

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 Setembro / 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
1000000.0	Receitas Correntes			2.449.500,00	2.449.500,00	2.449.500,00	1.775.975,05
				595.116,38	78.408,57	78.408,57	673.524,95
1200000.0	Contribuições			863.150,00	863.150,00	863.150,00	189.625,05
				595.116,38	78.408,57	78.408,57	673.524,95
1210000.0	Contribuições Sociais			863.150,00	863.150,00	863.150,00	189.625,05
				595.116,38	78.408,57	78.408,57	673.524,95
1218000.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios			863.150,00	863.150,00	863.150,00	189.625,05
				595.116,38	78.408,57	78.408,57	673.524,95
12180100.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF, Municípios			863.150,00	863.150,00	863.150,00	189.625,05
				595.116,38	78.408,57	78.408,57	673.524,95
12180110.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo			863.150,00	863.150,00	863.150,00	189.625,05
				595.116,38	78.408,57	78.408,57	673.524,95
12180111.1	2-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	790.000,00	790.000,00	790.000,00	260.269,13
	4	600.0		461.066,90	68.663,97	68.663,97	529.730,87
12180111.2	3-9		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	27.500,00	27.500,00	27.500,00	4.431,25
	4	600.0		20.502,57	2.566,18	2.566,18	23.068,75
12180111.3	4-2		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.127,68
	4	600.0		6.988,10	884,22	884,22	7.872,32
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	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	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	- 42.084,79
	4	600.0		38.490,59	6.294,20	6.294,20	44.784,79
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		5.715,41	0,00	0,00	5.715,41
	Total			863.150,00	863.150,00	863.150,00	189.625,05
				595.116,38	78.408,57	78.408,57	673.524,95
1300000.0	Receita Patrimonial			1.586.350,00	1.586.350,00	1.586.350,00	1.586.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1320000.0	Valores Mobiliários			1.586.350,00	1.586.350,00	1.586.350,00	1.586.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1321000.0	Juros e Correções Monetárias			1.586.350,00	1.586.350,00	1.586.350,00	1.586.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
13210040.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			1.586.350,00	1.586.350,00	1.586.350,00	1.586.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
	Total			1.586.350,00	1.586.350,00	1.586.350,00	1.586.350,00
				0,00	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

Página: 2 de 4
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 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
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				2.317.500,00	2.317.500,00	338.519,00
				1.793.015,46		185.965,54	1.978.981,00
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				2.317.500,00	2.317.500,00	338.519,00
				1.793.015,46		185.965,54	1.978.981,00
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				2.317.500,00	2.317.500,00	338.519,00
				1.793.015,46		185.965,54	1.978.981,00
72180000.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				2.317.500,00	2.317.500,00	338.519,00
				1.793.015,46		185.965,54	1.978.981,00
72180300.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				2.317.500,00	2.317.500,00	338.519,00
				1.793.015,46		185.965,54	1.978.981,00
72180310.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				2.317.500,00	2.317.500,00	338.519,00
				1.793.015,46		185.965,54	1.978.981,00
72180311.1	11,00.-0,00		CPSSS PATRONAL - PATRONAL PREFEITURA	1.606.000,00		1.606.000,00	546.516,88
	4	600.0		925.048,81		134.434,31	1.059.483,12
72180311.2	12,00.-3,00		CPSSS PATRONAL - PATRONAL CÂMARA	57.000,00		57.000,00	10.862,29
	4	600.0		41.005,32		5.132,39	46.137,71
72180311.3	13,00.-6,00		CPSSS PATRONAL - PATRONAL IPMI	21.000,00		21.000,00	5.255,27
	4	600.0		13.976,28		1.768,45	15.744,73
72180311.4	14,00.-9,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 01993/2017	90.000,00		90.000,00	36.086,67
	4	600.0		47.922,96		5.990,37	53.913,33
72180311.5	15,00.-2,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02092/2017	45.700,00		45.700,00	15.139,42
	4	600.0		27.164,96		3.395,62	30.560,58
72180311.6	16,00.-5,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02166/2017	173.800,00		173.800,00	56.897,56
	4	600.0		103.913,28		12.989,16	116.902,44
72180311.7	17,00.-8,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02167/2017	10.000,00		10.000,00	3.428,38
	4	600.0		5.841,44		730,18	6.571,62
72180311.8	18,00.-1,00		CONTRIBUIÇÃO - INATIVOS PREFEITURA	252.000,00		252.000,00	70.815,77
	4	600.0		159.659,17		21.525,06	181.184,23
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
Total					2.317.500,00	2.317.500,00	338.519,00
					1.793.015,46	185.965,54	1.978.981,00
Total Orçamentário					4.767.000,00	4.767.000,00	2.114.494,05
					2.388.131,84	264.374,11	2.652.505,95
PASSIVO CIRCULANTE					0,00	0,00	- 342.844,65
					304.375,27	38.469,38	342.844,65
218810104.0	902-7		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		0,00	- 36.368,25
	4	0.0		32.347,68		4.020,57	36.368,25
218810110.0	903-0		PENSOES	0,00		0,00	- 7.097,98
	4	0.0		6.328,94		769,04	7.097,98

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 Setembro / 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	- 55.530,07
	4	0.0			48.197,12	7.332,95	55.530,07
218810113.0	905-6	ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI			0,00	0,00	- 1.720,00
	4	0.0			1.528,00	192,00	1.720,00
218810113.0	906-9	SINDICATO			0,00	0,00	- 217,35
	4	0.0			202,86	14,49	217,35
218810114.0	908-5	SEGURO BRADESCO			0,00	0,00	- 25.811,42
	4	0.0			22.551,20	3.260,22	25.811,42
218810115.0	909-8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00	- 114.743,71
	4	0.0			101.214,46	13.529,25	114.743,71
218810115.0	910-8	EMPRESTIMO SANTANDER			0,00	0,00	- 29.999,70
	4	0.0			26.666,40	3.333,30	29.999,70
218810115.0	912-4	EMPRESTIMO BRADESCO			0,00	0,00	- 64.109,43
	4	0.0			58.556,61	5.552,82	64.109,43
218810199.0	914-0	CONVENIO ODONTOLOGICO			0,00	0,00	- 3.486,33
	4	0.0			3.113,43	372,90	3.486,33
218810113.0	918-2	RETENCOES IPMI			0,00	0,00	- 3.760,41
	4	0.0			3.668,57	91,84	3.760,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	0,00	2.687.006,72
					- 2.381.706,44	- 305.300,28	- 2.687.006,72
361719900.0	939-9	RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00	1.165.006,65
	4	0.0			- 996.330,44	- 168.676,21	- 1.165.006,65
361719900.0	940-9	RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	1.522.000,07
	4	0.0			- 1.385.376,00	- 136.624,07	- 1.522.000,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00	0,00	- 2.133.166,79
					2.133.045,50	121,29	2.133.166,79
445210000.0	936-0	RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	- 947.894,95
	4	0.0			947.894,95	0,00	947.894,95
445210000.0	938-6	RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA			0,00	0,00	- 1.184.447,59
	4	0.0			1.184.378,58	69,01	1.184.447,59
445210000.0	941-2	RENDIMENTO POUPANÇA			0,00	0,00	- 824,25
	4	0.0			771,97	52,28	824,25
Total ExtraOrçamentário					0,00	0,00	0,00
					55.714,33	- 266.709,61	- 210.995,28
Total Orçamentário/Extra					2.443.846,17	- 2.335,50	2.441.510,67
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 Setembro / 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
Soma				17.651.187,72		0,00	17.651.187,72
						Total Geral:	20.092.698,39

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