

# 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  
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês AGOSTO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

## Orgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / PREVIDENCIA MUNICIPAL

	Autorizada Empenhado Mês	Suplementada Empenhado Ano	Dotação Liquidado Mês	Reservado Liquidado Ano	Saldo Pago Mês	RP Processado Pago Ano
<b>09 - Previdência Social</b>						
<b>09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>						
<b>09.272.006 - PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>						
<b>09.272.006.1.011 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 2-6</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.272.006.2.011 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>						
	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	960.932,53	0,00
	248.137,84	2.039.067,47	248.137,84	2.039.067,47	248.137,84	2.039.067,47
<b>Ficha: 3-9</b>	<b>3.1.90.01</b>	<b>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	856.913,51	0,00
	196.426,82	1.643.086,49	196.426,82	1.643.086,49	196.426,82	1.643.086,49
<b>Ficha: 4-2</b>	<b>3.1.90.03</b>	<b>PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	104.019,02	0,00
	51.711,02	395.980,98	51.711,02	395.980,98	51.711,02	395.980,98
<b>09.272.006.2.012 - Administração Previdenciária</b>						
	407.100,00	0,00	407.100,00	0,00	223.460,57	649,00
	21.855,86	183.639,43	21.855,86	183.639,43	21.855,86	182.990,43
<b>Ficha: 5-5</b>	<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - IP</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	51.673,53	0,00
	8.038,41	68.326,47	8.038,41	68.326,47	8.038,41	68.326,47
<b>Ficha: 6-8</b>	<b>3.1.90.91</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	27.468,17	0,00
	0,00	1.231,83	0,00	1.231,83	0,00	1.231,83
<b>Ficha: 7-1</b>	<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS - IPMI</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	12.252,40	0,00
	1.768,45	14.147,60	1.768,45	14.147,60	1.768,45	14.147,60
<b>Ficha: 8-4</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 9-7</b>	<b>3.3.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.155,83	0,00
	0,00	3.844,17	0,00	3.844,17	0,00	3.844,17
<b>Ficha: 10-7</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	39.788,00	649,00
	1.999,00	20.212,00	1.999,00	20.212,00	1.999,00	19.563,00
<b>Ficha: 11-0</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	74.122,64	0,00
	10.050,00	75.877,36	10.050,00	75.877,36	10.050,00	75.877,36

**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  
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês AGOSTO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

**Orgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / PREVIDENCIA MUNICIPAL**

	Autorizada Empenhado Mês	Suplementada Empenhado Ano	Dotação Liquidado Mês	Reservado Liquidado Ano	Saldo Pago Mês	RP Processado Pago Ano
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>						
<b>99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL</b>						
<b>99.999.799 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						
<b>99.999.799.9.999 - Reserva de Contingência</b>						
	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 12-3</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030100</b>						
	4.135.800,00	0,00	4.135.800,00	0,00	1.913.093,10	649,00
	269.993,70	2.222.706,90	269.993,70	2.222.706,90	269.993,70	2.222.057,90
<b>Total Orçamentário</b>						
	4.135.800,00	0,00	4.135.800,00	0,00	1.913.093,10	649,00
	269.993,70	2.222.706,90	269.993,70	2.222.706,90	269.993,70	2.222.057,90

# 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  
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês AGOSTO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

## Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>					
<b>99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL</b>					
<b>99.999.999 -</b>					
<b>99.999.999.9.999 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>					
0,00	0,00	0,00	0,00	(685.755,38)	56.515,49
72.885,33	685.755,38	72.885,33	600.233,88	72.885,33	543.718,39
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					
<b>Ficha: 902-7 9.9.99.99 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(39.116,80)	0,00	(39.116,80)	0,00
6.198,01	39.116,80	6.198,01	39.116,80	6.198,01	39.116,80
<b>Ficha: 903-0 9.9.99.99 PENSOES F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(9.876,60)	0,00	(9.876,60)	0,00
1.194,01	9.876,60	1.194,01	9.876,60	1.194,01	9.876,60
<b>Ficha: 904-3 9.9.99.99 UNIMED F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(50.813,81)	0,00	(50.813,81)	0,00
7.912,84	50.813,81	7.912,84	50.813,81	7.912,84	50.813,81
<b>Ficha: 905-6 9.9.99.99 ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(1.432,00)	0,00	(1.432,00)	0,00
208,00	1.432,00	208,00	1.432,00	208,00	1.432,00
<b>Ficha: 906-9 9.9.99.99 SINDICATO F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(101,43)	0,00	(101,43)	0,00
14,49	101,43	14,49	101,43	14,49	101,43
<b>Ficha: 908-5 9.9.99.99 SEGURO BRADESCO F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(24.125,18)	0,00	(24.125,18)	0,00
3.485,46	24.125,18	3.485,46	24.125,18	3.485,46	24.125,18
<b>Ficha: 909-8 9.9.99.99 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(148.376,39)	0,00	(148.376,39)	0,00
18.154,18	148.376,39	18.154,18	141.437,77	18.154,18	141.437,77
<b>Ficha: 910-8 9.9.99.99 EMPRESTIMO SANTANDER F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(38.920,10)	0,00	(38.920,10)	0,00
6.507,57	38.920,10	6.507,57	38.920,10	6.507,57	38.920,10
<b>Ficha: 912-4 9.9.99.99 EMPRESTIMO BRADESCO F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(52.649,63)	0,00	(52.649,63)	672,94
7.294,15	52.649,63	7.294,15	52.649,63	7.294,15	51.976,69
<b>Ficha: 914-0 9.9.99.99 CONVENIO ODONTOLOGICO F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(2.740,92)	0,00	(2.740,92)	0,00
391,56	2.740,92	391,56	2.740,92	391,56	2.740,92
<b>Ficha: 916-6 9.9.99.99 PATROCINIO DE EVENTOS F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(1.072,00)	0,00	(1.072,00)	1.072,00
0,00	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 918-2 9.9.99.99 RETENCOES IPMI F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(125.198,92)	0,00	(125.198,92)	46.616,04
0,00	125.198,92	0,00	46.616,04	0,00	0,00
<b>Ficha: 930-2 9.9.99.99 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXTRAORÇAMENTARIA F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(8.037,07)	0,00	(8.037,07)	8.037,07
0,00	8.037,07	0,00	8.037,07	0,00	0,00
<b>Ficha: 932-8 9.9.99.99 INATIVOS PREFEITURA F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(183.177,09)	0,00	(183.177,09)	0,00
21.525,06	183.177,09	21.525,06	183.177,09	21.525,06	183.177,09

**INST PREV MUN ITAPURA-IPMI**

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 4 de 5  
Gestão Contábil  
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês AGOSTO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

**Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA**

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<b>Ficha: 933-1</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>INATVOS CAMARA</b>				<b>F.R.: 4</b>
	0,00	0,00	(117,44)	0,00	(117,44)	117,44
	0,00	117,44	0,00	117,44	0,00	0,00
<b>Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999</b>						
	0,00	0,00	0,00	0,00	(685.755,38)	56.515,49
	72.885,33	685.755,38	72.885,33	600.233,88	72.885,33	543.718,39
<b>Total ExtraOrçamentário</b>						
	0,00	0,00	0,00	0,00	(685.755,38)	56.515,49
	72.885,33	685.755,38	72.885,33	600.233,88	72.885,33	543.718,39

**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

Exercício: 2021

**Balancete da Despesa - Mês AGOSTO / 2021**

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Contas Bancárias		Pago Ano
10	TESOURARIA	0,00
1000	CAIXA FIC PRATICO CP OP 0055	660.203,19
1001	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP OP 5168	592.765,26
1002	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184	3.871.471,13
1003	FIC CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445	984.190,75
1004	CAIXA POUPANÇA 00073-3	45.895,95
1005	CAIXA FIC PRATICO CO OP 0055 TX	134.502,09
1006	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 0055 POUPAÇA	4.245,00
2000	BB PREV IMA TP- 00192	2.899.455,55
2001	BB PREV RF IRF-M 00172	2.366.244,68
3000	BANCO BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	578.912,51
3001	BRADESCO INST- FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	260.772,81
3833	BANCO DO BRASIL - ILHA SOLTEIRA	7.917,03
3837	BRADESCO	5,32
4000	HSBC- FIC FIA IBOV REGIMES PREV 8701	336.077,78
5000	BANCO ITAU-INVESTIMENTOS	2.181.988,13
6000	HERCORP COMMCORD DTVM LTDA	1.967.148,88
7001	SANTANDER-FIC FI IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF- 3691	80.633,61
7002	SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.080.556,93

**Total Bancário: 18.052.986,60**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
<b>4.135.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.135.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.337,72</b>	<b>57.164,49</b>
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<b>342.879,03</b>	<b>2.908.462,28</b>	<b>342.879,03</b>	<b>2.822.940,78</b>	<b>342.879,03</b>	<b>2.765.776,29</b>

**Total Geral: 20.818.762,89**

MARIA APARECIDA LINHARES  
CONTADOR  
CRC 1SP29019706

ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS  
TESOUREIRO  
CPF 11979734860

ANTÔNIO JOÃO SOARES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF 803.104.438-49