

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 1 de 5
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	1.442.050,43	1.416,59	
	212.020,91	2.183.249,57	212.020,91	2.183.249,57	210.604,32	2.181.832,98	
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	734.052,38	1.416,59	
	173.845,76	1.765.947,62	173.845,76	1.765.947,62	172.429,17	1.764.531,03	
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	41.798,05	0,00	
	38.175,15	417.301,95	38.175,15	417.301,95	38.175,15	417.301,95	
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	183.455,75	649,00	
	21.533,51	229.544,25	21.533,51	229.544,25	21.533,51	228.895,25	
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	36.375,33	0,00	
	8.038,41	83.624,67	8.038,41	83.624,67	8.038,41	83.624,67	
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	8.886,82	0,00	
	1.768,45	17.513,18	1.768,45	17.513,18	1.768,45	17.513,18	
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	6.281,04	0,00	
	807,35	5.718,96	807,35	5.718,96	807,35	5.718,96	
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	59.562,21	649,00	
	1.647,00	20.437,79	1.647,00	20.437,79	1.647,00	19.788,79	

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 OUTUBRO / 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	
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	32.750,35	0,00	
	9.272,30	102.249,65	9.272,30	102.249,65	9.272,30	102.249,65	
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	2.354.206,18	2.065,59	
	233.554,42	2.412.793,82	233.554,42	2.412.793,82	232.137,83	2.410.728,23	
Total Orçamentário							
	4.767.000,00	0,00	4.767.000,00	0,00	2.354.206,18	2.065,59	
	233.554,42	2.412.793,82	233.554,42	2.412.793,82	232.137,83	2.410.728,23	

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 OUTUBRO / 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		(787.426,13)		96.614,41	
	40.343,30		787.426,13		40.343,30		701.294,76		40.343,30		604.680,35	
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		(39.846,66)		0,00		(39.846,66)		0,00	
	0,00		39.846,66		0,00		39.846,66		0,00		39.846,66	
Ficha: 903-0	9.9.99.99	PENSOES								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
	0,00		0,00		(7.965,62)		0,00		(7.965,62)		0,00	
	769,04		7.965,62		769,04		7.965,62		769,04		7.965,62	
Ficha: 904-3	9.9.99.99	UNIMED								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
	0,00		0,00		(61.535,11)		0,00		(61.535,11)		0,00	
	0,00		61.535,11		0,00		61.535,11		0,00		61.535,11	
Ficha: 905-6	9.9.99.99	ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
	0,00		0,00		(1.904,00)		0,00		(1.904,00)		0,00	
	0,00		1.904,00		0,00		1.904,00		0,00		1.904,00	
Ficha: 906-9	9.9.99.99	SINDICATO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
	0,00		0,00		(246,33)		0,00		(246,33)		0,00	
	0,00		246,33		0,00		246,33		0,00		246,33	
Ficha: 908-5	9.9.99.99	SEGURO BRADESCO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
	0,00		0,00		(27.755,82)		0,00		(27.755,82)		0,00	
	0,00		27.755,82		0,00		27.755,82		0,00		27.755,82	
Ficha: 909-8	9.9.99.99	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
	0,00		0,00		(135.978,57)		0,00		(135.978,57)		0,00	
	13.529,25		135.978,57		13.529,25		129.039,95		13.529,25		129.039,95	
Ficha: 910-8	9.9.99.99	EMPRESTIMO SANTANDER								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
	0,00		0,00		(33.333,00)		0,00		(33.333,00)		0,00	
	0,00		33.333,00		0,00		33.333,00		0,00		33.333,00	
Ficha: 912-4	9.9.99.99	EMPRESTIMO BRADESCO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
	0,00		0,00		(74.591,79)		0,00		(74.591,79)		672,94	
	4.519,95		74.591,79		4.519,95		74.591,79		4.519,95		73.918,85	
Ficha: 914-0	9.9.99.99	CONVENIO ODONTOLOGICO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
	0,00		0,00		(3.900,66)		0,00		(3.900,66)		0,00	
	0,00		3.900,66		0,00		3.900,66		0,00		3.900,66	
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		(224.234,35)		0,00		(224.234,35)		0,00	
	21.525,06		224.234,35		21.525,06		224.234,35		21.525,06		224.234,35	

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 OUTUBRO / 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
Ficha: 943-8	9.9.99.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				F.R.: 4 C.A.: 0 - 0
	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
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	(787.426,13)	96.614,41
	40.343,30	787.426,13	40.343,30	701.294,76	40.343,30	604.680,35
Total ExtraOrçamentário						
	0,00	0,00	0,00	0,00	(787.426,13)	96.614,41
	40.343,30	787.426,13	40.343,30	701.294,76	40.343,30	604.680,35

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 OUTUBRO / 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	1.336.895,39
1001	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP OP 5168	567.684,78
1002	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184	3.708.002,47
1003	FIC CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445	781.203,27
1004	CAIXA POUPANÇA 00073-3	45.211,97
1005	CAIXA FIC PRATICO CO OP 0055 TX	99.833,94
1006	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 0055 POUPAÇA	4.208,38
2000	BB PREV IMA TP- 00192	2.775.923,34
2001	BB PREV RF IRF-M 00172	1.985.324,19
3000	BANCO BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	557.159,77
3001	BRADESCO INST- FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	298.690,66
3837	BRADESCO	5,32
4000	HSBC- FIC FIA IBOV REGIMES PREV 8701	281.670,88
5000	BANCO ITAU-INVESTIMENTOS	1.805.012,40
6000	HERCORP COMMCORD DTVM LTDA	1.990.329,06
7000	SANTANDER-FIC FI IMA-B TIT PUBL EF LG-3684	1.036.843,37
7001	SANTANDER-FIC FI IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF- 3691	79.305,16

Total Bancário: 17.353.304,35

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
4.767.000,00	0,00	4.767.000,00	0,00	1.566.780,05	98.680,00
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
273.897,72	3.200.219,95	273.897,72	3.114.088,58	272.481,13	3.015.408,58

Total Geral: 20.368.712,93MARIA APARECIDA LINHARES
CONTADOR
CRC 1SP29019706ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF 11979734860