

**INST PREV MUN ITAPURA-IPMI**

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 1 de 4  
Gestão Contábil  
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2020

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
<b>1000000.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>			<b>2.449.500,00</b>	<b>2.449.500,00</b>	<b>2.449.500,00</b>	<b>2.307.863,94</b>
				<b>69.325,74</b>	<b>72.310,32</b>	<b>72.310,32</b>	<b>141.636,06</b>
<b>1200000.0</b>	<b>Contribuições</b>			<b>863.150,00</b>	<b>863.150,00</b>	<b>863.150,00</b>	<b>721.513,94</b>
				<b>69.325,74</b>	<b>72.310,32</b>	<b>72.310,32</b>	<b>141.636,06</b>
<b>1210000.0</b>	<b>Contribuições Sociais</b>			<b>863.150,00</b>	<b>863.150,00</b>	<b>863.150,00</b>	<b>721.513,94</b>
				<b>69.325,74</b>	<b>72.310,32</b>	<b>72.310,32</b>	<b>141.636,06</b>
<b>1218000.0</b>	<b>Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios</b>			<b>863.150,00</b>	<b>863.150,00</b>	<b>863.150,00</b>	<b>721.513,94</b>
				<b>69.325,74</b>	<b>72.310,32</b>	<b>72.310,32</b>	<b>141.636,06</b>
<b>12180100.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF, Municípios</b>			<b>863.150,00</b>	<b>863.150,00</b>	<b>863.150,00</b>	<b>721.513,94</b>
				<b>69.325,74</b>	<b>72.310,32</b>	<b>72.310,32</b>	<b>141.636,06</b>
<b>12180110.0</b>	<b>CPSSS do Servidor Civil Ativo</b>			<b>863.150,00</b>	<b>863.150,00</b>	<b>863.150,00</b>	<b>721.513,94</b>
				<b>69.325,74</b>	<b>72.310,32</b>	<b>72.310,32</b>	<b>141.636,06</b>
12180111.1	2-6	600.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	790.000,00	790.000,00	790.000,00	727.029,51
	4	600.0		62.352,81	617,68	617,68	62.970,49
12180111.2	3-9	600.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	27.500,00	27.500,00	27.500,00	22.579,68
	4	600.0		2.460,16	2.460,16	2.460,16	4.920,32
12180111.3	4-2	600.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.344,74
	4	600.0		0,00	1.655,26	1.655,26	1.655,26
12180111.4	5-5	600.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENÇA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4	600.0		0,00	0,00	0,00	0,00
12180111.5	20-0	600.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	- 62.352,81
	4	600.0		0,00	62.352,81	62.352,81	62.352,81
12180112.1	6-8	600.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - M	2.700,00	2.700,00	2.700,00	- 7.037,18
	4	600.0		4.512,77	5.224,41	5.224,41	9.737,18
12180112.2	7-1	600.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS CAM	950,00	950,00	950,00	950,00
	4	600.0		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>			<b>863.150,00</b>	<b>863.150,00</b>	<b>863.150,00</b>	<b>721.513,94</b>
				<b>69.325,74</b>	<b>72.310,32</b>	<b>72.310,32</b>	<b>141.636,06</b>
<b>1300000.0</b>	<b>Receita Patrimonial</b>			<b>1.586.350,00</b>	<b>1.586.350,00</b>	<b>1.586.350,00</b>	<b>1.586.350,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1320000.0</b>	<b>Valores Mobiliários</b>			<b>1.586.350,00</b>	<b>1.586.350,00</b>	<b>1.586.350,00</b>	<b>1.586.350,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1321000.0</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>			<b>1.586.350,00</b>	<b>1.586.350,00</b>	<b>1.586.350,00</b>	<b>1.586.350,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13210040.0</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>			<b>1.586.350,00</b>	<b>1.586.350,00</b>	<b>1.586.350,00</b>	<b>1.586.350,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13210041.1	8-4	600.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO-POUPANÇ	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00
	4	600.0		0,00	0,00	0,00	0,00
13210041.2	9-7	600.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	746.825,00	746.825,00	746.825,00	746.825,00
	4	600.0		0,00	0,00	0,00	0,00
13210041.3	10-7	600.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	746.825,00	746.825,00	746.825,00	746.825,00
	4	600.0		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>			<b>1.586.350,00</b>	<b>1.586.350,00</b>	<b>1.586.350,00</b>	<b>1.586.350,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Página: 2 de 4  
Gestão Contábil  
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2020

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
<b>70000000.0</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>2.317.500,00</b>	<b>2.317.500,00</b>	<b>1.643.075,39</b>
					<b>496.508,90</b>	<b>177.915,71</b>	<b>674.424,61</b>
<b>72000000.0</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>2.317.500,00</b>	<b>2.317.500,00</b>	<b>1.643.075,39</b>
					<b>496.508,90</b>	<b>177.915,71</b>	<b>674.424,61</b>
<b>72100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>2.317.500,00</b>	<b>2.317.500,00</b>	<b>1.643.075,39</b>
					<b>496.508,90</b>	<b>177.915,71</b>	<b>674.424,61</b>
<b>72180000.0</b>	<b>Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS</b>				<b>2.317.500,00</b>	<b>2.317.500,00</b>	<b>1.643.075,39</b>
					<b>496.508,90</b>	<b>177.915,71</b>	<b>674.424,61</b>
<b>72180300.0</b>	<b>CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS</b>				<b>2.317.500,00</b>	<b>2.317.500,00</b>	<b>1.643.075,39</b>
					<b>496.508,90</b>	<b>177.915,71</b>	<b>674.424,61</b>
<b>72180310.0</b>	<b>CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS</b>				<b>2.317.500,00</b>	<b>2.317.500,00</b>	<b>1.643.075,39</b>
					<b>496.508,90</b>	<b>177.915,71</b>	<b>674.424,61</b>
72180311.1	11,00.-0,00		CPSSS PATRONAL - PATRONAL PREFEITURA		1.606.000,00	1.606.000,00	1.480.056,16
	4	600.0			447.847,57	- 321.903,73	125.943,84
72180311.2	12,00.-3,00		CPSSS PATRONAL - PATRONAL CÂMARA		57.000,00	57.000,00	47.159,34
	4	600.0			4.920,33	4.920,33	9.840,66
72180311.3	13,00.-6,00		CPSSS PATRONAL - PATRONAL IPMI		21.000,00	21.000,00	17.689,46
	4	600.0			0,00	3.310,54	3.310,54
72180311.4	14,00.-9,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 01993/2017		90.000,00	90.000,00	78.019,26
	4	600.0			5.990,37	5.990,37	11.980,74
72180311.5	15,00.-2,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02092/2017		45.700,00	45.700,00	38.908,76
	4	600.0			3.395,62	3.395,62	6.791,24
72180311.6	16,00.-5,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02166/2017		173.800,00	173.800,00	147.821,68
	4	600.0			12.989,16	12.989,16	25.978,32
72180311.7	17,00.-8,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02167/2017		10.000,00	10.000,00	8.539,64
	4	600.0			730,18	730,18	1.460,36
72180311.8	18,00.-1,00		CONTRIBUIÇÃO - INATIVOS PREFEITURA		252.000,00	252.000,00	231.364,33
	4	600.0			20.635,67	0,00	20.635,67
72180311.9	19,00.-4,00		CONTRIBUIÇÃO INATIVOS CAMARA		62.000,00	62.000,00	62.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
72180311.10	21,00.-0,00		CPSSS PATRONAL - PATRONAL PREFEITURA - ANO ANTERIOR		0,00	0,00	- 447.847,57
	4	600.0			0,00	447.847,57	447.847,57
72180311.11	22,00.-0,00		CONTRIBUIÇÃO - INATIVOS PREFEITURA - ANO ANTERIOR		0,00	0,00	- 20.635,67
	4	600.0			0,00	20.635,67	20.635,67
<b>Total</b>					<b>2.317.500,00</b>	<b>2.317.500,00</b>	<b>1.643.075,39</b>
					<b>496.508,90</b>	<b>177.915,71</b>	<b>674.424,61</b>
<b>Total Orçamentário</b>					<b>4.767.000,00</b>	<b>4.767.000,00</b>	<b>3.950.939,33</b>
					<b>565.834,64</b>	<b>250.226,03</b>	<b>816.060,67</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 74.261,07</b>
					<b>0,00</b>	<b>74.261,07</b>	<b>74.261,07</b>
218810104.0	902-7		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 6.956,82
	4	0.0			0,00	6.956,82	6.956,82
218810110.0	903-0		PENSOES		0,00	0,00	- 1.439,48
	4	0.0			0,00	1.439,48	1.439,48

# INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Página: 3 de 4  
Gestão Contábil  
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2020

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
218810111.0	904-3	UNIMED			0,00	0,00	- 11.794,51
	4	0.0			0,00	11.794,51	11.794,51
218810113.0	905-6	ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI			0,00	0,00	- 376,00
	4	0.0			0,00	376,00	376,00
218810113.0	906-9	SINDICATO			0,00	0,00	- 57,96
	4	0.0			0,00	57,96	57,96
218810114.0	908-5	SEGURO BRADESCO			0,00	0,00	- 3.286,16
	4	0.0			0,00	3.286,16	3.286,16
218810115.0	909-8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00	- 25.525,50
	4	0.0			0,00	25.525,50	25.525,50
218810115.0	910-8	EMPRESTIMO SANTANDER			0,00	0,00	- 6.666,60
	4	0.0			0,00	6.666,60	6.666,60
218810115.0	912-4	EMPRESTIMO BRADESCO			0,00	0,00	- 17.169,37
	4	0.0			0,00	17.169,37	17.169,37
218810199.0	914-0	CONVENIO ODONTOLOGICO			0,00	0,00	- 804,99
	4	0.0			0,00	804,99	804,99
218810113.0	918-2	RETENCOES IPMI			0,00	0,00	- 183,68
	4	0.0			0,00	183,68	183,68
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.396,67</b>
					<b>- 16.081,12</b>	<b>- 312.315,55</b>	<b>- 328.396,67</b>
361719900.0	939-9	RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00	35.913,89
	4	0.0			- 0,01	- 35.913,88	- 35.913,89
361719900.0	940-9	RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	292.482,78
	4	0.0			- 16.081,11	- 276.401,67	- 292.482,78
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 140.112,01</b>
					<b>81.984,59</b>	<b>58.127,42</b>	<b>140.112,01</b>
445210000.0	936-0	RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	- 19.506,52
	4	0.0			19.506,52	0,00	19.506,52
445210000.0	938-6	RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA			0,00	0,00	- 120.363,13
	4	0.0			62.350,78	58.012,35	120.363,13
445210000.0	941-2	RENDIMENTO POUPANÇA			0,00	0,00	- 242,36
	4	0.0			127,29	115,07	242,36
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>65.903,47</b>	<b>- 179.927,06</b>	<b>- 114.023,59</b>
<b>Total Orçamentário/Extra</b>					<b>631.738,11</b>	<b>70.298,97</b>	<b>702.037,08</b>
10.0	TESOURARIA				0,00	0,00	0,00
1000.0	CAIXA FIC PRATICO CP OP 0055				4.062,86	0,00	4.062,86
1001.0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP OP 5168				959.363,99	0,00	959.363,99
1002.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184				3.738.184,52	0,00	3.738.184,52
1003.0	FIC CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445				961.490,81	0,00	961.490,81
1004.0	CAIXA POUPANÇA 00073-3				44.335,38	0,00	44.335,38
1005.0	CAIXA FIC PTRATICO CO OP 0055 TX				82.265,86	0,00	82.265,86
1006.0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 0055 POUPAÇA				4.203,26	0,00	4.203,26
2000.0	BB PREV IMA TP- 00192				2.646.370,50	0,00	2.646.370,50
2001.0	BB PREV RF IRF-M 00172				2.649.713,26	0,00	2.649.713,26

**INST PREV MUN ITAPURA-IPMI**

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 4 de 4  
Gestão Contábil  
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2020

**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			561.101,29		0,00	561.101,29
3001.0	BRADESCO INST- FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS			359.793,89		0,00	359.793,89
3826.0	SANTANDER CONTA MOVIMENTO 033 410 450001157			256,81		0,00	256,81
3837.0	BRADESCO			67,39		0,00	67,39
4000.0	HSBC- FIC FIA IBOV REGIMES PREV 8701			335.557,11		0,00	335.557,11
5000.0	BANCO ITAU-INVESTIMENTOS			2.178.311,53		0,00	2.178.311,53
6000.0	HERCORP COMMCORD DTVM LTDA			1.999.382,31		0,00	1.999.382,31
7000.0	SANTANDER-FIC FI IMA-B TIT PUBL EF LG-3684			1.049.696,95		0,00	1.049.696,95
7001.0	SANTANDER-FIC FI IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF- 3691			77.030,00		0,00	77.030,00
<b>Soma</b>				<b>17.651.187,72</b>		<b>0,00</b>	<b>17.651.187,72</b>
						<b>Total Geral:</b>	<b>18.353.224,80</b>

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