

# 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 Julho / 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>855.844,30</b>
					<b>413.192,09</b>	<b>68.163,61</b>	<b>481.355,70</b>
<b>12000000.0</b>	<b>Contribuições</b>				<b>1.181.200,00</b>	<b>1.181.200,00</b>	<b>699.844,30</b>
					<b>413.192,09</b>	<b>68.163,61</b>	<b>481.355,70</b>
<b>12100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>1.181.200,00</b>	<b>1.181.200,00</b>	<b>699.844,30</b>
					<b>413.192,09</b>	<b>68.163,61</b>	<b>481.355,70</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>699.844,30</b>
					<b>413.192,09</b>	<b>68.163,61</b>	<b>481.355,70</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>699.844,30</b>
					<b>413.192,09</b>	<b>68.163,61</b>	<b>481.355,70</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>695.313,34</b>
					<b>411.967,89</b>	<b>67.918,77</b>	<b>479.886,66</b>
12180111.1	2-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		1.115.000,00	1.115.000,00	724.236,12
	4	600.0			326.368,33	64.395,55	390.763,88
12180111.2	3-9		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		42.500,00	42.500,00	24.027,00
	4	600.0			15.834,00	2.639,00	18.473,00
12180111.3	4-2		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMI		14.700,00	14.700,00	8.510,46
	4	600.0			5.305,32	884,22	6.189,54
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>4.530,96</b>
					<b>1.224,20</b>	<b>244,84</b>	<b>1.469,04</b>
12180121.1	6-8		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		6.000,00	6.000,00	4.530,96
	4	600.0			1.224,20	244,84	1.469,04
	<b>Total</b>				<b>1.181.200,00</b>	<b>1.181.200,00</b>	<b>699.844,30</b>
					<b>413.192,09</b>	<b>68.163,61</b>	<b>481.355,70</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

Página: 2 de 5  
Gestão Contábil  
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Julho / 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>1.453.322,20</b>
					<b>1.154.769,95</b>	<b>190.507,85</b>	<b>1.345.277,80</b>
<b>72000000.0</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>2.493.600,00</b>	<b>2.493.600,00</b>	<b>1.148.322,20</b>
					<b>1.154.769,95</b>	<b>190.507,85</b>	<b>1.345.277,80</b>
<b>72100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>2.493.600,00</b>	<b>2.493.600,00</b>	<b>1.148.322,20</b>
					<b>1.154.769,95</b>	<b>190.507,85</b>	<b>1.345.277,80</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>1.148.322,20</b>
					<b>1.154.769,95</b>	<b>190.507,85</b>	<b>1.345.277,80</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>1.148.322,20</b>
					<b>1.154.769,95</b>	<b>190.507,85</b>	<b>1.345.277,80</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>1.148.322,20</b>
					<b>1.154.769,95</b>	<b>190.507,85</b>	<b>1.345.277,80</b>
72180311.1	11,00.-0,00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PREFEITURA		1.776.715,00	1.776.715,00	995.173,34
	4	600.0			652.748,31	128.793,35	781.541,66
72180311.2	12,00.-3,00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL		67.000,00	67.000,00	30.053,79
	4	600.0			31.668,18	5.278,03	36.946,21
72180311.3	13,00.-6,00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IPMI		23.000,00	23.000,00	10.620,85
	4	600.0			10.610,70	1.768,45	12.379,15
72180311.4	14,00.-9,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 01993/2017		71.885,00	71.885,00	29.952,41
	4	600.0			35.942,22	5.990,37	41.932,59
72180311.5	15,00.-2,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02092/2017		41.000,00	41.000,00	17.230,66
	4	600.0			20.373,72	3.395,62	23.769,34

# 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 Julho / 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	65.075,88
	4	600.0		77.934,96		12.989,16	90.924,12
72180311.7	17,00.-8,00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02167/2017		8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.888,74
	4	600.0		4.381,08		730,18	5.111,26
72180311.8	18,00.-1,00	CONTRIBUIÇÃO - INATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL		280.000,00	280.000,00	280.000,00	140.087,11
	4	600.0		118.387,83		21.525,06	139.912,89
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	7.687,50
	4	600.0		52.274,87		10.037,63	62.312,50
<b>Total</b>				<b>2.493.600,00</b>	<b>2.493.600,00</b>	<b>2.493.600,00</b>	<b>1.148.322,20</b>
				<b>1.154.769,95</b>	<b>190.507,85</b>	<b>1.345.277,80</b>	
<b>79000000.0</b>	<b>Outras 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>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>2.309.166,50</b>
				<b>1.567.962,04</b>	<b>258.671,46</b>	<b>1.826.633,50</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 347.080,58</b>
				<b>295.720,31</b>	<b>51.360,27</b>	<b>347.080,58</b>	
218810104.0	902-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	0,00	- 39.116,80
	4	0.0		32.918,79		6.198,01	39.116,80
218810110.0	903-0	PENSOES		0,00	0,00	0,00	- 9.007,11
	4	0.0		7.813,10		1.194,01	9.007,11
218810111.0	904-3	UNIMED		0,00	0,00	0,00	- 50.813,81
	4	0.0		42.900,97		7.912,84	50.813,81
218810113.0	905-6	ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI		0,00	0,00	0,00	- 1.432,00
	4	0.0		1.224,00		208,00	1.432,00
218810113.0	906-9	SINDICATO		0,00	0,00	0,00	- 101,43
	4	0.0		86,94		14,49	101,43
218810114.0	908-5	SEGURO BRADESCO		0,00	0,00	0,00	- 32.055,36
	4	0.0		28.569,90		3.485,46	32.055,36
218810115.0	909-8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	0,00	- 124.885,27
	4	0.0		106.731,09		18.154,18	124.885,27

# 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 Julho / 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	- 38.920,10
	4	0.0			32.412,53	6.507,57	38.920,10
218810115.0	912-4	EMPRESTIMO BRADESCO			0,00	0,00	- 47.456,74
	4	0.0			40.162,59	7.294,15	47.456,74
218810199.0	914-0	CONVENIO ODONTOLOGICO			0,00	0,00	- 2.740,92
	4	0.0			2.349,36	391,56	2.740,92
218810113.0	918-2	RETCOES IPMI			0,00	0,00	- 551,04
	4	0.0			551,04	0,00	551,04
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.556,44</b>
					<b>- 666.849,35</b>	<b>- 220.707,09</b>	<b>- 887.556,44</b>
361719900.0	939-9	RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00	475.497,53
	4	0.0			- 423.221,42	- 52.276,11	- 475.497,53
361719900.0	940-9	RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	412.058,91
	4	0.0			- 243.627,93	- 168.430,98	- 412.058,91
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 729.981,90</b>
					<b>727.898,86</b>	<b>2.083,04</b>	<b>729.981,90</b>
445210000.0	936-0	RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	- 466.482,48
	4	0.0			466.482,48	0,00	466.482,48
445210000.0	938-6	RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA			0,00	0,00	- 263.032,28
	4	0.0			261.041,49	1.990,79	263.032,28
445210000.0	941-2	RENDIMENTO POUPANÇA			0,00	0,00	- 467,14
	4	0.0			374,89	92,25	467,14
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>356.769,82</b>	<b>- 167.263,78</b>	<b>189.506,04</b>
<b>Total Orçamentário/Extra</b>					<b>1.924.731,86</b>	<b>91.407,68</b>	<b>2.016.139,54</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 PRATICO 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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Julho / 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>20.791.054,09</b>

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