

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 Outubro / 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 | 1.699.046,28 |
| | | | | 673.524,95 | 76.928,77 | 76.928,77 | 750.453,72 |
| 1200000.0 | Contribuições | | | 863.150,00 | 863.150,00 | 863.150,00 | 112.696,28 |
| | | | | 673.524,95 | 76.928,77 | 76.928,77 | 750.453,72 |
| 1210000.0 | Contribuições Sociais | | | 863.150,00 | 863.150,00 | 863.150,00 | 112.696,28 |
| | | | | 673.524,95 | 76.928,77 | 76.928,77 | 750.453,72 |
| 1218000.0 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | | | 863.150,00 | 863.150,00 | 863.150,00 | 112.696,28 |
| | | | | 673.524,95 | 76.928,77 | 76.928,77 | 750.453,72 |
| 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 | 112.696,28 |
| | | | | 673.524,95 | 76.928,77 | 76.928,77 | 750.453,72 |
| 12180110.0 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | | 863.150,00 | 863.150,00 | 863.150,00 | 112.696,28 |
| | | | | 673.524,95 | 76.928,77 | 76.928,77 | 750.453,72 |
| 12180111.1 | 2-6 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | 790.000,00 | 790.000,00 | 790.000,00 | 193.316,56 |
| | 4 | 600.0 | | 529.730,87 | 66.952,57 | 66.952,57 | 596.683,44 |
| 12180111.2 | 3-9 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 1.865,07 |
| | 4 | 600.0 | | 23.068,75 | 2.566,18 | 2.566,18 | 25.634,93 |
| 12180111.3 | 4-2 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMI | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.243,46 |
| | 4 | 600.0 | | 7.872,32 | 884,22 | 884,22 | 8.756,54 |
| 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 | - 48.610,59 |
| | 4 | 600.0 | | 44.784,79 | 6.525,80 | 6.525,80 | 51.310,59 |
| 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 | 112.696,28 |
| | | | | 673.524,95 | 76.928,77 | 76.928,77 | 750.453,72 |
| 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 Outubro / 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 | 2.317.500,00 | 153.080,10 |
| 72000000.0 | Contribuições - Intra OFSS | | | 1.978.981,00 | 185.438,90 | 185.438,90 | 2.164.419,90 |
| 72100000.0 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | | | 2.317.500,00 | 185.438,90 | 185.438,90 | 2.164.419,90 |
| 72180000.0 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS | | | 1.978.981,00 | 185.438,90 | 185.438,90 | 2.164.419,90 |
| 72180300.0 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS | | | 2.317.500,00 | 185.438,90 | 185.438,90 | 2.164.419,90 |
| 72180310.0 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | | | 1.978.981,00 | 185.438,90 | 185.438,90 | 2.164.419,90 |
| 72180311.1 | 11,00.-0,00 | | CPSSS PATRONAL - PATRONAL PREFEITURA | 1.606.000,00 | | 1.606.000,00 | 412.609,21 |
| | 4 | 600.0 | | 1.059.483,12 | | 133.907,67 | 1.193.390,79 |
| 72180311.2 | 12,00.-3,00 | | CPSSS PATRONAL - PATRONAL CÂMARA | 57.000,00 | | 57.000,00 | 5.729,90 |
| | 4 | 600.0 | | 46.137,71 | | 5.132,39 | 51.270,10 |
| 72180311.3 | 13,00.-6,00 | | CPSSS PATRONAL - PATRONAL IPMI | 21.000,00 | | 21.000,00 | 3.486,82 |
| | 4 | 600.0 | | 15.744,73 | | 1.768,45 | 17.513,18 |
| 72180311.4 | 14,00.-9,00 | | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 01993/2017 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 30.096,30 |
| | 4 | 600.0 | | 53.913,33 | | 5.990,37 | 59.903,70 |
| 72180311.5 | 15,00.-2,00 | | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02092/2017 | 45.700,00 | | 45.700,00 | 11.743,80 |
| | 4 | 600.0 | | 30.560,58 | | 3.395,62 | 33.956,20 |
| 72180311.6 | 16,00.-5,00 | | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02166/2017 | 173.800,00 | | 173.800,00 | 43.908,40 |
| | 4 | 600.0 | | 116.902,44 | | 12.989,16 | 129.891,60 |
| 72180311.7 | 17,00.-8,00 | | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02167/2017 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.698,20 |
| | 4 | 600.0 | | 6.571,62 | | 730,18 | 7.301,80 |
| 72180311.8 | 18,00.-1,00 | | CONTRIBUIÇÃO - INATIVOS PREFEITURA | 252.000,00 | | 252.000,00 | 49.290,71 |
| | 4 | 600.0 | | 181.184,23 | | 21.525,06 | 202.709,29 |
| 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 | 1.978.981,00 | 2.317.500,00 | 153.080,10 |
| Total Orçamentário | | | | 4.767.000,00 | 2.652.505,95 | 4.767.000,00 | 1.852.126,38 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | | | 0,00 | 342.844,65 | 0,00 | - 382.492,77 |
| 218810104.0 | 902-7 | | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 | | 0,00 | - 40.408,28 |
| | 4 | 0.0 | | 36.368,25 | | 4.040,03 | 40.408,28 |
| 218810110.0 | 903-0 | | PENSOES | 0,00 | | 0,00 | - 7.867,02 |
| | 4 | 0.0 | | 7.097,98 | | 769,04 | 7.867,02 |

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 Outubro / 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 | - 61.741,22 |
| | 4 | 0.0 | | | 55.530,07 | 6.211,15 | 61.741,22 |
| 218810113.0 | 905-6 | ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI | | | 0,00 | 0,00 | - 1.912,00 |
| | 4 | 0.0 | | | 1.720,00 | 192,00 | 1.912,00 |
| 218810113.0 | 906-9 | SINDICATO | | | 0,00 | 0,00 | - 231,84 |
| | 4 | 0.0 | | | 217,35 | 14,49 | 231,84 |
| 218810114.0 | 908-5 | SEGURO BRADESCO | | | 0,00 | 0,00 | - 28.947,14 |
| | 4 | 0.0 | | | 25.811,42 | 3.135,72 | 28.947,14 |
| 218810115.0 | 909-8 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 0,00 | 0,00 | - 130.678,54 |
| | 4 | 0.0 | | | 114.743,71 | 15.934,83 | 130.678,54 |
| 218810115.0 | 910-8 | EMPRESTIMO SANTANDER | | | 0,00 | 0,00 | - 33.333,00 |
| | 4 | 0.0 | | | 29.999,70 | 3.333,30 | 33.333,00 |
| 218810115.0 | 912-4 | EMPRESTIMO BRADESCO | | | 0,00 | 0,00 | - 69.662,25 |
| | 4 | 0.0 | | | 64.109,43 | 5.552,82 | 69.662,25 |
| 218810199.0 | 914-0 | CONVENIO ODONTOLOGICO | | | 0,00 | 0,00 | - 3.859,23 |
| | 4 | 0.0 | | | 3.486,33 | 372,90 | 3.859,23 |
| 218810113.0 | 918-2 | RETENCOES IPMI | | | 0,00 | 0,00 | - 3.852,25 |
| | 4 | 0.0 | | | 3.760,41 | 91,84 | 3.852,25 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.729.850,37 |
| | | | | | - 2.687.006,72 | - 42.843,65 | - 2.729.850,37 |
| 361719900.0 | 939-9 | RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | 0,00 | 0,00 | 1.174.482,52 |
| | 4 | 0.0 | | | - 1.165.006,65 | - 9.475,87 | - 1.174.482,52 |
| 361719900.0 | 940-9 | RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL | | | 0,00 | 0,00 | 1.555.367,85 |
| | 4 | 0.0 | | | - 1.522.000,07 | - 33.367,78 | - 1.555.367,85 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | | | 0,00 | 0,00 | - 2.150.009,19 |
| | | | | | 2.133.166,79 | 16.842,40 | 2.150.009,19 |
| 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 | - 1.201.237,65 |
| | 4 | 0.0 | | | 1.184.447,59 | 16.790,06 | 1.201.237,65 |
| 445210000.0 | 941-2 | RENDIMENTO POUPANÇA | | | 0,00 | 0,00 | - 876,59 |
| | 4 | 0.0 | | | 824,25 | 52,34 | 876,59 |
| Total ExtraOrçamentário | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | - 210.995,28 | 13.646,87 | - 197.348,41 |
| Total Orçamentário/Extra | | | | | 2.441.510,67 | 276.014,54 | 2.717.525,21 |
| 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 Outubro / 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: | 20.368.712,93 |

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