

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA - IPREMU**

BALANCETE MENSAL DE REALIZAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

**JANEIRO/2024**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                      | <b>RECEITA ORÇADA</b> | <b>ARRECADADA NO MÊS</b> |
|---------------|---|-----------------------|--------------------------|
| 1215011101    | CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-PMU ADM                      | 83.900.000,00         | 6.272.826,16             |
| 1215011102    | CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA                       | 474.250,00            | 36.174,12                |
| 1215011103    | CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-DMAE                         | 8.479.000,00          | 658.947,18               |
| 1215011104    | CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUTEL                        | 889.000,00            | 77.626,49                |
| 1215011105    | CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-OUTRAS                       | 9.225,00              | 4.290,55                 |
| 1215011106    | CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-IPREMU                       | 302.500,00            | 0,00                     |
| 1215011107    | CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-FERUB                        | 42.500,00             | 3.227,29                 |
| 1215011108    | CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-EMAM                         | 8.570,00              | 1.343,24                 |
| 1215011109    | CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-IPREMU                       | 0,00                  | 22.104,06                |
| 1215012101    | CONTRIB SERVIDOR INATIVO CIVIL                            | 2.942.000,00          | 273.615,71               |
| 1215013101    | CONTRIB PENSIONISTAS CIVIL                                | 142.000,00            | 10.909,82                |
| 1215014101    | CONTRIB SERVIDOR ATIVO ORIUNDA PAGAM. SENT. JUD.          | 6.000,00              | 0,00                     |
| 1215021101    | CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDOS           | 46.400,00             | 6.742,28                 |
| 1215021102    | CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL IPREMU              | 603.000,00            | 35.114,47                |
| 1215021201    | MULTA JUROS MORA OUTRAS CONTRIB - SEGURADOS               | 6.000,00              | 0,00                     |
| 121503101     | CONTRIB PATRONAL ORIUNDA PAGAM. SENTEÇAS JUD.             | 12.000,00             | 0,00                     |
| 1321040101    | REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA                 | 25.457.255,00         | 247.631,65               |
| 1321040102    | REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS RENDA VARIÁVEL             | 1.788.000,00          | 0,00                     |
| 1321040103    | REMUNERAÇÃO INVEST. RPPS FUNDOS IMOBILIARIOS              | 600.000,00            | 0,00                     |
| 1321040104    | REMUNERAÇÃO INVEST. EMRENDAS VARIÁVEL                     | 12.000,00             | 0,00                     |
| 1922030101    | OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREMU                              | 300.000,00            | 211,80                   |
| 1922030102    | OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREMU                              | 10.000,00             | 0,00                     |
| 1922990110    | OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREMU Fonte 802                    | 0,00                  | 831,12                   |
| 1999010101    | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - Cedidos | 12.000,00             | 2.034,64                 |
| 1999030101    | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS            | 600.000,00            | 0,00                     |
| 1999030103    | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS - Municípios        | 0,00                  | 5.230,09                 |
| 7215021101    | CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL-PMU ADM             | 130.000.000,00        | 19.037.170,74            |
| 7215021102    | CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA              | 780.000,00            | 56.845,37                |
| 7215021103    | CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL-DMAE                | 13.455.000,00         | 1.034.084,23             |
| 7215021104    | CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUTEL               | 1.690.000,00          | 121.985,35               |
| 7215021105    | CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL-FERUB               | 71.500,00             | 5.071,46                 |
| 7215021106    | CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL-EMAM                | 26.000,00             | 2.110,80                 |
| 7215021108    | CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL                     | 14.476.000,00         | 1.142.122,34             |
| 7215021201    | MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS CONT. PATRON                | 1.200.000,00          | 0,00                     |
| 7215511101    | CONTRIB PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - PARC PRINCIPAL      | 30.395.847,00         | 3.470.474,36             |
| 7215511201    | JUROS E ATUALIZAÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO             | 15.350.153,00         | 2.529.011,11             |
| 7999010101    | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - 1022    | 1.285.304,00          | 107.108,63               |

|            |  |                       |                      |
|------------|--|-----------------------|----------------------|
| 7999010102 | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - CMU    | 564.000,00            | 51.288,42            |
| 7999010103 | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - DMAE   | 10.440.000,00         | 933.751,43           |
| 7999010104 | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUTEL  | 1.080.000,00          | 110.149,63           |
| 7999010105 | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PMU    | 106.861.800,00        | 8.968.591,50         |
| 7999010106 | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREMU | 480.000,00            | 31.707,46            |
| 7999010107 | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FERUB  | 60.000,00             | 4.579,39             |
| 7999010108 | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - EMAM   | 18.000,00             | 1.935,58             |
| 7999010201 | JUROS E ATUALIZAÇÃO AMORT DEFICIT ATUARIAL DO RPPS       | 1.164.696,00          | 99.032,21            |
| 7999010202 | JUROS E ATUALIZAÇÃO DE APORTE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS   | 3.960.000,00          | 0,00                 |
| 9819990301 | RETIFICAÇÃO - COMPENSAÇÃO ENTRE REGI. PREV.              | 0,00                  | -5.091,57            |
| 9872150211 | RETIFICAÇÃO INTRA CONT PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO       | 0,00                  | -579.590,02          |
|            | TRANSFERÊNCIAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PMU                    | 3.500.000,00          | R\$ 252.332,09       |
|            | <b>TOTAIS</b>  | <b>463.500.000,00</b> | <b>45.033.531,18</b> |