

# 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 ABRIL / 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 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	1.947.961,97	0,00
	358.857,75	1.052.038,03	358.857,75	1.052.038,03	358.857,75	1.052.038,03
<b>Ficha: 3-9</b>	<b>3.1.90.01</b>	<b>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.643.310,68	0,00
	294.187,26	856.689,32	294.187,26	856.689,32	294.187,26	856.689,32
<b>Ficha: 4-2</b>	<b>3.1.90.03</b>	<b>PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	304.651,29	0,00
	64.670,49	195.348,71	64.670,49	195.348,71	64.670,49	195.348,71
<b>09.272.006.2.012 - Administração Previdenciária</b>						
	407.100,00	0,00	407.100,00	0,00	313.090,71	889,00
	26.708,42	94.009,29	26.708,42	94.009,29	26.468,42	93.120,29
<b>Ficha: 5-5</b>	<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - IP</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	83.827,17	0,00
	12.057,60	36.172,83	12.057,60	36.172,83	12.057,60	36.172,83
<b>Ficha: 6-8</b>	<b>3.1.90.91</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	27.667,31	0,00
	1.032,69	1.032,69	1.032,69	1.032,69	1.032,69	1.032,69
<b>Ficha: 7-1</b>	<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS - IPMI</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	19.326,20	0,00
	1.768,45	7.073,80	1.768,45	7.073,80	1.768,45	7.073,80
<b>Ficha: 8-4</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>F.R.: 4 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 C.A.:600 - 0</b>
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.100,00	0,00
	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	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 C.A.:600 - 0</b>
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	50.364,00	649,00
	1.997,00	9.636,00	1.997,00	9.636,00	1.997,00	8.987,00
<b>Ficha: 11-0</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	111.806,03	240,00
	9.852,68	38.193,97	9.852,68	38.193,97	9.612,68	37.953,97

**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 ABRIL / 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	2.989.752,68	889,00
	385.566,17	1.146.047,32	385.566,17	1.146.047,32	385.326,17	1.145.158,32
<b>Total Orçamentário</b>						
	4.135.800,00	0,00	4.135.800,00	0,00	2.989.752,68	889,00
	385.566,17	1.146.047,32	385.566,17	1.146.047,32	385.326,17	1.145.158,32

# 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 ABRIL / 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	(399.605,03)	56.515,49
81.580,51	399.605,03	81.580,51	314.083,53	81.580,51	257.568,04
<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	(15.218,41)	0,00	(15.218,41)	0,00
5.577,34	15.218,41	5.577,34	15.218,41	5.577,34	15.218,41
<b>Ficha: 903-0 9.9.99.99 PENSOES F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(5.100,56)	0,00	(5.100,56)	0,00
1.518,53	5.100,56	1.518,53	5.100,56	1.518,53	5.100,56
<b>Ficha: 904-3 9.9.99.99 UNIMED F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(20.987,13)	0,00	(20.987,13)	0,00
7.187,24	20.987,13	7.187,24	20.987,13	7.187,24	20.987,13
<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	(600,00)	0,00	(600,00)	0,00
208,00	600,00	208,00	600,00	208,00	600,00
<b>Ficha: 906-9 9.9.99.99 SINDICATO F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(43,47)	0,00	(43,47)	0,00
14,49	43,47	14,49	43,47	14,49	43,47
<b>Ficha: 908-5 9.9.99.99 SEGURO BRADESCO F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(9.980,88)	0,00	(9.980,88)	0,00
3.485,46	9.980,88	3.485,46	9.980,88	3.485,46	9.980,88
<b>Ficha: 909-8 9.9.99.99 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(76.419,63)	0,00	(76.419,63)	0,00
18.467,38	76.419,63	18.467,38	69.481,01	18.467,38	69.481,01
<b>Ficha: 910-8 9.9.99.99 EMPRESTIMO SANTANDER F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(13.606,64)	0,00	(13.606,64)	0,00
5.521,60	13.606,64	5.521,60	13.606,64	5.521,60	13.606,64
<b>Ficha: 912-4 9.9.99.99 EMPRESTIMO BRADESCO F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(24.971,35)	0,00	(24.971,35)	672,94
6.921,32	24.971,35	6.921,32	24.971,35	6.921,32	24.298,41
<b>Ficha: 914-0 9.9.99.99 CONVENIO ODONTOLOGICO F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(1.174,68)	0,00	(1.174,68)	0,00
391,56	1.174,68	391,56	1.174,68	391,56	1.174,68
<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	(97.076,85)	0,00	(97.076,85)	0,00
32.287,59	97.076,85	32.287,59	97.076,85	32.287,59	97.076,85

**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 ABRIL / 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	(399.605,03)	56.515,49
	81.580,51	399.605,03	81.580,51	314.083,53	81.580,51	257.568,04
<b>Total ExtraOrçamentário</b>						
	0,00	0,00	0,00	0,00	(399.605,03)	56.515,49
	81.580,51	399.605,03	81.580,51	314.083,53	81.580,51	257.568,04

**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 ABRIL / 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	815.507,93
1001	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP OP 5168	592.934,80
1002	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184	3.875.549,65
1003	FIC CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445	985.896,96
1004	CAIXA POUPANÇA 00073-3	45.527,27
1005	CAIXA FIC PRATICO CO OP 0055 TX	226.405,14
1006	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 0055 POUPAÇA	4.215,20
2000	BB PREV IMA TP- 00192	2.902.255,23
2001	BB PREV RF IRF-M 00172	2.189.844,72
3000	BANCO BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	579.974,08
3001	BRADESCO INST- FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	282.590,44
3833	BANCO DO BRASIL - ILHA SOLTEIRA	39.941,03
3837	BRADESCO	5,32
4000	HSBC- FIC FIA IBOV REGIMES PREV 8701	359.038,73
5000	BANCO ITAU-INVESTIMENTOS	2.232.141,62
6000	HERCORP COMMCORD DTVM LTDA	2.021.034,61
7000	SANTANDER-FIC FI IMA-B TIT PUBL EF LG-3684	1.081.710,75
7001	SANTANDER-FIC FI IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF- 3691	79.964,62

**Total Bancário: 18.314.538,10**

<b>Autorizada</b>	<b>Suplementada</b>	<b>Dotação</b>	<b>Reservado</b>	<b>Saldo</b>	<b>RP Processado</b>
<b>4.135.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.135.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590.147,65</b>	<b>57.404,49</b>
<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
<b>467.146,68</b>	<b>1.545.652,35</b>	<b>467.146,68</b>	<b>1.460.130,85</b>	<b>466.906,68</b>	<b>1.402.726,36</b>

**Total Geral: 19.717.264,46**

MARIA APARECIDA LINHARES  
CONTADOR  
CRC 1SP29019706

ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS  
TESOUREIRO  
CPF 11979734860

ANTÔNIO JOÃO SOARES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF 803.104.438-49