

# 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 Maio / 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
<b>10000000.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>				<b>1.337.200,00</b>	<b>1.337.200,00</b>	<b>992.375,54</b>
					<b>275.563,27</b>	<b>69.261,19</b>	<b>344.824,46</b>
<b>12000000.0</b>	<b>Contribuições</b>				<b>1.181.200,00</b>	<b>1.181.200,00</b>	<b>836.375,54</b>
					<b>275.563,27</b>	<b>69.261,19</b>	<b>344.824,46</b>
<b>12100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>1.181.200,00</b>	<b>1.181.200,00</b>	<b>836.375,54</b>
					<b>275.563,27</b>	<b>69.261,19</b>	<b>344.824,46</b>
<b>12180000.0</b>	<b>Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios</b>				<b>1.181.200,00</b>	<b>1.181.200,00</b>	<b>836.375,54</b>
					<b>275.563,27</b>	<b>69.261,19</b>	<b>344.824,46</b>
<b>12180100.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF, Municípios</b>				<b>1.181.200,00</b>	<b>1.181.200,00</b>	<b>836.375,54</b>
					<b>275.563,27</b>	<b>69.261,19</b>	<b>344.824,46</b>
<b>12180110.0</b>	<b>CPSSS do Servidor Civil Ativo</b>				<b>1.175.200,00</b>	<b>1.175.200,00</b>	<b>831.354,90</b>
					<b>274.828,75</b>	<b>69.016,35</b>	<b>343.845,10</b>
12180111.1	2-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		1.115.000,00	1.115.000,00	853.231,24
	4	600.0			196.275,63	65.493,13	261.768,76
12180111.2	3-9		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		42.500,00	42.500,00	29.305,00
	4	600.0			10.556,00	2.639,00	13.195,00
12180111.3	4-2		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMI		14.700,00	14.700,00	10.278,90
	4	600.0			3.536,88	884,22	4.421,10
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
<b>12180120.0</b>	<b>CPSSS do Servidor Civil Inativo</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.020,64</b>
					<b>734,52</b>	<b>244,84</b>	<b>979,36</b>
12180121.1	6-8		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		6.000,00	6.000,00	5.020,64
	4	600.0			734,52	244,84	979,36
	<b>Total</b>				<b>1.181.200,00</b>	<b>1.181.200,00</b>	<b>836.375,54</b>
					<b>275.563,27</b>	<b>69.261,19</b>	<b>344.824,46</b>
<b>13000000.0</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13200000.0</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13210000.0</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</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>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Total</b>				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19000000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</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

Pagina: 2 de 5  
Gestão Contábil  
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Maio / 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
<b>19200000.0</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19210000.0</b>	<b>Indenizações</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19210100.0</b>	<b>Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19210110.0</b>	<b>Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19900000.0</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19900300.0</b>	<b>Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19900310.0</b>	<b>Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total</b>					<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70000000.0</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>2.798.600,00</b>	<b>2.798.600,00</b>	<b>1.844.938,39</b>
					<b>761.668,53</b>	<b>191.993,08</b>	<b>953.661,61</b>
<b>72000000.0</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>2.493.600,00</b>	<b>2.493.600,00</b>	<b>1.539.938,39</b>
					<b>761.668,53</b>	<b>191.993,08</b>	<b>953.661,61</b>
<b>72100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>2.493.600,00</b>	<b>2.493.600,00</b>	<b>1.539.938,39</b>
					<b>761.668,53</b>	<b>191.993,08</b>	<b>953.661,61</b>
<b>72180000.0</b>	<b>Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS</b>				<b>2.493.600,00</b>	<b>2.493.600,00</b>	<b>1.539.938,39</b>
					<b>761.668,53</b>	<b>191.993,08</b>	<b>953.661,61</b>
<b>72180300.0</b>	<b>CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS</b>				<b>2.493.600,00</b>	<b>2.493.600,00</b>	<b>1.539.938,39</b>
					<b>761.668,53</b>	<b>191.993,08</b>	<b>953.661,61</b>
<b>72180310.0</b>	<b>CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS</b>				<b>2.493.600,00</b>	<b>2.493.600,00</b>	<b>1.539.938,39</b>
					<b>761.668,53</b>	<b>191.993,08</b>	<b>953.661,61</b>
72180311.1	11,00.-0,00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PREFEITURA		1.776.715,00	1.776.715,00	1.253.168,03
	4	600.0			392.558,49	130.988,48	523.546,97
72180311.2	12,00.-3,00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL		67.000,00	67.000,00	40.609,85
	4	600.0			21.112,12	5.278,03	26.390,15
72180311.3	13,00.-6,00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IPMI		23.000,00	23.000,00	14.157,75
	4	600.0			7.073,80	1.768,45	8.842,25
72180311.4	14,00.-9,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 01993/2017		71.885,00	71.885,00	41.933,15
	4	600.0			23.961,48	5.990,37	29.951,85
72180311.5	15,00.-2,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02092/2017		41.000,00	41.000,00	24.021,90
	4	600.0			13.582,48	3.395,62	16.978,10

# 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 Maio / 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
72180311.6	16,00.-5,00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02166/2017		156.000,00	156.000,00	156.000,00	91.054,20
	4	600.0		51.956,64		12.989,16	64.945,80
72180311.7	17,00.-8,00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02167/2017		8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.349,10
	4	600.0		2.920,72		730,18	3.650,90
72180311.8	18,00.-1,00	CONTRIBUIÇÃO - INATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL		280.000,00	280.000,00	280.000,00	193.899,76
	4	600.0		64.575,18		21.525,06	86.100,24
72180311.9	22,00.-0,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PREFEITURA - ANO ANTERIOR		0,00	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	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	70.000,00	27.192,73
	4	600.0		33.479,54		9.327,73	42.807,27
	<b>Total</b>			<b>2.493.600,00</b>	<b>2.493.600,00</b>	<b>2.493.600,00</b>	<b>1.539.938,39</b>
<b>79000000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>761.668,53</b>	<b>761.668,53</b>	<b>761.668,53</b>	<b>305.000,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79900000.0</b>	<b>Demais Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79900100.0</b>	<b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS</b>			<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79900110.0</b>	<b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS</b>			<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
79900111.1	20,00.-4,00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU		305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
	4	600.0		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>			<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Orçamentário</b>			<b>4.135.800,00</b>	<b>4.135.800,00</b>	<b>4.135.800,00</b>	<b>2.837.313,93</b>
				<b>1.037.231,80</b>	<b>1.037.231,80</b>	<b>261.254,27</b>	<b>1.298.486,07</b>
	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 244.525,36</b>
				<b>195.346,55</b>	<b>195.346,55</b>	<b>49.178,81</b>	<b>244.525,36</b>
218810104.0	902-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	0,00	- 26.844,94
	4	0.0		21.120,65		5.724,29	26.844,94
218810110.0	903-0	PENSOES		0,00	0,00	0,00	- 6.619,09
	4	0.0		5.425,08		1.194,01	6.619,09
218810111.0	904-3	UNIMED		0,00	0,00	0,00	- 35.226,50
	4	0.0		27.893,98		7.332,52	35.226,50
218810113.0	905-6	ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI		0,00	0,00	0,00	- 1.016,00
	4	0.0		808,00		208,00	1.016,00
218810113.0	906-9	SINDICATO		0,00	0,00	0,00	- 72,45
	4	0.0		57,96		14,49	72,45
218810114.0	908-5	SEGURO BRADESCO		0,00	0,00	0,00	- 25.032,46
	4	0.0		21.547,00		3.485,46	25.032,46
218810115.0	909-8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	0,00	- 88.576,90
	4	0.0		71.337,00		17.239,90	88.576,90

# 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 Maio / 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
218810115.0	910-8	EMPRESTIMO SANTANDER			0,00	0,00	- 25.904,96
	4	0.0			19.397,39	6.507,57	25.904,96
218810115.0	912-4	EMPRESTIMO BRADESCO			0,00	0,00	- 32.815,06
	4	0.0			25.825,89	6.989,17	32.815,06
218810199.0	914-0	CONVENIO ODONTOLOGICO			0,00	0,00	- 1.957,80
	4	0.0			1.566,24	391,56	1.957,80
218810113.0	918-2	RETENCOES IPMI			0,00	0,00	- 459,20
	4	0.0			367,36	91,84	459,20
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.849,35</b>
					<b>- 651.437,08</b>	<b>- 15.412,27</b>	<b>- 666.849,35</b>
361719900.0	939-9	RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00	423.221,42
	4	0.0			- 423.221,42	0,00	- 423.221,42
361719900.0	940-9	RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	243.627,93
	4	0.0			- 228.215,66	- 15.412,27	- 243.627,93
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 667.974,30</b>
					<b>361.208,64</b>	<b>306.765,66</b>	<b>667.974,30</b>
445210000.0	936-0	RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	- 443.697,36
	4	0.0			250.565,06	193.132,30	443.697,36
445210000.0	938-6	RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA			0,00	0,00	- 223.994,11
	4	0.0			110.433,14	113.560,97	223.994,11
445210000.0	941-2	RENDIMENTO POUPANÇA			0,00	0,00	- 282,83
	4	0.0			210,44	72,39	282,83
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>- 94.881,89</b>	<b>340.532,20</b>	<b>245.650,31</b>
<b>Total Orçamentário/Extra</b>					<b>942.349,91</b>	<b>601.786,47</b>	<b>1.544.136,38</b>
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 POUPANÇA				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
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
<b>Soma</b>					<b>18.774.914,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18.774.914,55</b>

**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 Maio / 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
						<b>Total Geral:</b>	<b>20.319.050,93</b>

MARIA APARECIDA LINHARES  
CONTADOR  
CRC 1SP29019706ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS  
TESOUREIRO  
CPF 11979734860ANTÔNIO JOÃO SOARES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF 803.104.438-49