

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

BALANCETE MENSAL DE REALIZAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	ARRECADADA NO MÊS
1215011101	CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-PMU ADM	83.900.000,00	6.332.008,78
1215011102	CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA	474.250,00	34.686,01
1215011103	CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-DMAE	8.479.000,00	656.645,36
1215011104	CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUTEL	889.000,00	86.927,36
1215011105	CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-OUTRAS	9.225,00	4.430,19
1215011106	CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-IPREMU	302.500,00	0,00
1215011107	CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-FERUB	42.500,00	2.831,15
1215011108	CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-EMAM	8.570,00	671,62
1215011109	CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-IPREMU	0,00	22.518,69
1215012101	CONTRIB SERVIDOR INATIVO CIVIL	2.942.000,00	274.713,90
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	6.158,33
1215021102	CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL IPREMU	603.000,00	37.643,21
1215021201	MULTA JUROS MORA OUTRAS CONTRIB - SEGURADOS	6.000,00	0,00
1215503101	CONTRIB PATRONAL ORIUNDA PAGAM. SENTEÇAS JUD.	12.000,00	0,00
1321040101	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	25.457.255,00	2.077.767,42
1321040102	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS RENDA VARIÁVEL	1.788.000,00	308.353,45
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	144.187,21
1922030102	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREMU	10.000,00	0,00
1922990110	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREMU Fonte 802	0,00	1.060,52
1922990115	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREMU Fonte 800	0,00	17.268,29
1999010101	APORTES AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - Cedidos	12.000,00	1.042,11
1999030101	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	600.000,00	0,00
1999030102	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS - Estados	0,00	82.113,15
1999030103	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS - Municípios	0,00	138,06
7215021101	CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL-PMU ADM	130.000.000,00	7.358.931,07
7215021102	CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA	780.000,00	54.506,99
7215021103	CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL-DMAE	13.455.000,00	1.031.878,26
7215021104	CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUTEL	1.690.000,00	136.601,54
7215021105	CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL-FERUB	71.500,00	4.448,95
7215021106	CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL-EMAM	26.000,00	1.055,40
7215021108	CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	14.476.000,00	2.524.014,61
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	2.592.901,28
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	50.028,69
7999010103	APORTES AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - DMAE	10.440.000,00	947.098,94
7999010104	APORTES AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUTEL	1.080.000,00	125.378,33
7999010105	APORTES AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PMU	106.861.800,00	9.072.669,03
7999010106	APORTES AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREMU	480.000,00	31.881,27
7999010107	APORTES AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FERUB	60.000,00	4.083,42
7999010108	APORTES AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - EMAM	18.000,00	968,69
7999010201	JUROS E ATUALIZAÇÃO AMORT DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.164.696,00	100.982,33
7999010202	JUROS E ATUALIZAÇÃO DE APORTE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.960.000,00	0,00
9812150111	RETIFICAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	- 511,24
9812150211	RETIFICAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. ATIVO CIVIL	0,00	- 2.908,09
9813210401	RETIFICAÇÃO - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	- 1.888.804,24
9819990301	RETIFICAÇÃO - COMPENSAÇÃO ENTRE REGI. PREV.	0,00	- 3.719,43
9872150211	RETIFICAÇÃO INTRA CONT PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO	0,00	-
	TRANSFERÊNCIAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PMU	3.500.000,00	R\$ 246.925,33
	TOTAIS	463.500.000,00	36.068.068,75