

# 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 SETEMBRO / 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	
<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>							
	3.625.300,00	0,00	3.625.300,00	0,00	1.654.071,34	0,00	
	210.344,87	1.971.228,66	210.344,87	1.971.228,66	210.344,87	1.971.228,66	
<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	907.898,14	0,00	
	172.169,72	1.592.101,86	172.169,72	1.592.101,86	172.169,72	1.592.101,86	
<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>
	459.100,00	0,00	459.100,00	0,00	79.973,20	0,00	
	38.175,15	379.126,80	38.175,15	379.126,80	38.175,15	379.126,80	
<b>Ficha: 5-5</b>	<b>3.1.90.05</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	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	
<b>Ficha: 6-8</b>	<b>3.1.90.05</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	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	
<b>09.272.006.2.012 - Administração Previdenciária</b>							
	413.000,00	0,00	413.000,00	0,00	204.989,26	649,00	
	20.011,84	208.010,74	20.011,84	208.010,74	21.211,84	207.361,74	
<b>Ficha: 7-1</b>	<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	44.413,74	0,00	
	8.038,41	75.586,26	8.038,41	75.586,26	8.038,41	75.586,26	
<b>Ficha: 8-4</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: 9-7</b>	<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	10.655,27	0,00	
	1.768,45	15.744,73	1.768,45	15.744,73	1.768,45	15.744,73	
<b>Ficha: 10-7</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	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	
<b>Ficha: 11-0</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>
	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	7.088,39	0,00	
	0,00	4.911,61	0,00	4.911,61	0,00	4.911,61	
<b>Ficha: 12-3</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>
	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	61.209,21	649,00	
	1.647,00	18.790,79	1.647,00	18.790,79	2.847,00	18.141,79	

**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 SETEMBRO / 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 Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
<b>Ficha: 13-6</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>
	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	42.022,65	0,00	
	8.557,98	92.977,35	8.557,98	92.977,35	8.557,98	92.977,35	
<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>							
	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ficha: 14-9</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>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>							
	4.767.000,00	0,00	4.767.000,00	0,00	2.587.760,60	649,00	
	230.356,71	2.179.239,40	230.356,71	2.179.239,40	231.556,71	2.178.590,40	
<b>Total Orçamentário</b>							
	4.767.000,00	0,00	4.767.000,00	0,00	2.587.760,60	649,00	
	230.356,71	2.179.239,40	230.356,71	2.179.239,40	231.556,71	2.178.590,40	

# 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 SETEMBRO / 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		
<b>99 - Reserva de Contingência</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		(747.082,83)		96.614,41	
	76.586,19		747.082,83		76.586,19		660.951,46		76.586,19		564.337,05	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>												
Ficha: 902-7	9.9.99.99	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
	0,00		0,00		(39.846,66)		0,00		(39.846,66)		0,00	
	8.008,82		39.846,66		8.008,82		39.846,66		8.008,82		39.846,66	
Ficha: 903-0	9.9.99.99	<b>PENSOES</b>								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
	0,00		0,00		(7.196,58)		0,00		(7.196,58)		0,00	
	769,04		7.196,58		769,04		7.196,58		769,04		7.196,58	
Ficha: 904-3	9.9.99.99	<b>UNIMED</b>								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
	0,00		0,00		(61.535,11)		0,00		(61.535,11)		0,00	
	13.954,67		61.535,11		13.954,67		61.535,11		13.954,67		61.535,11	
Ficha: 905-6	9.9.99.99	<b>ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI</b>								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
	0,00		0,00		(1.904,00)		0,00		(1.904,00)		0,00	
	384,00		1.904,00		384,00		1.904,00		384,00		1.904,00	
Ficha: 906-9	9.9.99.99	<b>SINDICATO</b>								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
	0,00		0,00		(246,33)		0,00		(246,33)		0,00	
	28,98		246,33		28,98		246,33		28,98		246,33	
Ficha: 908-5	9.9.99.99	<b>SEGURO BRADESCO</b>								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
	0,00		0,00		(27.755,82)		0,00		(27.755,82)		0,00	
	6.520,90		27.755,82		6.520,90		27.755,82		6.520,90		27.755,82	
Ficha: 909-8	9.9.99.99	<b>EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
	0,00		0,00		(122.449,32)		0,00		(122.449,32)		0,00	
	11.363,30		122.449,32		11.363,30		115.510,70		11.363,30		115.510,70	
Ficha: 910-8	9.9.99.99	<b>EMPRESTIMO SANTANDER</b>								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
	0,00		0,00		(33.333,00)		0,00		(33.333,00)		0,00	
	6.666,60		33.333,00		6.666,60		33.333,00		6.666,60		33.333,00	
Ficha: 912-4	9.9.99.99	<b>EMPRESTIMO BRADESCO</b>								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
	0,00		0,00		(70.071,84)		0,00		(70.071,84)		672,94	
	6.619,02		70.071,84		6.619,02		70.071,84		6.619,02		69.398,90	
Ficha: 914-0	9.9.99.99	<b>CONVENIO ODONTOLOGICO</b>								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
	0,00		0,00		(3.900,66)		0,00		(3.900,66)		0,00	
	745,80		3.900,66		745,80		3.900,66		745,80		3.900,66	
Ficha: 916-6	9.9.99.99	<b>PATROCINIO DE EVENTOS</b>								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	<b>RETENCOES IPMI</b>								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	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXTRAORÇAMENTARIA</b>								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	<b>INATIVOS PREFEITURA</b>								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
	0,00		0,00		(202.709,29)		0,00		(202.709,29)		0,00	
	21.525,06		202.709,29		21.525,06		202.709,29		21.525,06		202.709,29	

**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 SETEMBRO / 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
<b>Ficha: 933-1</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>INATVOS CAMARA</b>				<b>F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</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>Ficha: 943-8</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>				<b>F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>RESTOS À PAGAR</b>						
<b>Ficha: 926-3</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESTOS A PAGAR 2014</b>				<b>F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	(672,43)	0,00	(672,43)	482,43
	0,00	672,43	0,00	482,43	0,00	0,00
<b>Ficha: 927-6</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESTOS A PAGAR 2015</b>				<b>F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>
	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
<b>Ficha: 931-5</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESTOS A PAGAR 2017</b>				<b>F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>
	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
<b>Ficha: 934-4</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESTOS A PAGAR 2018</b>				<b>F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>
	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
<b>Ficha: 942-5</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESTOS A PAGAR 2019</b>				<b>F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>
	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
<b>Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999</b>						
	0,00	0,00	0,00	0,00	(747.082,83)	96.614,41
	76.586,19	747.082,83	76.586,19	660.951,46	76.586,19	564.337,05
<b>Total ExtraOrçamentário</b>						
	0,00	0,00	0,00	0,00	(747.082,83)	96.614,41
	76.586,19	747.082,83	76.586,19	660.951,46	76.586,19	564.337,05

**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 SETEMBRO / 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	1.318.465,62
1001	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP OP 5168	566.577,50
1002	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184	3.700.840,41
1003	FIC CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445	786.994,94
1004	CAIXA POUPANÇA 00073-3	45.159,63
1005	CAIXA FIC PRATICO CO OP 0055 TX	121.355,25
1006	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 0055 POUPAÇA	4.207,89
2000	BB PREV IMA TP- 00192	2.770.498,53
2001	BB PREV RF IRF-M 00172	1.954.175,13
3000	BANCO BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	556.619,14
3001	BRADESCO INST- FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	302.647,37
3837	BRADESCO	5,32
4000	HSBC- FIC FIA IBOV REGIMES PREV 8701	284.946,16
5000	BANCO ITAU-INVESTIMENTOS	1.829.313,23
6000	HERCORP COMMCORD DTVM LTDA	1.993.624,29
7000	SANTANDER-FIC FI IMA-B TIT PUBL EF LG-3684	1.035.139,63
7001	SANTANDER-FIC FI IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF- 3691	79.200,90

**Total Bancário: 17.349.770,94**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
<b>4.767.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.677,77</b>	<b>97.263,41</b>
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<b>306.942,90</b>	<b>2.926.322,23</b>	<b>306.942,90</b>	<b>2.840.190,86</b>	<b>308.142,90</b>	<b>2.742.927,45</b>

**Total Geral: 20.092.698,39**MARIA APARECIDA LINHARES  
CONTADOR  
CRC 1SP29019706ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS  
TESOUREIRO  
CPF 11979734860