

# 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 NOVEMBRO / 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	1.221.781,82	0,00	
	220.268,61	2.403.518,18	220.268,61	2.403.518,18	221.685,20	2.403.518,18	
<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	558.001,56	0,00	
	176.050,82	1.941.998,44	176.050,82	1.941.998,44	177.467,41	1.941.998,44	
<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	(2.419,74)	0,00	
	44.217,79	461.519,74	44.217,79	461.519,74	44.217,79	461.519,74	
<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	164.127,62	4.017,52	
	19.328,13	248.872,38	19.328,13	248.872,38	15.959,61	244.854,86	
<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	28.336,92	0,00	
	8.038,41	91.663,08	8.038,41	91.663,08	8.038,41	91.663,08	
<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	7.118,37	0,00	
	1.768,45	19.281,63	1.768,45	19.281,63	1.768,45	19.281,63	
<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	6.482,87	0,00	
	(201,83)	5.517,13	(201,83)	5.517,13	(201,83)	5.517,13	
<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	58.913,21	1.298,00	
	649,00	21.086,79	649,00	21.086,79	0,00	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 NOVEMBRO / 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>Ficha: 13-6 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	23.676,25	2.719,52
	9.074,10	111.323,75	9.074,10	111.323,75	6.354,58	108.604,23
<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 9.9.99.99 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>						
	4.767.000,00	0,00	4.767.000,00	0,00	2.114.609,44	4.017,52
	239.596,74	2.652.390,56	239.596,74	2.652.390,56	237.644,81	2.648.373,04
<b>Total Orçamentário</b>						
	4.767.000,00	0,00	4.767.000,00	0,00	2.114.609,44	4.017,52
	239.596,74	2.652.390,56	239.596,74	2.652.390,56	237.644,81	2.648.373,04

# 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 NOVEMBRO / 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	(849.407,15)	96.614,41	
<b>61.981,02</b>	<b>849.407,15</b>	<b>61.981,02</b>	<b>763.275,78</b>	<b>61.981,02</b>	<b>666.661,37</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>						
<b>Ficha: 902-7</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>			<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	0,00	(43.886,69)	0,00	(43.886,69)	0,00	
4.040,03	43.886,69	4.040,03	43.886,69	4.040,03	43.886,69	
<b>Ficha: 903-0</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>PENSOES</b>			<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	0,00	(9.584,60)	0,00	(9.584,60)	0,00	
1.618,98	9.584,60	1.618,98	9.584,60	1.618,98	9.584,60	
<b>Ficha: 904-3</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>UNIMED</b>			<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	0,00	(67.746,26)	0,00	(67.746,26)	0,00	
6.211,15	67.746,26	6.211,15	67.746,26	6.211,15	67.746,26	
<b>Ficha: 905-6</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI</b>			<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	0,00	(2.096,00)	0,00	(2.096,00)	0,00	
192,00	2.096,00	192,00	2.096,00	192,00	2.096,00	
<b>Ficha: 906-9</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>SINDICATO</b>			<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	0,00	(260,82)	0,00	(260,82)	0,00	
14,49	260,82	14,49	260,82	14,49	260,82	
<b>Ficha: 908-5</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>SEGURO BRADESCO</b>			<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	0,00	(30.941,28)	0,00	(30.941,28)	0,00	
3.185,46	30.941,28	3.185,46	30.941,28	3.185,46	30.941,28	
<b>Ficha: 909-8</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	0,00	(151.913,40)	0,00	(151.913,40)	0,00	
15.934,83	151.913,40	15.934,83	144.974,78	15.934,83	144.974,78	
<b>Ficha: 910-8</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>EMPRESTIMO SANTANDER</b>			<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	0,00	(36.666,30)	0,00	(36.666,30)	0,00	
3.333,30	36.666,30	3.333,30	36.666,30	3.333,30	36.666,30	
<b>Ficha: 912-4</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>EMPRESTIMO BRADESCO</b>			<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	0,00	(80.144,61)	0,00	(80.144,61)	672,94	
5.552,82	80.144,61	5.552,82	80.144,61	5.552,82	79.471,67	
<b>Ficha: 914-0</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>CONVENIO ODONTOLOGICO</b>			<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	0,00	(4.273,56)	0,00	(4.273,56)	0,00	
372,90	4.273,56	372,90	4.273,56	372,90	4.273,56	
<b>Ficha: 916-6</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>PATROCINIO DE EVENTOS</b>			<b>F.R.: 4</b>	<b>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</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RETENCOES IPMI</b>			<b>F.R.: 4</b>	<b>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</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXTRAORÇAMENTARIA</b>			<b>F.R.: 4</b>	<b>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</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>INATIVOS PREFEITURA</b>			<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	0,00	(245.759,41)	0,00	(245.759,41)	0,00	
21.525,06	245.759,41	21.525,06	245.759,41	21.525,06	245.759,41	

**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 NOVEMBRO / 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	(849.407,15)	96.614,41
	61.981,02	849.407,15	61.981,02	763.275,78	61.981,02	666.661,37
<b>Total ExtraOrçamentário</b>						
	0,00	0,00	0,00	0,00	(849.407,15)	96.614,41
	61.981,02	849.407,15	61.981,02	763.275,78	61.981,02	666.661,37

**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 NOVEMBRO / 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	1.327.451,23
1001	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP OP 5168	578.738,80
1002	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184	3.781.735,42
1003	FIC CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445	904.319,61
1004	CAIXA POUPANÇA 00073-3	45.264,37
1005	CAIXA FIC PRATICO CO OP 0055 TX	84.099,65
1006	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 0055 POUPAÇA	4.208,91
2000	BB PREV IMA TP- 00192	2.831.251,47
2001	BB PREV RF IRF-M 00172	2.029.858,50
3000	BANCO BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	568.359,39
3001	BRADESCO INST- FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	300.027,87
3837	BRADESCO	5,32
4000	HSBC- FIC FIA IBOV REGIMES PREV 8701	317.977,13
5000	BANCO ITAU-INVESTIMENTOS	2.053.225,21
6000	HERCORP COMMCORD DTVM LTDA	2.021.692,71
7000	SANTANDER-FIC FI IMA-B TIT PUBL EF LG-3684	1.057.142,08
7001	SANTANDER-FIC FI IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF- 3691	79.459,43

**Total Bancário: 17.984.817,10**

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>1.265.202,29</b>	<b>100.631,93</b>
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<b>301.577,76</b>	<b>3.501.797,71</b>	<b>301.577,76</b>	<b>3.415.666,34</b>	<b>299.625,83</b>	<b>3.315.034,41</b>

**Total Geral: 21.299.851,51**

MARIA APARECIDA LINHARES  
CONTADOR  
CRC 1SP29019706

ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS  
TESOUREIRO  
CPF 11979734860