

# 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 DEZEMBRO / 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	100.000,00	3.725.300,00	0,00	897.714,46	0,00	
	424.067,36	2.827.585,54	424.067,36	2.827.585,54	424.067,36	2.827.585,54	
<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	212.319,16	0,00	
	345.682,40	2.287.680,84	345.682,40	2.287.680,84	345.682,40	2.287.680,84	
<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	100.000,00	559.100,00	0,00	19.195,30	0,00	
	78.384,96	539.904,70	78.384,96	539.904,70	78.384,96	539.904,70	
<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	133.213,70	0,00	
	30.913,92	279.786,30	30.913,92	279.786,30	34.931,44	279.786,30	
<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	12.260,10	0,00	
	16.076,82	107.739,90	16.076,82	107.739,90	16.076,82	107.739,90	
<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	3.581,47	0,00	
	3.536,90	22.818,53	3.536,90	22.818,53	3.536,90	22.818,53	
<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	5.884,56	0,00	
	598,31	6.115,44	598,31	6.115,44	598,31	6.115,44	
<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	57.915,21	0,00	
	998,00	22.084,79	998,00	22.084,79	2.296,00	22.084,79	

**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 DEZEMBRO / 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	13.972,36	0,00
	9.703,89	121.027,64	9.703,89	121.027,64	12.423,41	121.027,64
<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>(100.000,00)</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</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	(100.000,00)	600.000,00	0,00	600.000,00	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	1.659.628,16	0,00
	454.981,28	3.107.371,84	454.981,28	3.107.371,84	458.998,80	3.107.371,84
<b>Total Orçamentário</b>						
	4.767.000,00	0,00	4.767.000,00	0,00	1.659.628,16	0,00
	454.981,28	3.107.371,84	454.981,28	3.107.371,84	458.998,80	3.107.371,84

# 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 DEZEMBRO / 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		(917.402,62)		56.515,49
	108.704,26		917.402,62		108.704,26		831.881,12		108.704,26		775.365,63
<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		(56.731,88)		0,00		(56.731,88)		0,00
	12.845,19		56.731,88		12.845,19		56.731,88		12.845,19		56.731,88
Ficha: 903-0	9.9.99.99	<b>PENSOES</b>								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
	0,00		0,00		(11.103,13)		0,00		(11.103,13)		0,00
	1.518,53		11.103,13		1.518,53		11.103,13		1.518,53		11.103,13
Ficha: 904-3	9.9.99.99	<b>UNIMED</b>								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
	0,00		0,00		(80.963,05)		0,00		(80.963,05)		0,00
	13.216,79		80.963,05		13.216,79		80.963,05		13.216,79		80.963,05
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		(2.480,00)		0,00		(2.480,00)		0,00
	384,00		2.480,00		384,00		2.480,00		384,00		2.480,00
Ficha: 906-9	9.9.99.99	<b>SINDICATO</b>								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
	0,00		0,00		(289,80)		0,00		(289,80)		0,00
	28,98		289,80		28,98		289,80		28,98		289,80
Ficha: 908-5	9.9.99.99	<b>SEGURO BRADESCO</b>								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
	0,00		0,00		(37.361,94)		0,00		(37.361,94)		0,00
	6.420,66		37.361,94		6.420,66		37.361,94		6.420,66		37.361,94
Ficha: 909-8	9.9.99.99	<b>EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
	0,00		0,00		(168.438,76)		0,00		(168.438,76)		0,00
	16.525,36		168.438,76		16.525,36		161.500,14		16.525,36		161.500,14
Ficha: 910-8	9.9.99.99	<b>EMPRESTIMO SANTANDER</b>								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
	0,00		0,00		(43.332,90)		0,00		(43.332,90)		0,00
	6.666,60		43.332,90		6.666,60		43.332,90		6.666,60		43.332,90
Ficha: 912-4	9.9.99.99	<b>EMPRESTIMO BRADESCO</b>								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
	0,00		0,00		(87.428,18)		0,00		(87.428,18)		672,94
	7.283,57		87.428,18		7.283,57		87.428,18		7.283,57		86.755,24
Ficha: 914-0	9.9.99.99	<b>CONVENIO ODONTOLOGICO</b>								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
	0,00		0,00		(5.038,02)		0,00		(5.038,02)		0,00
	764,46		5.038,02		764,46		5.038,02		764,46		5.038,02
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		(288.809,53)		0,00		(288.809,53)		0,00
	43.050,12		288.809,53		43.050,12		288.809,53		43.050,12		288.809,53

**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 DEZEMBRO / 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</b>	<b>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</b>	<b>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>Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999</b>								
	0,00	0,00	0,00	0,00	(917.402,62)	56.515,49		
	108.704,26	917.402,62	108.704,26	831.881,12	108.704,26	775.365,63		
<b>Total ExtraOrçamentário</b>								
	0,00	0,00	0,00	0,00	(917.402,62)	56.515,49		
	108.704,26	917.402,62	108.704,26	831.881,12	108.704,26	775.365,63		

**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 DEZEMBRO / 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	1.303.762,16
1001	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP OP 5168	606.829,37
1002	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184	3.964.788,43
1003	FIC CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445	987.898,10
1004	CAIXA POUPANÇA 00073-3	45.316,83
1005	CAIXA FIC PRATICO CO OP 0055 TX	43.820,62
1006	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 0055 POUPAÇA	4.209,50
2000	BB PREV IMA TP- 00192	2.968.166,05
2001	BB PREV RF IRF-M 00172	2.115.825,41
3000	BANCO BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	596.457,79
3001	BRADESCO INST- FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	309.933,83
3837	BRADESCO	5,32
4000	HSBC- FIC FIA IBOV REGIMES PREV 8701	341.840,16
5000	BANCO ITAU-INVESTIMENTOS	2.224.989,65
6000	HERCORP COMMCORD DTVM LTDA	2.073.381,00
7000	SANTANDER-FIC FI IMA-B TIT PUBL EF LG-3684	1.107.928,61
7001	SANTANDER-FIC FI IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF- 3691	79.761,72

**Total Bancário: 18.774.914,55**

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>742.225,54</b>	<b>56.515,49</b>
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<b>563.685,54</b>	<b>4.024.774,46</b>	<b>563.685,54</b>	<b>3.939.252,96</b>	<b>567.703,06</b>	<b>3.882.737,47</b>

**Total Geral: 22.657.652,02**MARIA APARECIDA LINHARES  
CONTADOR  
CRC 1SP29019706ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS  
TESOUREIRO  
CPF 11979734860