



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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 | 8.214.864,44 | 1.704.742,42 | 9.919.606,86 | -1.994.393,14 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 8.892.000,00 | 4.376.549,38 | 752.142,14 | 5.128.691,52 | -3.763.308,48 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 8.892.000,00 | 4.376.549,38 | 752.142,14 | 5.128.691,52 | -3.763.308,48 |
| 1215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | | 8.892.000,00 | 4.376.549,38 | 752.142,14 | 5.128.691,52 | -3.763.308,48 |
| 1215.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 8.892.000,00 | 4.376.549,38 | 752.142,14 | 5.128.691,52 | -3.763.308,48 |
| 1215.01.1.0.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 8.318.000,00 | 4.136.859,56 | 702.945,02 | 4.839.804,58 | -3.478.195,42 |
| 1215.01.1.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 8.318.000,00 | 4.110.755,05 | 702.945,02 | 4.813.700,07 | -3.504.299,93 |
| 1215.01.1.1.01.00 | 001 | Contrib Servidor Ativo-Prefeitura p/ RPPS | 04-603 000 | 8.135.000,00 | 4.026.581,15 | 686.225,80 | 4.712.806,95 | -3.422.193,05 |
| 1215.01.1.1.02.00 | 002 | Contrib Servidor Ativo-Câmara p/ RPPS | 04-604 000 | 130.000,00 | 43.971,26 | 8.561,42 | 52.532,68 | -77.467,32 |
| 1215.01.1.1.03.00 | 003 | Contrib Servidor Ativo-IMPS p/ RPPS | 04-603 000 | 15.000,00 | 9.913,36 | 2.381,22 | 12.294,58 | -2.705,42 |
| 1215.01.1.1.04.00 | 004 | Contrib Servidor em Auxílio Doença-Prefeitura p/ RPPS | 04-603 000 | 6.000,00 | 2.522,25 | 504,45 | 3.026,70 | -2.973,30 |
| 1215.01.1.1.06.00 | 005 | Contrib Servidor Ativo Afastado-Prefeitura p/ RPPS | 04-603 000 | 32.000,00 | 27.767,03 | 5.272,13 | 33.039,16 | 1.039,16 |
| 1215.01.1.2.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS | | 0,00 | 26.104,51 | 0,00 | 26.104,51 | 26.104,51 |
| 1215.01.1.2.01.00 | 027 | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - MULTAS JUROS - PREFEITURA | 04-603 000 | 0,00 | 26.104,51 | 0,00 | 26.104,51 | 26.104,51 |
| 1215.01.2.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 550.000,00 | 229.846,77 | 47.228,51 | 277.075,28 | -272.924,72 |
| 1215.01.2.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | | 550.000,00 | 229.846,77 | 47.228,51 | 277.075,28 | -272.924,72 |
| 1215.01.2.1.01.00 | 006 | Contrib Servidor Inativo-Prefeitura p/ RPPS | 04-603 000 | 500.000,00 | 211.420,22 | 43.543,20 | 254.963,42 | -245.036,58 |
| 1215.01.2.1.02.00 | 007 | Contrib Servidor Inativo-Câmara p/ RPPS | 04-604 000 | 50.000,00 | 18.426,55 | 3.685,31 | 22.111,86 | -27.888,14 |
| 1215.01.3.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | | 24.000,00 | 9.843,05 | 1.968,61 | 11.811,66 | -12.188,34 |
| 1215.01.3.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL | | 24.000,00 | 9.843,05 | 1.968,61 | 11.811,66 | -12.188,34 |
| 1215.01.3.1.01.00 | 008 | Contrib dos Pensionistas-Prefeitura p/ RPPS | 04-603 000 | 23.000,00 | 9.843,05 | 1.968,61 | 11.811,66 | -11.188,34 |
| 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 | 1.833.501,97 | 222.778,44 | 2.056.280,41 | 55.280,41 |
| 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 | 1.833.501,97 | 222.778,44 | 2.056.280,41 | 56.280,41 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 2.000.000,00 | 1.833.501,97 | 222.778,44 | 2.056.280,41 | 56.280,41 |
| 1321.04.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | | 2.000.000,00 | 1.833.501,97 | 222.778,44 | 2.056.280,41 | 56.280,41 |
| 1321.04.0.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | | 2.000.000,00 | 1.833.501,97 | 222.778,44 | 2.056.280,41 | 56.280,41 |
| 1321.04.0.1.01.00 | 011 | Remuneração dos Investimentos - RPPS | 04-603 000 | 2.000.000,00 | 1.833.501,97 | 222.778,44 | 2.056.280,41 | 56.280,41 |
| 1600.00.0.0.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 1.000,00 | 1,77 | 0,00 | 1,77 | -998,23 |
| 1610.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 1.000,00 | 1,77 | 0,00 | 1,77 | -998,23 |
| 1611.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 1.000,00 | 1,77 | 0,00 | 1,77 | -998,23 |
| 1611.01.0.0.00.00 | | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | | 1.000,00 | 1,77 | 0,00 | 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 | 1,77 | 0,00 | 1,77 | -998,23 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.020.000,00 | 2.004.811,32 | 729.821,84 | 2.734.633,16 | 1.714.633,16 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 10.000,00 | 9.759,66 | 161,65 | 9.921,31 | -78,69 |
| 1922.00.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 10.000,00 | 9.759,66 | 161,65 | 9.921,31 | -78,69 |
| 1922.03.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 10.000,00 | 9.759,66 | 0,00 | 9.759,66 | -240,34 |



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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 | 9.759,66 | 0,00 | 9.759,66 | -240,34 |
| 1922.12.0.0.00.00 | | RESTIT.DEPÓSITOS SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS | | 0,00 | 0,00 | 161,65 | 161,65 | 161,65 |
| 1922.12.0.1.00.00 | 029 | RESTIT.DEP.SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS-PRINCIPAL | 04-603 000 | 0,00 | 0,00 | 161,65 | 161,65 | 161,65 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 1.010.000,00 | 1.995.051,66 | 729.660,19 | 2.724.711,85 | 1.714.711,85 |
| 1999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.010.000,00 | 1.995.051,66 | 729.660,19 | 2.724.711,85 | 1.714.711,85 |
| 1999.03.0.0.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 1.010.000,00 | 1.995.051,66 | 729.660,19 | 2.724.711,85 | 1.714.711,85 |
| 1999.03.0.1.00.00 | | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL | | 1.010.000,00 | 1.995.051,66 | 729.660,19 | 2.724.711,85 | 1.714.711,85 |
| 1999.03.0.1.01.00 | 014 | Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS | 04-603 000 | 1.000.000,00 | 1.959.064,42 | 727.680,85 | 2.686.745,27 | 1.686.745,27 |
| 1999.03.0.1.02.00 | 015 | Compensações Financeiras entre regimes RPPS e RPPS | 04-603 000 | 10.000,00 | 35.987,24 | 1.979,34 | 37.966,58 | 27.966,58 |
| 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 | 11.856.159,20 | 2.252.032,87 | 14.108.192,07 | -19.967.807,93 |
| 7200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 19.820.000,00 | 10.664.993,30 | 1.992.981,62 | 12.657.974,92 | -7.162.025,08 |
| 7210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 19.820.000,00 | 10.664.993,30 | 1.992.981,62 | 12.657.974,92 | -7.162.025,08 |
| 7215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | | 19.820.000,00 | 10.664.993,30 | 1.992.981,62 | 12.657.974,92 | -7.162.025,08 |
| 7215.02.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | | 10.920.000,00 | 5.064.857,65 | 1.030.059,49 | 6.094.917,14 | -4.825.082,86 |
| 7215.02.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 10.920.000,00 | 5.064.857,65 | 1.030.059,49 | 6.094.917,14 | -4.825.082,86 |
| 7215.02.1.1.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 10.890.000,00 | 5.008.996,60 | 1.030.059,49 | 6.039.056,09 | -4.850.943,91 |
| 7215.02.1.1.01.00 | 017 | Contribuição Patronal Servidor Ativo-PREFEITURA-INTRA OFSS | 04-603 000 | 10.700.000,00 | 4.889.337,94 | 1.006.316,34 | 5.895.654,28 | -4.804.345,72 |
| 7215.02.1.1.02.00 | 018 | Contribuição Patronal Servidor Ativo-CÂMARA-INTRA OFSS | 04-604 000 | 130.000,00 | 64.483,62 | 12.536,43 | 77.020,05 | -52.979,95 |
| 7215.02.1.1.03.00 | 019 | Contribuição Patronal Servidor Ativo-IMPS-INTRA OFSS | 04-603 000 | 25.000,00 | 14.516,11 | 3.486,81 | 18.002,92 | -6.997,08 |
| 7215.02.1.1.04.00 | 020 | Contrib.Patronal Servidor Ativo (AFASTADO) - PREFEITURA | 04-603 000 | 35.000,00 | 40.658,93 | 7.719,91 | 48.378,84 | 13.378,84 |
| 7215.02.1.2.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS | | 30.000,00 | 55.861,05 | 0,00 | 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 | 55.296,17 | 0,00 | 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 | 5.600.135,65 | 962.922,13 | 6.563.057,78 | -2.336.942,22 |
| 7215.51.1.0.00.00 | | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) | | 8.900.000,00 | 5.600.135,65 | 962.922,13 | 6.563.057,78 | -2.336.942,22 |
| 7215.51.1.1.00.00 | | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL | | 8.900.000,00 | 5.600.135,65 | 962.922,13 | 6.563.057,78 | -2.336.942,22 |
| 7215.51.1.1.01.00 | 022 | PARCELAMENTOS - PREFEITURA | 04-603 000 | 8.900.000,00 | 5.600.135,65 | 962.922,13 | 6.563.057,78 | -2.336.942,22 |
| 7900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | | 14.256.000,00 | 1.191.165,90 | 259.051,25 | 1.450.217,15 | -12.805.782,85 |
| 7990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA | | 14.256.000,00 | 1.191.165,90 | 259.051,25 | 1.450.217,15 | -12.805.782,85 |
| 7999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA | | 14.256.000,00 | 1.191.165,90 | 259.051,25 | 1.450.217,15 | -12.805.782,85 |
| 7999.01.0.0.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA | | 14.256.000,00 | 1.191.165,90 | 259.051,25 | 1.450.217,15 | -12.805.782,85 |
| 7999.01.0.1.00.00 | | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL | | 14.255.000,00 | 1.191.165,90 | 184.897,85 | 1.376.063,75 | -12.878.936,25 |
| 7999.01.0.1.01.00 | 023 | Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-PREFEITURA | 04-603 000 | 14.000.000,00 | 1.050.000,00 | 165.846,60 | 1.215.846,60 | -12.784.153,40 |
| 7999.01.0.1.02.00 | 024 | Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-CÂMARA | 04-604 000 | 228.000,00 | 114.307,50 | 19.051,25 | 133.358,75 | -94.641,25 |
| 7999.01.0.1.03.00 | 025 | Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-IMPS | 04-603 000 | 27.000,00 | 26.858,40 | 0,00 | 26.858,40 | -141,60 |



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

3

de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|---|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 7999.01.0.2.00.00 | | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS | | 1.000,00 | 0,00 | 74.153,40 | 74.153,40 | 73.153,40 |
| 7999.01.0.2.01.00 | 026 | APORTES PAMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PM -MULTAS JUROS | 04-603 000 | 1.000,00 | 0,00 | 74.153,40 | 74.153,40 | 73.153,40 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 46.000.000,00 | 20.071.023,64 | 3.956.775,29 | 24.027.798,93 | -21.972.201,07 |

| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---|------|---|--|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | 389.622,32 | 161.012,59 | 550.634,91 |
| 7003 | 7003 | REPASSE RECEBIDO AUXILIO DOENÇA PM | | 18.016,25 | 7.206,50 | 25.222,75 | |
| 7004 | 7004 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | | 1.204,03 | 485,08 | 1.689,11 | |
| 7005 | 7005 | INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO D | | 358.567,04 | 153.321,01 | 511.888,05 | |
| 7006 | 7006 | CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREV | | 11.835,00 | 0,00 | 11.835,00 | |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | | | | 22.954,30 | 4.167,26 | 27.121,56 |
| 9008 | 9008 | PENSÃO ALIMENTICIA | | 22.954,30 | 4.167,26 | 27.121,56 | |
| 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) | | | | | 698.581,49 | 144.804,70 | 843.386,19 |
| 9009 | 9009 | SINDICATO | | 689.055,24 | 142.501,20 | 831.556,44 | |
| 9010 | 9010 | ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES | | 9.526,25 | 2.303,50 | 11.829,75 | |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | | | 1.157.422,92 | 238.720,85 | 1.396.143,77 |
| 9006 | 9006 | CONSIGNADO - CAIXA | | 752.874,52 | 152.797,51 | 905.672,03 | |
| 9007 | 9007 | CONSIGNADO - SANTANDER | | 404.548,40 | 85.923,34 | 490.471,74 | |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | | | | 18.640,97 | 3.471,43 | 22.112,40 |
| 9012 | 9012 | FARMACIA DROGAJALS | | 18.329,30 | 3.171,87 | 21.501,17 | |
| 9013 | 9013 | FARMACIA DROGACENTRO | | 311,67 | 299,56 | 611,23 | |
| 218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) | | | | | 3.885,41 | 797,05 | 4.682,46 |
| 9014 | 9014 | DÉSCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA | | 3.885,41 | 797,05 | 4.682,46 | |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | | | | | 1.398.658,22 | 559.606,31 | 1.958.264,53 |
| 8005 | 8005 | (4112) IRRF | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8017 | 8017 | (9985) RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGURO | | 0,00 | 34,94 | 34,94 | |
| 9003 | 9003 | P.A.F.S - Programa de Auxilio Financeiro Soci | | 1.379.510,00 | 556.380,00 | 1.935.890,00 | |
| 9015 | 9015 | CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL | | 19.148,22 | 3.191,37 | 22.339,59 | |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | | 1.018.723,91 | 200.651,43 | 1.219.375,34 |
| 9004 | 9004 | I.R.R.F - PESSOA FÍSICA | | 1.016.905,95 | 200.402,56 | 1.217.308,51 | |
| 9005 | 9005 | I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA | | 1.817,96 | 248,87 | 2.066,83 | |
| 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 | CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 4.708.489,54 | 1.313.231,62 | 6.021.721,16 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

30.049.520,09

Saldo do Exercício Anterior



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

4

de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|--------------------|
| Recurso | | | Banco | Conta | | | | Saldo Ex. Anterior |
| BB PREV VÉRTICE | | | 001 | 3471 | | | | 946.048,41 |
| BB PREV VERTICE | | | 001 | 3472 | | | | 405.537,21 |
| 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

81.013.614,93

Jales, 31 de JULHO de 2024

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

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

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOUREIRO