

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2021

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora:

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
10000000.0	Receitas Correntes				1.337.200,00	1.337.200,00	1.269.216,54
	0				0,00	67.983,46	67.983,46
12000000.0	Contribuições				1.181.200,00	1.181.200,00	1.113.216,54
	0				0,00	67.983,46	67.983,46
12100000.0	Contribuições Sociais				1.181.200,00	1.181.200,00	1.113.216,54
	0				0,00	67.983,46	67.983,46
12180000.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				1.181.200,00	1.181.200,00	1.113.216,54
	0				0,00	67.983,46	67.983,46
12180100.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF, Municípios				1.181.200,00	1.181.200,00	1.113.216,54
	0				0,00	67.983,46	67.983,46
12180110.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo				1.175.200,00	1.175.200,00	1.107.216,54
	0				0,00	67.983,46	67.983,46
12180111.1	2-6 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA				1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
	4 600.0				0,00	0,00	0,00
12180111.2	3-9 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA				42.500,00	42.500,00	39.861,00
	4 600.0				0,00	2.639,00	2.639,00
12180111.3	4-2 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMI				14.700,00	14.700,00	13.815,78
	4 600.0				0,00	884,22	884,22
12180111.4	5-5 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS				3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4 600.0				0,00	0,00	0,00
12180111.5	21-0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - ANO ANTERIOR				0,00	0,00	- 64.460,24
	4 600.0				0,00	64.460,24	64.460,24
12180120.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo				6.000,00	6.000,00	6.000,00
	0				0,00	0,00	0,00
12180121.1	6-8 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4 600.0				0,00	0,00	0,00
Total					1.181.200,00	1.181.200,00	1.113.216,54
					0,00	67.983,46	67.983,46
13000000.0	Receita Patrimonial				150.000,00	150.000,00	150.000,00
	0				0,00	0,00	0,00
13200000.0	Valores Mobiliários				150.000,00	150.000,00	150.000,00
	0				0,00	0,00	0,00
13210000.0	Juros e Correções Monetárias				150.000,00	150.000,00	150.000,00
	0				0,00	0,00	0,00
13210040.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				150.000,00	150.000,00	150.000,00
	0				0,00	0,00	0,00
13210041.1	7-1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV				100.000,00	100.000,00	100.000,00
	4 600.0				0,00	0,00	0,00
13210041.2	8-4 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4 600.0				0,00	0,00	0,00

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Página: 2 de 5
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2021

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora:

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
Total					150.000,00	150.000,00	150.000,00
					0,00	0,00	0,00
19000000.0	Outras Receitas Correntes			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	0			0,00	0,00	0,00	0,00
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0			0,00	0,00	0,00	0,00
19210000.0	Indenizações			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0			0,00	0,00	0,00	0,00
19210100.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0			0,00	0,00	0,00	0,00
19210110.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0			0,00	0,00	0,00	0,00
19210111.1	9-7 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	600.0		0,00	0,00	0,00	0,00
19900000.0	Demais Receitas Correntes			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	0			0,00	0,00	0,00	0,00
19900300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	0			0,00	0,00	0,00	0,00
19900310.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	0			0,00	0,00	0,00	0,00
19900311.1	10-7 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4	600.0		0,00	0,00	0,00	0,00
Total				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS			2.798.600,00	2.798.600,00	2.798.600,00	2.610.273,02
	0			0,00	188.326,98	188.326,98	188.326,98
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS			2.493.600,00	2.493.600,00	2.493.600,00	2.305.273,02
	0			0,00	188.326,98	188.326,98	188.326,98
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS			2.493.600,00	2.493.600,00	2.493.600,00	2.305.273,02
	0			0,00	188.326,98	188.326,98	188.326,98
72180000.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS			2.493.600,00	2.493.600,00	2.493.600,00	2.305.273,02
	0			0,00	188.326,98	188.326,98	188.326,98
72180300.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS			2.493.600,00	2.493.600,00	2.493.600,00	2.305.273,02
	0			0,00	188.326,98	188.326,98	188.326,98
72180310.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS			2.493.600,00	2.493.600,00	2.493.600,00	2.305.273,02
	0			0,00	188.326,98	188.326,98	188.326,98

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
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2021

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora:

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
72180311.1	11,00.-0,00	4	600.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PREFEITURA	1.776.715,00	1.776.715,00	1.776.715,00
					0,00	0,00	0,00
72180311.2	12,00.-3,00	4	600.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	67.000,00	67.000,00	61.721,97
					0,00	5.278,03	5.278,03
72180311.3	13,00.-6,00	4	600.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IPMI	23.000,00	23.000,00	21.231,55
					0,00	1.768,45	1.768,45
72180311.4	14,00.-9,00	4	600.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 01993/2017	71.885,00	71.885,00	65.894,63
					0,00	5.990,37	5.990,37
72180311.5	15,00.-2,00	4	600.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02092/2017	41.000,00	41.000,00	37.604,38
					0,00	3.395,62	3.395,62
72180311.6	16,00.-5,00	4	600.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02166/2017	156.000,00	156.000,00	143.010,84
					0,00	12.989,16	12.989,16
72180311.7	17,00.-8,00	4	600.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02167/2017	8.000,00	8.000,00	7.269,82
					0,00	730,18	730,18
72180311.8	18,00.-1,00	4	600.0	CONTRIBUIÇÃO - INATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL	280.000,00	280.000,00	280.000,00
					0,00	0,00	0,00
72180311.9	22,00.-0,00	4	600.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PREFEITURA - ANO ANTERIOR	0,00	0,00	- 128.923,02
					0,00	128.923,02	128.923,02
72180311.10	23,00.-0,00	4	600.0	CONTRIBUIÇÃO - INATIVOS PREFEITURA - ANO ANTERIOR	0,00	0,00	- 21.525,06
					0,00	21.525,06	21.525,06
72180312.1	19,00.-4,00	4	600.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	70.000,00	70.000,00	62.272,91
					0,00	7.727,09	7.727,09
	Total				2.493.600,00	2.493.600,00	2.305.273,02
					0,00	188.326,98	188.326,98
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				305.000,00	305.000,00	305.000,00
					0,00	0,00	0,00
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				305.000,00	305.000,00	305.000,00
					0,00	0,00	0,00
79900100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS				305.000,00	305.000,00	305.000,00
					0,00	0,00	0,00
79900110.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS				305.000,00	305.000,00	305.000,00
					0,00	0,00	0,00
79900111.1	20,00.-4,00	4	600.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	305.000,00	305.000,00	305.000,00
					0,00	0,00	0,00
	Total				305.000,00	305.000,00	305.000,00
					0,00	0,00	0,00
	Total Orçamentário				4.135.800,00	4.135.800,00	3.879.489,56
					0,00	256.310,44	256.310,44
	PASSIVO CIRCULANTE				0,00	0,00	- 50.364,53
					0,00	50.364,53	50.364,53
218810104.0	902-7	4	0.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	- 4.040,03
					0,00	4.040,03	4.040,03

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Página: 4 de 5
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2021

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora:

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
218810110.0	903-0	PENSOES			0,00	0,00	- 1.194,01
	4	0.0			0,00	1.194,01	1.194,01
218810111.0	904-3	UNIMED			0,00	0,00	- 6.893,18
	4	0.0			0,00	6.893,18	6.893,18
218810113.0	905-6	ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI			0,00	0,00	- 192,00
	4	0.0			0,00	192,00	192,00
218810113.0	906-9	SINDICATO			0,00	0,00	- 14,49
	4	0.0			0,00	14,49	14,49
218810114.0	908-5	SEGURO BRADESCO			0,00	0,00	- 11.165,38
	4	0.0			0,00	11.165,38	11.165,38
218810115.0	909-8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00	- 16.795,22
	4	0.0			0,00	16.795,22	16.795,22
218810115.0	910-8	EMPRESTIMO SANTANDER			0,00	0,00	- 3.333,30
	4	0.0			0,00	3.333,30	3.333,30
218810115.0	912-4	EMPRESTIMO BRADESCO			0,00	0,00	- 6.253,52
	4	0.0			0,00	6.253,52	6.253,52
218810199.0	914-0	CONVENIO ODONTOLOGICO			0,00	0,00	- 391,56
	4	0.0			0,00	391,56	391,56
218810113.0	918-2	RETENCOES IPMI			0,00	0,00	- 91,84
	4	0.0			0,00	91,84	91,84
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	0,00	196.369,84
					0,00	- 196.369,84	- 196.369,84
361719900.0	939-9	RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00	104.283,07
	4	0.0			0,00	- 104.283,07	- 104.283,07
361719900.0	940-9	RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	92.086,77
	4	0.0			0,00	- 92.086,77	- 92.086,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00	0,00	- 266,19
					0,00	266,19	266,19
445210000.0	938-6	RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA			0,00	0,00	- 213,67
	4	0.0			0,00	213,67	213,67
445210000.0	941-2	RENDIMENTO POUPANÇA			0,00	0,00	- 52,52
	4	0.0			0,00	52,52	52,52
Total ExtraOrçamentário					0,00	0,00	0,00
					0,00	- 145.739,12	- 145.739,12
Total Orçamentário/Extra					0,00	110.571,32	110.571,32
10.0	TESOURARIA				0,00	0,00	0,00
1000.0	CAIXA FIC PRATICO CP OP 0055				1.303.762,16	0,00	1.303.762,16
1001.0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP OP 5168				606.829,37	0,00	606.829,37
1002.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184				3.964.788,43	0,00	3.964.788,43
1003.0	FIC CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445				987.898,10	0,00	987.898,10
1004.0	CAIXA POUPANÇA 00073-3				45.316,83	0,00	45.316,83
1005.0	CAIXA FIC PTRATICO CO OP 0055 TX				43.820,62	0,00	43.820,62
1006.0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 0055 POUPAÇA				4.209,50	0,00	4.209,50
2000.0	BB PREV IMA TP- 00192				2.968.166,05	0,00	2.968.166,05
2001.0	BB PREV RF IRF-M 00172				2.115.825,41	0,00	2.115.825,41

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
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2021

Fonte De Recursos: TODAS AS FONTES**Unidade Gestora:**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
3000.0	BANCO BRADESCO	INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B		596.457,79		0,00	596.457,79
3001.0	BRADESCO	INST- FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS		309.933,83		0,00	309.933,83
3837.0	BRADESCO			5,32		0,00	5,32
4000.0	HSBC	FIC FIA IBOV REGIMES PREV 8701		341.840,16		0,00	341.840,16
5000.0	BANCO ITAU	INVESTIMENTOS		2.224.989,65		0,00	2.224.989,65
6000.0	HERCORP	COMMCORD DTVM LTDA		2.073.381,00		0,00	2.073.381,00
7000.0	SANTANDER	FIC FI IMA-B TIT PUBL EF LG-3684		1.107.928,61		0,00	1.107.928,61
7001.0	SANTANDER	FIC FI IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF- 3691		79.761,72		0,00	79.761,72
Soma				18.774.914,55		0,00	18.774.914,55
						Total Geral:	18.885.485,87

MARIA APARECIDA LINHARES
CONTADOR
CRC 1SP29019706ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF 11979734860