

# 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: 2021

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2021

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	
<b>09 - Previdência Social</b>							
<b>09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>							
<b>09.272.006 - PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>							
<b>09.272.006.1.011 - Equipamentos e Material Permanente</b>							
	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	
<b>Ficha: 2-6</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	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	
<b>09.272.006.2.011 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>							
	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.306.819,72	0,00	
	233.288,79	693.180,28	233.288,79	693.180,28	233.288,79	693.180,28	
<b>Ficha: 3-9</b>	<b>3.1.90.01</b>	<b>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.937.497,94	0,00	
	190.175,10	562.502,06	190.175,10	562.502,06	190.175,10	562.502,06	
<b>Ficha: 4-2</b>	<b>3.1.90.03</b>	<b>PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	369.321,78	0,00	
	43.113,69	130.678,22	43.113,69	130.678,22	43.113,69	130.678,22	
<b>09.272.006.2.012 - Administração Previdenciária</b>							
	407.100,00	0,00	407.100,00	0,00	339.799,13	649,00	
	23.470,45	67.300,87	23.470,45	67.300,87	23.544,26	66.651,87	
<b>Ficha: 5-5</b>	<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - IP</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	95.884,77	0,00	
	8.038,41	24.115,23	8.038,41	24.115,23	8.038,41	24.115,23	
<b>Ficha: 6-8</b>	<b>3.1.90.91</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	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	
<b>Ficha: 7-1</b>	<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS - IPMI</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	21.094,65	0,00	
	3.536,90	5.305,35	3.536,90	5.305,35	3.536,90	5.305,35	
<b>Ficha: 8-4</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ficha: 9-7</b>	<b>3.3.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.100,00	0,00	
	1.000,00	1.900,00	1.000,00	1.900,00	1.000,00	1.900,00	
<b>Ficha: 10-7</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	52.361,00	649,00	
	1.647,00	7.639,00	1.647,00	7.639,00	998,00	6.990,00	
<b>Ficha: 11-0</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	121.658,71	0,00	
	9.248,14	28.341,29	9.248,14	28.341,29	9.970,95	28.341,29	

**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: 2021

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2021

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
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>						
<b>99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL</b>						
<b>99.999.799 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						
<b>99.999.799.9.999 - Reserva de Contingência</b>						
	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
<b>Ficha: 12-3</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	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
<b>Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030100</b>						
	4.135.800,00	0,00	4.135.800,00	0,00	3.375.318,85	649,00
	256.759,24	760.481,15	256.759,24	760.481,15	256.833,05	759.832,15
<b>Total Orçamentário</b>						
	4.135.800,00	0,00	4.135.800,00	0,00	3.375.318,85	649,00
	256.759,24	760.481,15	256.759,24	760.481,15	256.833,05	759.832,15

# 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: 2021

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2021

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
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>					
<b>99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL</b>					
<b>99.999.999 -</b>					
<b>99.999.999.9.999 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>					
0,00	0,00	0,00	0,00	(318.024,52)	56.515,49
68.114,36	318.024,52	68.114,36	232.503,02	68.114,36	175.987,53
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					
<b>Ficha: 902-7 9.9.99.99 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(9.641,07)	0,00	(9.641,07)	0,00
5.601,04	9.641,07	5.601,04	9.641,07	5.601,04	9.641,07
<b>Ficha: 903-0 9.9.99.99 PENSOES F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(3.582,03)	0,00	(3.582,03)	0,00
1.194,01	3.582,03	1.194,01	3.582,03	1.194,01	3.582,03
<b>Ficha: 904-3 9.9.99.99 UNIMED F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(13.799,89)	0,00	(13.799,89)	0,00
6.906,71	13.799,89	6.906,71	13.799,89	6.906,71	13.799,89
<b>Ficha: 905-6 9.9.99.99 ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(392,00)	0,00	(392,00)	0,00
200,00	392,00	200,00	392,00	200,00	392,00
<b>Ficha: 906-9 9.9.99.99 SINDICATO F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(28,98)	0,00	(28,98)	0,00
14,49	28,98	14,49	28,98	14,49	28,98
<b>Ficha: 908-5 9.9.99.99 SEGURO BRADESCO F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(6.495,42)	0,00	(6.495,42)	0,00
3.260,22	6.495,42	3.260,22	6.495,42	3.260,22	6.495,42
<b>Ficha: 909-8 9.9.99.99 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(57.952,25)	0,00	(57.952,25)	0,00
17.665,91	57.952,25	17.665,91	51.013,63	17.665,91	51.013,63
<b>Ficha: 910-8 9.9.99.99 EMPRESTIMO SANTANDER F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(8.085,04)	0,00	(8.085,04)	0,00
4.751,74	8.085,04	4.751,74	8.085,04	4.751,74	8.085,04
<b>Ficha: 912-4 9.9.99.99 EMPRESTIMO BRADESCO F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(18.050,03)	0,00	(18.050,03)	672,94
6.603,62	18.050,03	6.603,62	18.050,03	6.603,62	17.377,09
<b>Ficha: 914-0 9.9.99.99 CONVENIO ODONTOLOGICO F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(783,12)	0,00	(783,12)	0,00
391,56	783,12	391,56	783,12	391,56	783,12
<b>Ficha: 916-6 9.9.99.99 PATROCINIO DE EVENTOS F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
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
<b>Ficha: 918-2 9.9.99.99 RETENCOES IPMI F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
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
<b>Ficha: 930-2 9.9.99.99 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXTRAORÇAMENTARIA F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
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
<b>Ficha: 932-8 9.9.99.99 INATIVOS PREFEITURA F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(64.789,26)	0,00	(64.789,26)	0,00
21.525,06	64.789,26	21.525,06	64.789,26	21.525,06	64.789,26

**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: 2021

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2021

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
<b>Ficha: 933-1</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>INATVOS CAMARA</b>				<b>F.R.: 4</b>
	0,00	0,00	(117,44)	0,00	(117,44)	117,44
	0,00	117,44	0,00	117,44	0,00	0,00
<b>Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999</b>						
	0,00	0,00	0,00	0,00	(318.024,52)	56.515,49
	68.114,36	318.024,52	68.114,36	232.503,02	68.114,36	175.987,53
<b>Total ExtraOrçamentário</b>						
	0,00	0,00	0,00	0,00	(318.024,52)	56.515,49
	68.114,36	318.024,52	68.114,36	232.503,02	68.114,36	175.987,53

**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: 2021

**Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2021**

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	985.489,86
1001	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP OP 5168	589.243,96
1002	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184	3.851.277,17
1003	FIC CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445	967.469,33
1004	CAIXA POUPANÇA 00073-3	45.474,57
1005	CAIXA FIC PRATICO CO OP 0055 TX	248.250,91
1006	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 0055 POUPAÇA	4.212,22
2000	BB PREV IMA TP- 00192	2.883.550,02
2001	BB PREV RF IRF-M 00172	2.172.164,22
3000	BANCO BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	575.959,56
3001	BRADESCO INST- FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	286.445,16
3837	BRADESCO	5,32
4000	HSBC- FIC FIA IBOV REGIMES PREV 8701	334.203,22
5000	BANCO ITAU-INVESTIMENTOS	2.170.644,77
6000	HERCORP COMMCORD DTVM LTDA	1.991.032,70
7000	SANTANDER-FIC FI IMA-B TIT PUBL EF LG-3684	1.075.241,82
7001	SANTANDER-FIC FI IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF- 3691	79.756,77

**Total Bancário: 18.260.421,58**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
<b>4.135.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.135.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.294,33</b>	<b>57.164,49</b>
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<b>324.873,60</b>	<b>1.078.505,67</b>	<b>324.873,60</b>	<b>992.984,17</b>	<b>324.947,41</b>	<b>935.819,68</b>

**Total Geral: 19.196.241,26**

MARIA APARECIDA LINHARES  
CONTADOR  
CRC 1SP29019706

ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS  
TESOUREIRO  
CPF 11979734860