

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
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 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	1.199.255,49
	0				67.983,46	69.961,05	137.944,51
12000000.0	Contribuições				1.181.200,00	1.181.200,00	1.043.255,49
	0				67.983,46	69.961,05	137.944,51
12100000.0	Contribuições Sociais				1.181.200,00	1.181.200,00	1.043.255,49
	0				67.983,46	69.961,05	137.944,51
12180000.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				1.181.200,00	1.181.200,00	1.043.255,49
	0				67.983,46	69.961,05	137.944,51
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	1.043.255,49
	0				67.983,46	69.961,05	137.944,51
12180110.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo				1.175.200,00	1.175.200,00	1.037.500,33
	0				67.983,46	69.716,21	137.699,67
12180111.1	2-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		1.115.000,00	1.115.000,00	1.048.807,01
	4	600.0			0,00	66.192,99	66.192,99
12180111.2	3-9		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		42.500,00	42.500,00	37.222,00
	4	600.0			2.639,00	2.639,00	5.278,00
12180111.3	4-2		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMI		14.700,00	14.700,00	12.931,56
	4	600.0			884,22	884,22	1.768,44
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			64.460,24	0,00	64.460,24
12180120.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo				6.000,00	6.000,00	5.755,16
	0				0,00	244,84	244,84
12180121.1	6-8		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		6.000,00	6.000,00	5.755,16
	4	600.0			0,00	244,84	244,84
Total					1.181.200,00	1.181.200,00	1.043.255,49
					67.983,46	69.961,05	137.944,51
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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 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
	0				0,00	0,00	0,00
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0				0,00	0,00	0,00
19210000.0	Indenizações				2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0				0,00	0,00	0,00
19210100.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0				0,00	0,00	0,00
19210110.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0				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
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
19900000.0	Demais Receitas Correntes				4.000,00	4.000,00	4.000,00
	0				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
	0				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
	0				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	600.0			0,00	0,00	0,00
Total					6.000,00	6.000,00	6.000,00
					0,00	0,00	0,00
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				2.798.600,00	2.798.600,00	2.419.668,27
	0				188.326,98	190.604,75	378.931,73
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				2.493.600,00	2.493.600,00	2.114.668,27
	0				188.326,98	190.604,75	378.931,73
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				2.493.600,00	2.493.600,00	2.114.668,27
	0				188.326,98	190.604,75	378.931,73
72180000.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				2.493.600,00	2.493.600,00	2.114.668,27
	0				188.326,98	190.604,75	378.931,73
72180300.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				2.493.600,00	2.493.600,00	2.114.668,27
	0				188.326,98	190.604,75	378.931,73
72180310.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				2.493.600,00	2.493.600,00	2.114.668,27
	0				188.326,98	190.604,75	378.931,73

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 Fevereiro / 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		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PREFEITURA		1.776.715,00	1.776.715,00	1.644.326,78
	4	600.0			0,00	132.388,22	132.388,22
72180311.2	12,00.-3,00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL		67.000,00	67.000,00	56.443,94
	4	600.0			5.278,03	5.278,03	10.556,06
72180311.3	13,00.-6,00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IPMI		23.000,00	23.000,00	21.231,55
	4	600.0			1.768,45	0,00	1.768,45
72180311.4	14,00.-9,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 01993/2017		71.885,00	71.885,00	59.904,26
	4	600.0			5.990,37	5.990,37	11.980,74
72180311.5	15,00.-2,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02092/2017		41.000,00	41.000,00	34.208,76
	4	600.0			3.395,62	3.395,62	6.791,24
72180311.6	16,00.-5,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02166/2017		156.000,00	156.000,00	130.021,68
	4	600.0			12.989,16	12.989,16	25.978,32
72180311.7	17,00.-8,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02167/2017		8.000,00	8.000,00	6.539,64
	4	600.0			730,18	730,18	1.460,36
72180311.8	18,00.-1,00		CONTRIBUIÇÃO - INATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL		280.000,00	280.000,00	258.474,94
	4	600.0			0,00	21.525,06	21.525,06
72180311.9	22,00.-0,00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PREFEITURA - ANO ANTERIOR		0,00	0,00	- 128.923,02
	4	600.0			128.923,02	0,00	128.923,02
72180311.10	23,00.-0,00		CONTRIBUIÇÃO - INATIVOS PREFEITURA - ANO ANTERIOR		0,00	0,00	- 21.525,06
	4	600.0			21.525,06	0,00	21.525,06
72180312.1	19,00.-4,00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN		70.000,00	70.000,00	53.964,80
	4	600.0			7.727,09	8.308,11	16.035,20
Total					2.493.600,00	2.493.600,00	2.114.668,27
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				188.326,98	190.604,75	378.931,73
	0				0,00	0,00	0,00
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				305.000,00	305.000,00	305.000,00
	0				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				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				0,00	0,00	0,00
79900111.1	20,00.-4,00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU		305.000,00	305.000,00	305.000,00
	4	600.0			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	3.618.923,76
					256.310,44	260.565,80	516.876,24
PASSIVO CIRCULANTE					0,00	0,00	- 97.045,67
					50.364,53	46.681,14	97.045,67
218810104.0	902-7		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 9.641,07
	4	0.0			4.040,03	5.601,04	9.641,07

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 Fevereiro / 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	- 2.388,02
	4	0.0			1.194,01	1.194,01	2.388,02
218810111.0	904-3	UNIMED			0,00	0,00	- 13.799,89
	4	0.0			6.893,18	6.906,71	13.799,89
218810113.0	905-6	ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI			0,00	0,00	- 392,00
	4	0.0			192,00	200,00	392,00
218810113.0	906-9	SINDICATO			0,00	0,00	- 28,98
	4	0.0			14,49	14,49	28,98
218810114.0	908-5	SEGURO BRADESCO			0,00	0,00	- 14.425,60
	4	0.0			11.165,38	3.260,22	14.425,60
218810115.0	909-8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00	- 34.461,13
	4	0.0			16.795,22	17.665,91	34.461,13
218810115.0	910-8	EMPRESTIMO SANTANDER			0,00	0,00	- 8.085,04
	4	0.0			3.333,30	4.751,74	8.085,04
218810115.0	912-4	EMPRESTIMO BRADESCO			0,00	0,00	- 12.857,14
	4	0.0			6.253,52	6.603,62	12.857,14
218810199.0	914-0	CONVENIO ODONTOLOGICO			0,00	0,00	- 783,12
	4	0.0			391,56	391,56	783,12
218810113.0	918-2	RETENCOES IPMI			0,00	0,00	- 183,68
	4	0.0			91,84	91,84	183,68
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	0,00	586.377,55
					- 196.369,84	- 390.007,71	- 586.377,55
361719900.0	939-9	RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00	358.161,89
	4	0.0			- 104.283,07	- 253.878,82	- 358.161,89
361719900.0	940-9	RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	228.215,66
	4	0.0			- 92.086,77	- 136.128,89	- 228.215,66
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00	0,00	- 483,99
					266,19	217,80	483,99
445210000.0	938-6	RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA			0,00	0,00	- 378,89
	4	0.0			213,67	165,22	378,89
445210000.0	941-2	RENDIMENTO POUPANÇA			0,00	0,00	- 105,10
	4	0.0			52,52	52,58	105,10
Total ExtraOrçamentário					0,00	0,00	0,00
					- 145.739,12	- 343.108,77	- 488.847,89
Total Orçamentário/Extra					110.571,32	- 82.542,97	28.028,35
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 Fevereiro / 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:	18.802.942,90

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