

# 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 OUTUBRO / 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	28.529,55	0,00	
	0,00	170,45	0,00	170,45	0,00	170,45	
<b>Ficha: 2-6</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	28.529,55	0,00	
	0,00	170,45	0,00	170,45	0,00	170,45	
<b>09.272.006.2.011 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>							
	3.000.000,00	380.000,00	3.380.000,00	0,00	836.160,22	2.527,50	
	253.737,03	2.543.839,78	253.737,03	2.543.839,78	254.753,18	2.541.312,28	
<b>Ficha: 3-9</b>	<b>3.1.90.01</b>	<b>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	2.500.000,00	200.000,00	2.700.000,00	0,00	658.141,29	0,00	
	199.447,96	2.041.858,71	199.447,96	2.041.858,71	202.991,61	2.041.858,71	
<b>Ficha: 4-2</b>	<b>3.1.90.03</b>	<b>PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	500.000,00	180.000,00	680.000,00	0,00	178.018,93	2.527,50	
	54.289,07	501.981,07	54.289,07	501.981,07	51.761,57	499.453,57	
<b>09.272.006.2.012 - Administração Previdenciária</b>							
	407.100,00	0,00	407.100,00	0,00	171.915,00	5.649,00	
	28.335,45	235.185,00	28.335,45	235.185,00	24.984,45	229.536,00	
<b>Ficha: 5-5</b>	<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - IP</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	35.596,71	0,00	
	8.038,41	84.403,29	8.038,41	84.403,29	8.038,41	84.403,29	
<b>Ficha: 6-8</b>	<b>3.1.90.91</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>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</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	8.715,50	0,00	
	1.768,45	17.684,50	1.768,45	17.684,50	1.768,45	17.684,50	
<b>Ficha: 8-4</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>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</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.356,83	0,00	
	799,00	5.643,17	799,00	5.643,17	799,00	5.643,17	
<b>Ficha: 10-7</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	35.790,00	649,00	
	1.999,00	24.210,00	1.999,00	24.210,00	2.648,00	23.561,00	
<b>Ficha: 11-0</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	47.987,79	5.000,00	
	15.730,59	102.012,21	15.730,59	102.012,21	11.730,59	97.012,21	

**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 OUTUBRO / 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	(380.000,00)	320.000,00	0,00	320.000,00	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</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	700.000,00	(380.000,00)	320.000,00	0,00	320.000,00	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	1.356.604,77	8.176,50	
	282.072,48	2.779.195,23	282.072,48	2.779.195,23	279.737,63	2.771.018,73	
<b>Total Orçamentário</b>							
	4.135.800,00	0,00	4.135.800,00	0,00	1.356.604,77	8.176,50	
	282.072,48	2.779.195,23	282.072,48	2.779.195,23	279.737,63	2.771.018,73	

# 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 OUTUBRO / 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	(832.546,86)	56.617,77
73.591,41	832.546,86	73.591,41	747.025,36	73.489,13	690.407,59
<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	(51.325,48)	0,00	(51.325,48)	27,28
6.117,98	51.325,48	6.117,98	51.325,48	6.090,70	51.298,20
<b>Ficha: 903-0 9.9.99.99 PENSOES F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(12.264,62)	0,00	(12.264,62)	0,00
1.194,01	12.264,62	1.194,01	12.264,62	1.194,01	12.264,62
<b>Ficha: 904-3 9.9.99.99 UNIMED F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(67.088,07)	0,00	(67.088,07)	0,00
7.912,72	67.088,07	7.912,72	67.088,07	7.912,72	67.088,07
<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	(1.848,00)	0,00	(1.848,00)	0,00
208,00	1.848,00	208,00	1.848,00	208,00	1.848,00
<b>Ficha: 906-9 9.9.99.99 SINDICATO F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(130,41)	0,00	(130,41)	0,00
14,49	130,41	14,49	130,41	14,49	130,41
<b>Ficha: 908-5 9.9.99.99 SEGURO BRADESCO F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(31.096,10)	0,00	(31.096,10)	0,00
3.485,46	31.096,10	3.485,46	31.096,10	3.485,46	31.096,10
<b>Ficha: 909-8 9.9.99.99 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(185.674,95)	0,00	(185.674,95)	0,00
19.241,79	185.674,95	19.241,79	178.736,33	19.241,79	178.736,33
<b>Ficha: 910-8 9.9.99.99 EMPRESTIMO SANTANDER F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(51.935,24)	0,00	(51.935,24)	0,00
6.507,57	51.935,24	6.507,57	51.935,24	6.507,57	51.935,24
<b>Ficha: 912-4 9.9.99.99 EMPRESTIMO BRADESCO F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(67.061,75)	0,00	(67.061,75)	672,94
7.047,21	67.061,75	7.047,21	67.061,75	7.047,21	66.388,81
<b>Ficha: 914-0 9.9.99.99 CONVENIO ODONTOLOGICO F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(3.394,60)	0,00	(3.394,60)	0,00
262,12	3.394,60	262,12	3.394,60	262,12	3.394,60
<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	(226.227,21)	0,00	(226.227,21)	0,00
21.525,06	226.227,21	21.525,06	226.227,21	21.525,06	226.227,21

**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 OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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

	Autorizada Empenhado Mês	Suplementada Empenhado Ano	Dotação Liquidado Mês	Reservado Liquidado Ano	Saldo Pago Mês	RP Processado Pago Ano		
<b>Ficha: 933-1</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>INATVOS CAMARA</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</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>Ficha: 944-1</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
	0,00	0,00	(75,00)	0,00	(75,00)	75,00		
	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00		
<b>Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999</b>								
	0,00	0,00	0,00	0,00	(832.546,86)	56.617,77		
	73.591,41	832.546,86	73.591,41	747.025,36	73.489,13	690.407,59		
<b>Total ExtraOrçamentário</b>								
	0,00	0,00	0,00	0,00	(832.546,86)	56.617,77		
	73.591,41	832.546,86	73.591,41	747.025,36	73.489,13	690.407,59		

**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 OUTUBRO / 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	548.322,10
1001	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP OP 5168	576.806,07
1002	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184	3.766.421,70
1003	FIC CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445	857.243,20
1004	CAIXA POUPANÇA 00073-3	46.172,84
1005	CAIXA FIC PTRATICO CO OP 0055 TX	88.890,27
1006	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 0055 POUPAÇA	4.269,13
1007	CAIXA CONTA COMPREV	9.963,50
2000	BB PREV IMA TP- 00192	2.820.248,37
2001	BB PREV RF IRF-M 00172	2.383.457,35
3000	BANCO BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	562.428,11
3001	BRADESCO INST- FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	242.256,22
3837	BRADESCO	5,32
4000	HSBC- FIC FIA IBOV REGIMES PREV 8701	282.163,45
5000	BANCO ITAU-INVESTIMENTOS	1.858.890,43
6000	HERCORP COMMCORD DTVM LTDA	1.957.108,63
7001	SANTANDER-FIC FI IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF- 3691	80.529,05
7002	SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.051.235,80

**Total Bancário: 17.136.411,54**

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>524.057,91</b>	<b>64.794,27</b>
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<b>355.663,89</b>	<b>3.611.742,09</b>	<b>355.663,89</b>	<b>3.526.220,59</b>	<b>353.226,76</b>	<b>3.461.426,32</b>

**Total Geral: 20.597.837,86**

MARIA APARECIDA LINHARES  
CONTADOR  
CRC 1SP29019706

ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS  
TESOUREIRO  
CPF 11979734860

ANTÔNIO JOÃO SOARES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF 803.104.438-49