

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

CNPJ: 04237782000138, Email: itapura@itapura.com.br / ITAPURA-SP

Página: 1 de 5
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / PREVIDENCIA MUNICIPAL

| | Autorizada Empenhado Mês | Suplementada Empenhado Ano | Dotação Liquidado Mês | Reservado Liquidado Ano | Saldo Pago Mês | RP Processado Pago Ano | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 09 - Previdência Social | | | | | | | |
| 09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | |
| 09.272.006 - PREVIDENCIA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 09.272.006.1.011 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| | 28.700,00 | 0,00 | 28.700,00 | 0,00 | 28.700,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ficha: 2-6 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | F.R.: 4 | C.A.:600 - 0 |
| | 28.700,00 | 0,00 | 28.700,00 | 0,00 | 28.700,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09.272.006.2.011 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | | | | | | |
| | 3.625.300,00 | 0,00 | 3.625.300,00 | 0,00 | 3.019.487,33 | 0,00 | |
| | 205.851,83 | 605.812,67 | 205.851,83 | 605.812,67 | 205.851,83 | 605.812,67 | |
| Ficha: 3-9 | 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | F.R.: 4 | C.A.:600 - 0 |
| | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.007.238,46 | 0,00 | |
| | 167.431,20 | 492.761,54 | 167.431,20 | 492.761,54 | 167.431,20 | 492.761,54 | |
| Ficha: 4-2 | 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | | F.R.: 4 | C.A.:600 - 0 |
| | 459.100,00 | 0,00 | 459.100,00 | 0,00 | 346.048,87 | 0,00 | |
| | 38.420,63 | 113.051,13 | 38.420,63 | 113.051,13 | 38.420,63 | 113.051,13 | |
| Ficha: 5-5 | 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D | | | | F.R.: 4 | C.A.:600 - 0 |
| | 108.500,00 | 0,00 | 108.500,00 | 0,00 | 108.500,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ficha: 6-8 | 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D | | | | F.R.: 4 | C.A.:600 - 0 |
| | 557.700,00 | 0,00 | 557.700,00 | 0,00 | 557.700,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09.272.006.2.012 - Administração Previdenciária | | | | | | | |
| | 413.000,00 | 0,00 | 413.000,00 | 0,00 | 334.937,91 | 1.647,00 | |
| | 24.254,91 | 78.062,09 | 24.254,91 | 78.062,09 | 22.607,91 | 76.415,09 | |
| Ficha: 7-1 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | F.R.: 4 | C.A.:600 - 0 |
| | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 96.663,39 | 0,00 | |
| | 8.288,63 | 23.336,61 | 8.288,63 | 23.336,61 | 8.288,63 | 23.336,61 | |
| Ficha: 8-4 | 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | F.R.: 4 | C.A.:600 - 0 |
| | 28.700,00 | 0,00 | 28.700,00 | 0,00 | 28.700,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ficha: 9-7 | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | | | F.R.: 4 | C.A.:600 - 0 |
| | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 21.265,97 | 0,00 | |
| | 1.823,49 | 5.134,03 | 1.823,49 | 5.134,03 | 1.823,49 | 5.134,03 | |
| Ficha: 10-7 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | F.R.: 4 | C.A.:600 - 0 |
| | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ficha: 11-0 | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | F.R.: 4 | C.A.:600 - 0 |
| | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 9.199,34 | 0,00 | |
| | 500,00 | 2.800,66 | 500,00 | 2.800,66 | 500,00 | 2.800,66 | |
| Ficha: 12-3 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | F.R.: 4 | C.A.:600 - 0 |
| | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 71.643,21 | 1.647,00 | |
| | 2.945,00 | 8.356,79 | 2.945,00 | 8.356,79 | 1.298,00 | 6.709,79 | |
| Ficha: 13-6 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | F.R.: 4 | C.A.:600 - 0 |
| | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 96.566,00 | 0,00 | |
| | 10.697,79 | 38.434,00 | 10.697,79 | 38.434,00 | 10.697,79 | 38.434,00 | |

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

CNPJ: 04237782000138, Email: itapura@itapura.com.br / ITAPURA-SP

Pagina: 2 de 5
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|--|------------------|--------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 99 - Reserva de Contingencia | | | | | |
| 99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL | | | | | |
| 99.999.799 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| 99.999.799.9.999 - Reserva de Contingência | | | | | |
| 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha: 14-9 | 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | F.R.: 4 | C.A.:600 - 0 |
| 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030100 | | | | | |
| 4.767.000,00 | 0,00 | 4.767.000,00 | 0,00 | 4.083.125,24 | 1.647,00 |
| 230.106,74 | 683.874,76 | 230.106,74 | 683.874,76 | 228.459,74 | 682.227,76 |
| Total Orçamentário | | | | | |
| 4.767.000,00 | 0,00 | 4.767.000,00 | 0,00 | 4.083.125,24 | 1.647,00 |
| 230.106,74 | 683.874,76 | 230.106,74 | 683.874,76 | 228.459,74 | 682.227,76 |

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

CNPJ: 04237782000138, Email: itapura@itapura.com.br / ITAPURA-SP

Página: 3 de 5
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado | |
|--|---------------|---|---------------|--------------|---------------|-------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| 99 - Reserva de Contingência | | | | | | |
| 99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL | | | | | | |
| 99.999.999 - | | | | | | |
| 99.999.999.9.999 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (376.793,83) | 96.614,41 | |
| 102.128,36 | 376.793,83 | 102.128,36 | 290.662,46 | 102.128,36 | 194.048,05 | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | | | | | |
| Ficha: 902-7 | 9.9.99.99 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | (14.584,83) | 0,00 | (14.584,83) | 0,00 | |
| 11.106,42 | 14.584,83 | 11.106,42 | 14.584,83 | 11.106,42 | 14.584,83 | |
| Ficha: 903-0 | 9.9.99.99 | PENSOES | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | (2.159,22) | 0,00 | (2.159,22) | 0,00 | |
| 719,74 | 2.159,22 | 719,74 | 2.159,22 | 719,74 | 2.159,22 | |
| Ficha: 904-3 | 9.9.99.99 | UNIMED | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | (23.312,79) | 0,00 | (23.312,79) | 0,00 | |
| 17.307,75 | 23.312,79 | 17.307,75 | 23.312,79 | 17.307,75 | 23.312,79 | |
| Ficha: 905-6 | 9.9.99.99 | ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | (752,00) | 0,00 | (752,00) | 0,00 | |
| 568,00 | 752,00 | 568,00 | 752,00 | 568,00 | 752,00 | |
| Ficha: 906-9 | 9.9.99.99 | SINDICATO | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | (115,92) | 0,00 | (115,92) | 0,00 | |
| 86,94 | 115,92 | 86,94 | 115,92 | 86,94 | 115,92 | |
| Ficha: 908-5 | 9.9.99.99 | SEGURO BRADESCO | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | (8.416,48) | 0,00 | (8.416,48) | 0,00 | |
| 6.446,60 | 8.416,48 | 6.446,60 | 8.416,48 | 6.446,60 | 8.416,48 | |
| Ficha: 909-8 | 9.9.99.99 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | (45.391,45) | 0,00 | (45.391,45) | 0,00 | |
| 12.684,54 | 45.391,45 | 12.684,54 | 38.452,83 | 12.684,54 | 38.452,83 | |
| Ficha: 910-8 | 9.9.99.99 | EMPRESTIMO SANTANDER | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | (13.333,20) | 0,00 | (13.333,20) | 0,00 | |
| 9.999,90 | 13.333,20 | 9.999,90 | 13.333,20 | 9.999,90 | 13.333,20 | |
| Ficha: 912-4 | 9.9.99.99 | EMPRESTIMO BRADESCO | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | (29.187,34) | 0,00 | (29.187,34) | 672,94 | |
| 20.487,76 | 29.187,34 | 20.487,76 | 29.187,34 | 20.487,76 | 28.514,40 | |
| Ficha: 914-0 | 9.9.99.99 | CONVENIO ODONTOLOGICO | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | (1.609,98) | 0,00 | (1.609,98) | 0,00 | |
| 1.195,65 | 1.609,98 | 1.195,65 | 1.609,98 | 1.195,65 | 1.609,98 | |
| Ficha: 916-6 | 9.9.99.99 | PATROCINIO DE EVENTOS | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | (1.072,00) | 0,00 | (1.072,00) | 1.072,00 | |
| 0,00 | 1.072,00 | 0,00 | 1.072,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ficha: 918-2 | 9.9.99.99 | RETENCOES IPMI | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | (125.198,92) | 0,00 | (125.198,92) | 46.616,04 | |
| 0,00 | 125.198,92 | 0,00 | 46.616,04 | 0,00 | 0,00 | |
| Ficha: 930-2 | 9.9.99.99 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXTRAORÇAMENTARIA | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | (8.037,07) | 0,00 | (8.037,07) | 8.037,07 | |
| 0,00 | 8.037,07 | 0,00 | 8.037,07 | 0,00 | 0,00 | |
| Ficha: 932-8 | 9.9.99.99 | INATIVOS PREFEITURA | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | (62.796,40) | 0,00 | (62.796,40) | 0,00 | |
| 21.525,06 | 62.796,40 | 21.525,06 | 62.796,40 | 21.525,06 | 62.796,40 | |

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

CNPJ: 04237782000138, Email: itapura@itapura.com.br / ITAPURA-SP

Pagina: 4 de 5

Gestão Contábil

Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

| | Autorizada Empenhado Mês | Suplementada Empenhado Ano | Dotação Liquidado Mês | Reservado Liquidado Ano | Saldo Pago Mês | RP Processado Pago Ano |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| Ficha: 933-1 | 9.9.99.99 | INATVOS CAMARA | | | | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | (117,44) | 0,00 | (117,44) | 117,44 |
| | 0,00 | 117,44 | 0,00 | 117,44 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS À PAGAR | | | | | | |
| Ficha: 926-3 | 9.9.99.99 | RESTOS A PAGAR 2014 | | | | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | (672,43) | 0,00 | (672,43) | 482,43 |
| | 0,00 | 672,43 | 0,00 | 482,43 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha: 927-6 | 9.9.99.99 | RESTOS A PAGAR 2015 | | | | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | (3.747,29) | 0,00 | (3.747,29) | 3.747,29 |
| | 0,00 | 3.747,29 | 0,00 | 3.747,29 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha: 931-5 | 9.9.99.99 | RESTOS A PAGAR 2017 | | | | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | (18.408,98) | 0,00 | (18.408,98) | 18.408,98 |
| | 0,00 | 18.408,98 | 0,00 | 18.408,98 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha: 934-4 | 9.9.99.99 | RESTOS A PAGAR 2018 | | | | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | (16.497,47) | 0,00 | (16.497,47) | 16.077,60 |
| | 0,00 | 16.497,47 | 0,00 | 16.077,60 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha: 942-5 | 9.9.99.99 | RESTOS A PAGAR 2019 | | | | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | (1.382,62) | 0,00 | (1.382,62) | 1.382,62 |
| | 0,00 | 1.382,62 | 0,00 | 1.382,62 | 0,00 | 0,00 |
| Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999 | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (376.793,83) | 96.614,41 |
| | 102.128,36 | 376.793,83 | 102.128,36 | 290.662,46 | 102.128,36 | 194.048,05 |
| Total ExtraOrçamentário | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (376.793,83) | 96.614,41 |
| | 102.128,36 | 376.793,83 | 102.128,36 | 290.662,46 | 102.128,36 | 194.048,05 |

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

CNPJ: 04237782000138, Email: itapura@itapura.com.br / ITAPURA-SP

Pagina: 5 de 5
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

| Contas Bancárias | | Pago Ano |
|------------------|--|--------------|
| 10 | TESOURARIA | 0,00 |
| 1000 | CAIXA FIC PRATICO CP OP 0055 | 298.669,33 |
| 1001 | FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP OP 5168 | 892.049,87 |
| 1002 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184 | 3.496.539,45 |
| 1003 | FIC CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445 | 609.377,56 |
| 1004 | CAIXA POUPANÇA 00073-3 | 44.686,78 |
| 1005 | CAIXA FIC PRATICO CO OP 0055 TX | 34.938,91 |
| 1006 | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 0055 POUPAÇA | 4.205,81 |
| 2000 | BB PREV IMA TP- 00192 | 2.511.490,15 |
| 2001 | BB PREV RF IRF-M 00172 | 2.759.424,22 |
| 3000 | BANCO BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B | 524.515,53 |
| 3001 | BRADESCO INST- FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS | 317.095,74 |
| 3826 | SANTANDER CONTA MOVIMENTO 033 410 450001157 | 256,81 |
| 4000 | HSBC- FIC FIA IBOV REGIMES PREV 8701 | 206.761,96 |
| 5000 | BANCO ITAU-INVESTIMENTOS | 1.388.620,04 |
| 6000 | HERCORP COMMCORD DTVM LTDA | 1.926.833,30 |
| 7000 | SANTANDER-FIC FI IMA-B TIT PUBL EF LG-3684 | 980.274,36 |
| 7001 | SANTANDER-FIC FI IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF- 3691 | 78.040,09 |

Total Bancário: 16.073.779,91

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 4.767.000,00 | 0,00 | 4.767.000,00 | 0,00 | 3.706.331,41 | 98.261,41 |
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 332.235,10 | 1.060.668,59 | 332.235,10 | 974.537,22 | 330.588,10 | 876.275,81 |

Total Geral: 16.950.055,72MARIA APARECIDA LINHARES
CONTADOR
CRC 1SP29019706ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF 11979734860