0,00	564,88	0,00	564,88	564,88
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		8.900.000,00	3.698.750,26	945.845,86	4.644.596,12	-4.255.403,88
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		8.900.000,00	3.698.750,26	945.845,86	4.644.596,12	-4.255.403,88
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		8.900.000,00	3.698.750,26	945.845,86	4.644.596,12	-4.255.403,88
7215.51.1.1.01.00	022	PARCELAMENTOS - PREFEITURA	04-603 000	8.900.000,00	3.698.750,26	945.845,86	4.644.596,12	-4.255.403,88
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		14.256.000,00	715.157,80	246.956,85	962.114,65	-13.293.885,35
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		14.256.000,00	715.157,80	246.956,85	962.114,65	-13.293.885,35
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		14.256.000,00	715.157,80	246.956,85	962.114,65	-13.293.885,35
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		14.256.000,00	715.157,80	246.956,85	962.114,65	-13.293.885,35
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		14.255.000,00	715.157,80	246.956,85	962.114,65	-13.292.885,35
7999.01.0.1.01.00	023	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-PREFEITURA	04-603 000	14.000.000,00	630.000,00	210.000,00	840.000,00	-13.160.000,00
7999.01.0.1.02.00	024	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-CÂMARA	04-604 000	228.000,00	76.205,00	19.051,25	95.256,25	-132.743,75
7999.01.0.1.03.00	025	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-IMPS	04-603 000	27.000,00	8.952,80	17.905,60	26.858,40	-141,60
7999.01.0.2.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7999.01.0.2.01.00	026	APORTES PAMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PM -MULTAS	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

**Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS**

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

3

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
JUROS								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				46.000.000,00	11.702.728,38	4.849.316,72	16.552.045,10	-29.447.954,90
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					316.083,55	73.538,77	389.622,32	
7003	7003	REPASSE RECEBIDO AUXILIO DOENÇA PM			14.413,00	3.603,25	18.016,25	
7004	7004	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA			961,49	242,54	1.204,03	
7005	7005	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO D			288.874,06	69.692,98	358.567,04	
7006	7006	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREV			11.835,00	0,00	11.835,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					14.619,78	4.167,26	18.787,04	
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA			14.619,78	4.167,26	18.787,04	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					0,00	0,00	0,00	
9011	9011	PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA I			0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					420.633,23	138.718,17	559.351,40	
9009	9009	SINDICATO			415.107,23	136.722,17	551.829,40	
9010	9010	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES			5.526,00	1.996,00	7.522,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					685.772,95	234.941,89	920.714,84	
9006	9006	CONSIGNADO - CAIXA			450.777,12	150.232,95	601.010,07	
9007	9007	CONSIGNADO - SANTANDER			234.995,83	84.708,94	319.704,77	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					11.646,25	3.911,25	15.557,50	
9012	9012	FARMACIA DROGAJALES			11.646,25	3.599,58	15.245,83	
9013	9013	FARMACIA DROGACENTRO			0,00	311,67	311,67	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					2.316,27	772,09	3.088,36	
9014	9014	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA			2.316,27	772,09	3.088,36	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					1.115.735,48	279.731,37	1.395.466,85	
8005	8005	(4112) IRRF			0,00	0,00	0,00	
8017	8017	(9985) RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGURO			0,00	0,00	0,00	
9003	9003	P.A.F.S - Programa de Auxilio Financeiro Soci			1.102.970,00	276.540,00	1.379.510,00	
9015	9015	AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALC			12.765,48	3.191,37	15.956,85	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					615.866,75	205.626,99	821.493,74	
9004	9004	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA			614.878,06	205.054,00	819.932,06	
9005	9005	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA			988,69	572,99	1.561,68	
461110202 - REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS					0,00	0,00	0,00	
8022	8022	(6561) REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS			0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
8023	8023	(6569) GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVE			0,00	0,00	0,00	
9001	9001	AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALC			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.182.674,26	941.407,79	4.124.082,05	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								20.676.127,15
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior
BB PREV VÉRTICE		001	3471					946.048,41
BB PREV VERTICE		001	3472					405.537,21



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

4

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB PREV VÉRTICE		001	3473					2.151.434,53
BB PREVID XXI		001	3474					4.184.560,79
BB PREV VÉRTICE		001	3475					924.083,53
BANCO DO BRASIL		001	7026					12.094,59
BANCO SANTANDER		033	7030					12.894,67
CAIXA FIC HEDGE		104	7033					600.000,00
CAIXA ECON.FEDER		104	7039					148.241,97
CAIXA ECONOMICA		104	7041					21.447,36
BB PREIVD XXI TP		001	7043					4.018.289,16
LETRAS FINANCEIR		001	4033					3.036.342,26
Letras Financeir		611	4034					2.473.899,95
CAIXA BRASIL FI		104	4478					4.446.629,50
CAIXA FI BRASIL		104	10320					114,95
CAIXA FI BRASIL		104	10323					272.184,58
BB ALOCAÇÃO ATIV		001	10325					894.279,29
BB IMA-B FI REND		001	10326					2.352.285,57
BB PREVIDENCIÁRI		001	10328					11.880,16
APORTE BB AÇÕES		001	4474					288.218,77
BRASIL IRF-M RF		104	4569					2.598.077,29
CAIXA FIC BRASIL		104	9994					107.771,80
CAIXA FIC FIA BR		104	9020					4.529.273,79
BRANDESCO FI EM A		237	9991					1.318.383,53
CAIXA HEDGE FIC		104	10333					2.358.287,56
BB AÇÕES ESG FI		001	10319					1.066.528,68
BANCO ITAÚ		341	3470					2.118.006,70
CAIXA FI BRASIL		104	7037					5.194.019,51
APORTE BB AÇÕES		001	10330					1.356.860,62
BB PREV IMA-B		001	3476					216.418,11
CAIXA FI B IMA-B		104	10335					2.900.000,00
Total do Saldo								50.964.094,84

TOTAL GERAL

=====
71.640.221,99

Jales, 31 de MAIO de 2024

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

SERGIO VENANCIO VICENTE
CONTADOR - CRC: 1SP333034/O-5/SP

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOUREIRO