

# INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

CNPJ: 04237782000138, Email: itapura@itapura.com.br / ITAPURA-SP

Página: 1 de 4  
Gestão Contábil  
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 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>10000000.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>			<b>2.449.500,00</b>	<b>2.449.500,00</b>	<b>2.449.500,00</b>	<b>1.507.210,51</b>
				<b>828.375,26</b>	<b>113.914,23</b>	<b>113.914,23</b>	<b>942.289,49</b>
<b>12000000.0</b>	<b>Contribuições</b>			<b>863.150,00</b>	<b>863.150,00</b>	<b>863.150,00</b>	<b>- 79.139,49</b>
				<b>828.375,26</b>	<b>113.914,23</b>	<b>113.914,23</b>	<b>942.289,49</b>
<b>12100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais</b>			<b>863.150,00</b>	<b>863.150,00</b>	<b>863.150,00</b>	<b>- 79.139,49</b>
				<b>828.375,26</b>	<b>113.914,23</b>	<b>113.914,23</b>	<b>942.289,49</b>
<b>12180000.0</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>- 79.139,49</b>
				<b>828.375,26</b>	<b>113.914,23</b>	<b>113.914,23</b>	<b>942.289,49</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>- 79.139,49</b>
				<b>828.375,26</b>	<b>113.914,23</b>	<b>113.914,23</b>	<b>942.289,49</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>- 79.139,49</b>
				<b>828.375,26</b>	<b>113.914,23</b>	<b>113.914,23</b>	<b>942.289,49</b>
12180111.1	2-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	790.000,00	790.000,00	790.000,00	26.050,34
	4	600.0		664.244,22	99.705,44	99.705,44	763.949,66
12180111.2	3-9		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	27.500,00	27.500,00	27.500,00	- 5.833,47
	4	600.0		28.201,11	5.132,36	5.132,36	33.333,47
12180111.3	4-2		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	590,80
	4	600.0		9.640,76	1.768,44	1.768,44	11.409,20
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	- 62.828,94
	4	600.0		58.220,95	7.307,99	7.307,99	65.528,94
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
	<b>Total</b>			<b>863.150,00</b>	<b>863.150,00</b>	<b>863.150,00</b>	<b>- 79.139,49</b>
				<b>828.375,26</b>	<b>113.914,23</b>	<b>113.914,23</b>	<b>942.289,49</b>
<b>13000000.0</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>13200000.0</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>13210000.0</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	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
	<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 Dezembro / 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>- 302.214,36</b>
					<b>2.351.075,23</b>	<b>268.639,13</b>	<b>2.619.714,36</b>
<b>72000000.0</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>2.317.500,00</b>	<b>2.317.500,00</b>	<b>- 302.214,36</b>
					<b>2.351.075,23</b>	<b>268.639,13</b>	<b>2.619.714,36</b>
<b>72100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>2.317.500,00</b>	<b>2.317.500,00</b>	<b>- 302.214,36</b>
					<b>2.351.075,23</b>	<b>268.639,13</b>	<b>2.619.714,36</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>- 302.214,36</b>
					<b>2.351.075,23</b>	<b>268.639,13</b>	<b>2.619.714,36</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>- 302.214,36</b>
					<b>2.351.075,23</b>	<b>268.639,13</b>	<b>2.619.714,36</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>- 302.214,36</b>
					<b>2.351.075,23</b>	<b>268.639,13</b>	<b>2.619.714,36</b>
72180311.1	11,00.-0,00		CPSSS PATRONAL - PATRONAL PREFEITURA	1.606.000,00		1.606.000,00	78.040,58
	4	600.0		1.328.514,89		199.444,53	1.527.959,42
72180311.2	12,00.-3,00		CPSSS PATRONAL - PATRONAL CÂMARA	57.000,00		57.000,00	- 9.667,27
	4	600.0		56.402,49		10.264,78	66.667,27
72180311.3	13,00.-6,00		CPSSS PATRONAL - PATRONAL IPMI	21.000,00		21.000,00	- 1.818,53
	4	600.0		19.281,63		3.536,90	22.818,53
72180311.4	14,00.-9,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 01993/2017	90.000,00		90.000,00	18.115,56
	4	600.0		65.894,07		5.990,37	71.884,44
72180311.5	15,00.-2,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02092/2017	45.700,00		45.700,00	4.952,56
	4	600.0		37.351,82		3.395,62	40.747,44
72180311.6	16,00.-5,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02166/2017	173.800,00		173.800,00	17.930,08
	4	600.0		142.880,76		12.989,16	155.869,92
72180311.7	17,00.-8,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02167/2017	10.000,00		10.000,00	1.237,84
	4	600.0		8.031,98		730,18	8.762,16
72180311.8	18,00.-1,00		CONTRIBUIÇÃO - INATIVOS PREFEITURA	252.000,00		252.000,00	- 4.521,94
	4	600.0		224.234,35		32.287,59	256.521,94
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>- 302.214,36</b>
					<b>2.351.075,23</b>	<b>268.639,13</b>	<b>2.619.714,36</b>
<b>Total Orçamentário</b>					<b>4.767.000,00</b>	<b>4.767.000,00</b>	<b>1.204.996,15</b>
					<b>3.179.450,49</b>	<b>382.553,36</b>	<b>3.562.003,85</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 587.631,12</b>
					<b>425.358,91</b>	<b>162.272,21</b>	<b>587.631,12</b>
218810104.0	902-7		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		0,00	- 53.253,47
	4	0.0		45.240,67		8.012,80	53.253,47
218810110.0	903-0		PENSOES	0,00		0,00	- 11.004,53
	4	0.0		9.486,00		1.518,53	11.004,53

# 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 Dezembro / 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	- 74.958,01
	4	0.0			68.489,14	6.468,87	74.958,01
218810113.0	905-6	ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI			0,00	0,00	- 2.296,00
	4	0.0			2.104,00	192,00	2.296,00
218810113.0	906-9	SINDICATO			0,00	0,00	- 260,82
	4	0.0			246,33	14,49	260,82
218810114.0	908-5	SEGURO BRADESCO			0,00	0,00	- 35.417,54
	4	0.0			32.182,34	3.235,20	35.417,54
218810115.0	909-8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00	- 163.756,40
	4	0.0			147.203,90	16.552,50	163.756,40
218810115.0	910-8	EMPRESTIMO SANTANDER			0,00	0,00	- 39.999,60
	4	0.0			36.666,30	3.333,30	39.999,60
218810115.0	912-4	EMPRESTIMO BRADESCO			0,00	0,00	- 81.465,77
	4	0.0			75.564,01	5.901,76	81.465,77
218810199.0	914-0	CONVENIO ODONTOLOGICO			0,00	0,00	- 4.623,69
	4	0.0			4.232,13	391,56	4.623,69
218810113.0	918-2	RETENCOES IPMI			0,00	0,00	- 120.595,29
	4	0.0			3.944,09	116.651,20	120.595,29
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729.850,37</b>
					<b>- 2.729.850,37</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.729.850,37</b>
361719900.0	939-9	RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00	1.174.482,52
	4	0.0			- 1.174.482,52	0,00	- 1.174.482,52
361719900.0	940-9	RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	1.555.367,85
	4	0.0			- 1.555.367,85	0,00	- 1.555.367,85
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.586.679,70</b>
					<b>2.773.704,76</b>	<b>812.974,94</b>	<b>3.586.679,70</b>
445210000.0	936-0	RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	- 1.634.736,31
	4	0.0			1.355.530,35	279.205,96	1.634.736,31
445210000.0	938-6	RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA			0,00	0,00	- 1.950.961,94
	4	0.0			1.417.245,42	533.716,52	1.950.961,94
445210000.0	941-2	RENDIMENTO POUPANÇA			0,00	0,00	- 981,45
	4	0.0			928,99	52,46	981,45
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>469.213,30</b>	<b>975.247,15</b>	<b>1.444.460,45</b>
<b>Total Orçamentário/Extra</b>					<b>3.648.663,79</b>	<b>1.357.800,51</b>	<b>5.006.464,30</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 POUPANÇA				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 Dezembro / 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>22.657.652,02</b>

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