

**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 Maio / 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>2.082.558,22</b>
				<b>290.782,74</b>	<b>76.159,04</b>	<b>366.941,78</b>	
<b>1200000.0</b>	<b>Contribuições</b>			<b>863.150,00</b>	<b>863.150,00</b>	<b>863.150,00</b>	<b>496.208,22</b>
				<b>290.782,74</b>	<b>76.159,04</b>	<b>366.941,78</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>496.208,22</b>
				<b>290.782,74</b>	<b>76.159,04</b>	<b>366.941,78</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>496.208,22</b>
				<b>290.782,74</b>	<b>76.159,04</b>	<b>366.941,78</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>496.208,22</b>
				<b>290.782,74</b>	<b>76.159,04</b>	<b>366.941,78</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>496.208,22</b>
				<b>290.782,74</b>	<b>76.159,04</b>	<b>366.941,78</b>	
12180111.1	2-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	790.000,00	790.000,00	790.000,00	528.904,01
	4	600.0		194.102,76	66.993,23	261.095,99	
12180111.2	3-9		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	27.500,00	27.500,00	27.500,00	14.695,97
	4	600.0		10.237,85	2.566,18	12.804,03	
12180111.3	4-2		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.664,56
	4	600.0		3.451,22	884,22	4.335,44	
12180111.4	5-5		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	
12180111.5	20-0		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	- 62.352,81
	4	600.0		62.352,81	0,00	62.352,81	
12180112.1	6-8		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - M	2.700,00	2.700,00	2.700,00	- 17.938,10
	4	600.0		20.638,10	0,00	20.638,10	
12180112.2	7-1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS CAM	950,00	950,00	950,00	- 4.765,41
	4	600.0		0,00	5.715,41	5.715,41	
	<b>Total</b>			<b>863.150,00</b>	<b>863.150,00</b>	<b>863.150,00</b>	<b>496.208,22</b>
				<b>290.782,74</b>	<b>76.159,04</b>	<b>366.941,78</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		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	
13210041.2	9-7		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	
13210041.3	10-7		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	
	<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 Maio / 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>1.226.675,63</b>
					<b>1.039.293,14</b>	<b>51.531,23</b>	<b>1.090.824,37</b>
<b>72000000.0</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>2.317.500,00</b>	<b>2.317.500,00</b>	<b>1.226.675,63</b>
					<b>1.039.293,14</b>	<b>51.531,23</b>	<b>1.090.824,37</b>
<b>72100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>2.317.500,00</b>	<b>2.317.500,00</b>	<b>1.226.675,63</b>
					<b>1.039.293,14</b>	<b>51.531,23</b>	<b>1.090.824,37</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>1.226.675,63</b>
					<b>1.039.293,14</b>	<b>51.531,23</b>	<b>1.090.824,37</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>1.226.675,63</b>
					<b>1.039.293,14</b>	<b>51.531,23</b>	<b>1.090.824,37</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>1.226.675,63</b>
					<b>1.039.293,14</b>	<b>51.531,23</b>	<b>1.090.824,37</b>
72180311.1	11,00.-0,00		CPSSS PATRONAL - PATRONAL PREFEITURA		1.606.000,00	1.606.000,00	1.217.786,06
	4	600.0			388.213,94	0,00	388.213,94
72180311.2	12,00.-3,00		CPSSS PATRONAL - PATRONAL CÂMARA		57.000,00	57.000,00	31.391,85
	4	600.0			20.475,76	5.132,39	25.608,15
72180311.3	13,00.-6,00		CPSSS PATRONAL - PATRONAL IPMI		21.000,00	21.000,00	12.329,07
	4	600.0			6.902,48	1.768,45	8.670,93
72180311.4	14,00.-9,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 01993/2017		90.000,00	90.000,00	60.048,15
	4	600.0			23.961,48	5.990,37	29.951,85
72180311.5	15,00.-2,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02092/2017		45.700,00	45.700,00	28.721,90
	4	600.0			13.582,48	3.395,62	16.978,10
72180311.6	16,00.-5,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02166/2017		173.800,00	173.800,00	108.854,20
	4	600.0			51.956,64	12.989,16	64.945,80
72180311.7	17,00.-8,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02167/2017		10.000,00	10.000,00	6.349,10
	4	600.0			2.920,72	730,18	3.650,90
72180311.8	18,00.-1,00		CONTRIBUIÇÃO - INATIVOS PREFEITURA		252.000,00	252.000,00	167.678,54
	4	600.0			62.796,40	21.525,06	84.321,46
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			447.847,57	0,00	447.847,57
72180311.11	22,00.-0,00		CONTRIBUIÇÃO - INATIVOS PREFEITURA - ANO ANTERIOR		0,00	0,00	- 20.635,67
	4	600.0			20.635,67	0,00	20.635,67
<b>Total</b>					<b>2.317.500,00</b>	<b>2.317.500,00</b>	<b>1.226.675,63</b>
					<b>1.039.293,14</b>	<b>51.531,23</b>	<b>1.090.824,37</b>
<b>Total Orçamentário</b>					<b>4.767.000,00</b>	<b>4.767.000,00</b>	<b>3.309.233,85</b>
					<b>1.330.075,88</b>	<b>127.690,27</b>	<b>1.457.766,15</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 189.522,47</b>
					<b>153.652,24</b>	<b>35.870,23</b>	<b>189.522,47</b>
218810104.0	902-7		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 19.051,96
	4	0.0			15.079,19	3.972,77	19.051,96
218810110.0	903-0		PENSOES		0,00	0,00	- 4.021,82
	4	0.0			3.252,78	769,04	4.021,82

# 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 Maio / 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	- 27.751,47
	4	0.0			22.839,76	4.911,71	27.751,47
218810113.0	905-6	ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI			0,00	0,00	- 952,00
	4	0.0			760,00	192,00	952,00
218810113.0	906-9	SINDICATO			0,00	0,00	- 144,90
	4	0.0			115,92	28,98	144,90
218810114.0	908-5	SEGURO BRADESCO			0,00	0,00	- 12.843,92
	4	0.0			9.658,00	3.185,92	12.843,92
218810115.0	909-8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00	- 64.193,00
	4	0.0			51.172,42	13.020,58	64.193,00
218810115.0	910-8	EMPRESTIMO SANTANDER			0,00	0,00	- 16.666,50
	4	0.0			13.333,20	3.333,30	16.666,50
218810115.0	912-4	EMPRESTIMO BRADESCO			0,00	0,00	- 41.411,43
	4	0.0			35.438,00	5.973,43	41.411,43
218810199.0	914-0	CONVENIO ODONTOLOGICO			0,00	0,00	- 1.976,97
	4	0.0			1.586,31	390,66	1.976,97
218810113.0	918-2	RETENCOES IPMI			0,00	0,00	- 508,50
	4	0.0			416,66	91,84	508,50
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.773,03</b>
					<b>- 2.045.773,03</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.045.773,03</b>
361719900.0	939-9	RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00	755.666,62
	4	0.0			- 755.666,62	0,00	- 755.666,62
361719900.0	940-9	RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	1.290.106,41
	4	0.0			- 1.290.106,41	0,00	- 1.290.106,41
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 979.619,61</b>
					<b>545.402,62</b>	<b>434.216,99</b>	<b>979.619,61</b>
445210000.0	936-0	RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	- 467.229,44
	4	0.0			267.545,12	199.684,32	467.229,44
445210000.0	938-6	RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA			0,00	0,00	- 511.832,62
	4	0.0			277.396,80	234.435,82	511.832,62
445210000.0	941-2	RENDIMENTO POUPANÇA			0,00	0,00	- 557,55
	4	0.0			460,70	96,85	557,55
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>- 1.346.718,17</b>	<b>470.087,22</b>	<b>- 876.630,95</b>
<b>Total Orçamentário/Extra</b>					<b>- 16.642,29</b>	<b>597.777,49</b>	<b>581.135,20</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 Maio / 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>18.232.322,92</b>

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