



# INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

1

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		10.640.000,00	12.574.214,59	1.632.354,71	14.206.569,30	3.566.569,30
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		9.540.000,00	7.918.055,93	838.001,77	8.756.057,70	-783.942,30
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.540.000,00	7.918.055,93	838.001,77	8.756.057,70	-783.942,30
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		9.540.000,00	7.918.055,93	838.001,77	8.756.057,70	-783.942,30
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.510.000,00	7.888.958,48	829.828,60	8.718.787,08	-791.212,92
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.390.000,00	7.690.707,62	795.894,21	8.486.601,83	-903.398,17
1215.01.1.1.00.001		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		9.040.000,00	7.449.412,50	765.450,68	8.214.863,18	-825.136,82
1215.01.1.1.00.002		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA		240.000,00	158.792,66	16.746,43	175.539,09	-64.460,91
1215.01.1.1.00.003		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM		70.000,00	63.070,54	8.248,30	71.318,84	1.318,84
1215.01.1.1.00.004		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS		35.000,00	19.398,39	5.448,80	24.847,19	-10.152,81
1215.01.1.2.00.005		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS		5.000,00	33,53	0,00	33,53	-4.966,47
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		100.000,00	95.095,94	11.225,58	106.321,52	6.321,52
1215.01.2.1.00.006		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		100.000,00	95.095,94	11.225,58	106.321,52	6.321,52
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		10.000,00	5.289,75	587,75	5.877,50	-4.122,50
1215.01.3.1.00.007		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		10.000,00	5.289,75	587,75	5.877,50	-4.122,50
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		10.000,00	97.865,17	22.121,06	119.986,23	109.986,23
1215.01.4.1.00.008		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		10.000,00	97.865,17	22.121,06	119.986,23	109.986,23
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		30.000,00	29.097,45	8.173,17	37.270,62	7.270,62
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		30.000,00	29.097,45	8.173,17	37.270,62	7.270,62
1215.02.1.1.00.009		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR AFASTADO		30.000,00	29.097,45	8.173,17	37.270,62	7.270,62
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		80.000,00	4.042.340,73	794.196,13	4.836.536,86	4.756.536,86
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	4.040,00	1.010,00	5.050,00	5.050,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	4.040,00	1.010,00	5.050,00	5.050,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		0,00	4.040,00	1.010,00	5.050,00	5.050,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		0,00	4.040,00	1.010,00	5.050,00	5.050,00
1311.01.1.1.00.003		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		0,00	4.040,00	1.010,00	5.050,00	5.050,00
1320.00.0.0.00.00		ALORES MOBILIÁRIOS		80.000,00	4.038.300,73	793.186,13	4.831.486,86	4.751.486,86
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		80.000,00	4.038.300,73	793.186,13	4.831.486,86	4.751.486,86
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		80.000,00	4.038.300,73	793.186,13	4.831.486,86	4.751.486,86
1321.04.0.1.00.010		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		40.000,00	4.038.300,73	61.951,14	4.100.251,87	4.060.251,87
1321.04.0.1.00.021		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL		40.000,00	0,00	731.234,99	731.234,99	691.234,99
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.020.000,00	613.817,93	156,81	613.974,74	-406.025,26
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	2.219,50	0,00	2.219,50	-17.780,50
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		20.000,00	2.219,50	0,00	2.219,50	-17.780,50
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		20.000,00	2.219,50	0,00	2.219,50	-17.780,50
1922.03.0.1.00.012		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL		20.000,00	2.219,50	0,00	2.219,50	-17.780,50
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00	611.598,43	156,81	611.755,24	-388.244,76
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.000.000,00	611.598,43	156,81	611.755,24	-388.244,76
1999.03.0.1.00.013		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - RGPS E RPPS		1.000.000,00	608.462,23	0,00	608.462,23	-391.537,77

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )****INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.03.0.1.00	024	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS X RPPS		0,00	3.136,20	156,81	3.293,01	3.293,01
7000.00.0.0.00	00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		23.270.000,00	23.113.891,87	2.305.174,92	25.419.066,79	2.149.066,79
7200.00.0.0.00	00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		22.990.000,00	21.245.490,74	2.289.385,95	23.534.876,69	544.876,69
7210.00.0.0.00	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		22.990.000,00	21.245.490,74	2.289.385,95	23.534.876,69	544.876,69
7215.00.0.0.00	00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		22.990.000,00	21.245.490,74	2.289.385,95	23.534.876,69	544.876,69
7215.02.0.0.00	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		15.690.000,00	14.264.736,03	1.469.609,48	15.734.345,51	44.345,51
7215.02.1.0.00	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		15.690.000,00	14.264.736,03	1.469.609,48	15.734.345,51	44.345,51
7215.02.1.1.00	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		15.150.000,00	13.882.441,09	1.427.822,84	15.310.263,93	160.263,93
7215.02.1.1.00	025	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA		390.000,00	272.691,38	29.066,24	301.757,62	-88.242,38
7215.02.1.1.00	036	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - IPREM		140.000,00	109.409,67	12.720,40	122.130,07	-17.869,93
7215.02.1.2.00	017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS		10.000,00	193,89	0,00	193,89	-9.806,11
7215.51.0.0.00	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		7.300.000,00	6.980.754,71	819.776,47	7.800.531,18	500.531,18
7215.51.1.0.00	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		7.300.000,00	6.980.754,71	819.776,47	7.800.531,18	500.531,18
7215.51.1.1.00	018	PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		3.800.000,00	6.980.754,71	819.776,47	7.800.531,18	4.000.531,18
7215.51.1.2.00	019	PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
7300.00.0.0.00	00	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA OFSS		180.000,00	134.575,18	15.788,97	150.364,15	-29.635,85
7310.00.0.0.00	00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO - INTRA OFSS		180.000,00	134.575,18	15.788,97	150.364,15	-29.635,85
7311.00.0.0.00	00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO - INTRA OFSS		180.000,00	134.575,18	15.788,97	150.364,15	-29.635,85
7311.01.0.0.00	00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		180.000,00	134.575,18	15.788,97	150.364,15	-29.635,85
7311.01.1.0.00	00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - INTRA OFSS		180.000,00	134.575,18	15.788,97	150.364,15	-29.635,85
7311.01.1.1.00	020	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PREFEITURA - INTRA OFSS		180.000,00	134.575,18	15.788,97	150.364,15	-29.635,85
7900.00.0.0.00	00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		100.000,00	1.733.825,95	0,00	1.733.825,95	1.633.825,95
7990.00.0.0.00	00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		100.000,00	1.733.825,95	0,00	1.733.825,95	1.633.825,95
7999.00.0.0.00	00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		100.000,00	1.733.825,95	0,00	1.733.825,95	1.633.825,95
7999.01.0.0.00	00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		100.000,00	1.733.825,95	0,00	1.733.825,95	1.633.825,95
7999.01.0.1.00	021	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		100.000,00	1.733.825,95	0,00	1.733.825,95	1.633.825,95
8000.00.0.0.00	00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		0,00	2.027.750,00	0,00	2.027.750,00	2.027.750,00
8200.00.0.0.00	00	ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA OFSS		0,00	2.027.750,00	0,00	2.027.750,00	2.027.750,00
8220.00.0.0.00	00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS		0,00	2.027.750,00	0,00	2.027.750,00	2.027.750,00
8221.00.0.0.00	00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS		0,00	2.027.750,00	0,00	2.027.750,00	2.027.750,00
8221.01.0.0.00	00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS		0,00	2.027.750,00	0,00	2.027.750,00	2.027.750,00
8221.01.0.1.00	022	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		0,00	2.027.750,00	0,00	2.027.750,00	2.027.750,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>33.910.000,00</b>	<b>37.715.856,46</b>	<b>3.937.529,63</b>	<b>41.653.386,09</b>	<b>7.743.386,09</b>
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Período</b>	<b>Arrec. Total</b>	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9001	9001	IINSS-Salário Maternidade						0,00
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9035	9035	PERDAS INVEST IPC09 - RESGATE R. FIXA						0,00

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )****INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

3

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9036	9036	PERDAS INVEST IPC09 RESGATE R. VARIÁ			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					3.257.345,08	372.787,04	3.630.132,12	
9003	9003	Pensao Alimenticia			10.829,16	1.702,84	12.532,00	
9004	9004	PMF-Projeto Embriao-Desc.Folha					0,00	
9005	9005	PMF-IRRF-Desc.em Folha			796.837,26	87.821,09	884.658,35	
9006	9006	PMF-Premio Seguro Coletivo					0,00	
9007	9007	Sindicato Servidores Municipais			522.334,19	57.230,04	579.564,23	
9008	9008	Unimed Fernandopolis-Coop.			619.550,07	74.313,02	693.863,09	
9009	9009	Gremio Recreativo de Fernandopolis					0,00	
9010	9010	Empréstimo Nossa Caixa					0,00	
9011	9011	I.N.S.S.-Desc.em Folha			493,35	63,25	556,60	
9012	9012	Oral Saúde					0,00	
9013	9013	Empréstimo Cx.Econ.Federal			324.108,17	38.003,16	362.111,33	
9014	9014	Emprestimo Finasa BMC S/A					0,00	
9015	9015	Empréstimo-BMG					0,00	
9016	9016	Empréstimo Banespa			207.263,75	20.311,61	227.575,36	
9017	9017	Uniodonto			39.950,30	4.356,80	44.307,10	
9018	9018	Emprestimo Unibanco					0,00	
9019	9019	Empréstimo Banco do Brasil			64.615,86	6.992,35	71.608,21	
9020	9020	Empréstimo Banco Itau			591.357,52	72.017,18	663.374,70	
9021	9021	Outras Restituições					0,00	
9022	9022	Seguro Porto Seguros			1.236,96	137,44	1.374,40	
9024	9024	ISS					0,00	
9025	9025	Emprestimo-Banco Bom Sucesso					0,00	
9023	9023	Empréstimo BV					0,00	
9037	9037	Empréstimo - Bradesco			76.516,54	8.691,99	85.208,53	
9038	9038	Emprestimo Sicred			2.251,95	1.146,27	3.398,22	
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>					0,00	0,00	0,00	
9031	9031	AJUSTE PERDAS DE INVESTIMENTOS VAR					0,00	
9032	9032	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO FIXA					0,00	
<b>REPASSE PARA COBERTURA DÉFICIT</b>					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	Repasse Financeiro - Aporte Conf.Lei 052/200					0,00	
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					183.694,66	1.961.123,51	2.144.818,17	
9033	9033	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. ME			3.794.509,41	1.281.140,23	5.075.649,64	
9034	9034	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. ME			-3.610.814,75	679.983,28	-2.930.831,47	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					3.441.039,74	2.333.910,55	5.774.950,29	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

47.428.336,38

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
ITAU-MOVIM	341	44-0483-3	38.396,05
IDKA IPCA 2A RF	104	5-06.00150-0	4.939.984,31
Ático Renda FII	611	26184-2	1.039.547,08
BRADESCO H FI F	237	9.63647-9	5.363.342,00
W7	208	167436	2.906.452,08
LEME IMA B FI RF	341	0008828-5	737.299,10

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )****INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

4

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		LEME FIDIC	033	130057699				65.799,35
		BB TP IPCA I FI	001	5-8794-7				4.320.284,88
		BB PRE RF TP IP	001	6-8794-7				550.818,40
		FI BR IDKA IPCA	104	6-06.00048-1				7.686.892,55
		TOWER BRIDGE F	237	8786-6				798.202,77
		BB PR RF TP VII	001	9-8794-7				200.182,32
		BB Prev.RF Fluxo	001	11-8794-7				169.314,26
		Safra S&P	422	05-4846-6				5.525.099,55
		TOWER BRIDGE	237	1-8786-6				693.130,90
		BB PREV. RF TP X	001	12-8794-7				649.391,16
		FI IDKA IPCA 2A	104	2-06.0226-3				2.096.427,23
		BB PREV ALOC.A	001	15-8794-7				4.340.391,71
		SAFRA IMA FIC FI	422	04.4846-6				3.710.741,57
		CAIXA FIC BRASIL	104	13-06.0048-1				16.808.889,23
		SANT.RF ATIVO	033	45.800193-7				1.078.960,24
		FIA CAIXA BRASIL	104	16-06.0048-1				642.451,36
		FIA CAIXA INST.	104	17-06.0048-1				4.653.697,02
		FIC FI CAIXA	104	18-06.0048-1				676.043,30
		ITAÚ INST. AÇÕES	341	3-44.483-3				1.128.198,22
		FIC FI RF IMA-B	237	7.63.647-9				1.204.451,92
		CX BR IPCA XVI	104	21-06.0048-1				5.155.431,96
		FIA CX VR SMALL	104	22-06.0048-1				1.249.896,86
		FIA Small Cap	237	8.63.647-9				2.105.504,20
		FIC FIA CX AÇÕES	104	23-06.0048-1				1.053.985,03
		INFLATIE	307	01-242-0				1.377.383,16
		MOAT CAPITAL FI	307	02-242-0				3.783.098,33
		SANT. FI IBOVESF	033	45.900193-7				1.078.279,12
		BB AÇÕES FI	001	18-8794-7				1.466.555,28
		CAIXA	000	101				1.074,72
		BANESPA-MOVIM	033	45.000193-7				2.386,18
		BRADESCO-MOVI	237	63.063647-9				2.297,02
		TITULOS PUBLICC	237	63.263647-9				1.965.178,51
		BB PREVID. RF	001	19-8794-7				9.075.388,94
		BB AÇÕES Q. FIC	001	20-8794-7				2.173.178,77
		SANTANDER FI IM	033	45.011193-7				1.031.745,87
		BRADESCO PREM	237	10.63647				5.045.241,83
		GENIAL MS GLOB	752	8253300-1				1.124.216,38
		FI CX BR IMA-B 5	104	07-06.000480				2.128.736,21
		CAIXA FIC BRASIL	104	9-06.00150-0				4.406.037,27
		SANT. GLOBAL	033	45.010193-7				1.727.515,54
		FIC FI CX BR DIS	104	25-06.0048-1				3.028.441,73
		FI CX BR IMA-B 5	104	02-06.00150				7.554.944,93
		GENIAL MS US	752	2-8255100-1				938.555,71
		SICRED FI RF	748	1-84330-0				1.026.728,36
		<b>Total do Saldo</b>						130.526.190,47

TOTAL GERAL

177.954.526,85



# INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

5

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		CREUSA M. DE C. NOSSA			ALESSANDRA MOLINA NOSSA		ALESSANDRA SOARES ZANARDI	
		PRESIDENTE			AG. CONTÁBIL - CRC: SP-242693/O-5/SP		AG.FINANCEIRO E RH	