

# 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  
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 2021

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>1.337.200,00</b>	<b>1.337.200,00</b>	<b>721.133,27</b>
					<b>548.953,15</b>	<b>67.113,58</b>	<b>616.066,73</b>
<b>12000000.0</b>	<b>Contribuições</b>				<b>1.181.200,00</b>	<b>1.181.200,00</b>	<b>565.133,27</b>
					<b>548.953,15</b>	<b>67.113,58</b>	<b>616.066,73</b>
<b>12100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>1.181.200,00</b>	<b>1.181.200,00</b>	<b>565.133,27</b>
					<b>548.953,15</b>	<b>67.113,58</b>	<b>616.066,73</b>
<b>12180000.0</b>	<b>Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios</b>				<b>1.181.200,00</b>	<b>1.181.200,00</b>	<b>565.133,27</b>
					<b>548.953,15</b>	<b>67.113,58</b>	<b>616.066,73</b>
<b>12180100.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF, Municípios</b>				<b>1.181.200,00</b>	<b>1.181.200,00</b>	<b>565.133,27</b>
					<b>548.953,15</b>	<b>67.113,58</b>	<b>616.066,73</b>
<b>12180110.0</b>	<b>CPSSS do Servidor Civil Ativo</b>				<b>1.175.200,00</b>	<b>1.175.200,00</b>	<b>561.091,99</b>
					<b>547.239,27</b>	<b>66.868,74</b>	<b>614.108,01</b>
12180111.1	2-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		1.115.000,00	1.115.000,00	596.988,39
	4	600.0			454.593,27	63.418,34	518.011,61
12180111.2	3-9		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		42.500,00	42.500,00	18.821,82
	4	600.0			21.112,00	2.566,18	23.678,18
12180111.3	4-2		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMI		14.700,00	14.700,00	6.742,02
	4	600.0			7.073,76	884,22	7.957,98
12180111.4	5-5		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS		3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
12180111.5	21-0		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - ANO ANTERIOR		0,00	0,00	- 64.460,24
	4	600.0			64.460,24	0,00	64.460,24
<b>12180120.0</b>	<b>CPSSS do Servidor Civil Inativo</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.041,28</b>
					<b>1.713,88</b>	<b>244,84</b>	<b>1.958,72</b>
12180121.1	6-8		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		6.000,00	6.000,00	4.041,28
	4	600.0			1.713,88	244,84	1.958,72
	<b>Total</b>				<b>1.181.200,00</b>	<b>1.181.200,00</b>	<b>565.133,27</b>
					<b>548.953,15</b>	<b>67.113,58</b>	<b>616.066,73</b>
<b>13000000.0</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13200000.0</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13210000.0</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</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>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13210041.1	7-1		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
13210041.2	8-4		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19000000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</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 5  
Gestão Contábil  
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 2021

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>19200000.0</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19210000.0</b>	<b>Indenizações</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19210100.0</b>	<b>Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19210110.0</b>	<b>Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19210111.1	9-7		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
<b>19900000.0</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19900300.0</b>	<b>Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19900310.0</b>	<b>Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19900311.1	10-7		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS		4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>					<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70000000.0</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>2.798.600,00</b>	<b>2.798.600,00</b>	<b>1.074.249,91</b>
					<b>1.534.989,77</b>	<b>189.360,32</b>	<b>1.724.350,09</b>
<b>72000000.0</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>2.493.600,00</b>	<b>2.493.600,00</b>	<b>769.249,91</b>
					<b>1.534.989,77</b>	<b>189.360,32</b>	<b>1.724.350,09</b>
<b>72100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>2.493.600,00</b>	<b>2.493.600,00</b>	<b>769.249,91</b>
					<b>1.534.989,77</b>	<b>189.360,32</b>	<b>1.724.350,09</b>
<b>72180000.0</b>	<b>Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS</b>				<b>2.493.600,00</b>	<b>2.493.600,00</b>	<b>769.249,91</b>
					<b>1.534.989,77</b>	<b>189.360,32</b>	<b>1.724.350,09</b>
<b>72180300.0</b>	<b>CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS</b>				<b>2.493.600,00</b>	<b>2.493.600,00</b>	<b>769.249,91</b>
					<b>1.534.989,77</b>	<b>189.360,32</b>	<b>1.724.350,09</b>
<b>72180310.0</b>	<b>CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS</b>				<b>2.493.600,00</b>	<b>2.493.600,00</b>	<b>769.249,91</b>
					<b>1.534.989,77</b>	<b>189.360,32</b>	<b>1.724.350,09</b>
72180311.1	11,00.-0,00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PREFEITURA		1.776.715,00	1.776.715,00	740.673,64
	4	600.0			909.202,60	126.838,76	1.036.041,36
72180311.2	12,00.-3,00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL		67.000,00	67.000,00	19.643,37
	4	600.0			42.224,24	5.132,39	47.356,63
72180311.3	13,00.-6,00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IPMI		23.000,00	23.000,00	7.083,95
	4	600.0			14.147,60	1.768,45	15.916,05
72180311.4	14,00.-9,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 01993/2017		71.885,00	71.885,00	17.971,67
	4	600.0			47.922,96	5.990,37	53.913,33
72180311.5	15,00.-2,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02092/2017		41.000,00	41.000,00	10.439,42
	4	600.0			27.164,96	3.395,62	30.560,58

# 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  
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 2021

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
72180311.6	16,00.-5,00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02166/2017		156.000,00	156.000,00	156.000,00	39.097,56
	4	600.0		103.913,28		12.989,16	116.902,44
72180311.7	17,00.-8,00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02167/2017		8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.428,38
	4	600.0		5.841,44		730,18	6.571,62
72180311.8	18,00.-1,00	CONTRIBUIÇÃO - INATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL		280.000,00	280.000,00	280.000,00	97.036,99
	4	600.0		161.437,95		21.525,06	182.963,01
72180311.9	22,00.-0,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PREFEITURA - ANO ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	- 128.923,02
	4	600.0		128.923,02		0,00	128.923,02
72180311.10	23,00.-0,00	CONTRIBUIÇÃO - INATIVOS PREFEITURA - ANO ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	- 21.525,06
	4	600.0		21.525,06		0,00	21.525,06
72180312.1	19,00.-4,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN		70.000,00	70.000,00	70.000,00	- 13.676,99
	4	600.0		72.686,66		10.990,33	83.676,99
	<b>Total</b>			<b>2.493.600,00</b>	<b>2.493.600,00</b>	<b>2.493.600,00</b>	<b>769.249,91</b>
				<b>1.534.989,77</b>		<b>189.360,32</b>	<b>1.724.350,09</b>
<b>79000000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79900000.0</b>	<b>Demais Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79900100.0</b>	<b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS</b>			<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79900110.0</b>	<b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS</b>			<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
79900111.1	20,00.-4,00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU		305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
	4	600.0		0,00		0,00	0,00
	<b>Total</b>			<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Orçamentário</b>			<b>4.135.800,00</b>	<b>4.135.800,00</b>	<b>4.135.800,00</b>	<b>1.795.383,18</b>
				<b>2.083.942,92</b>		<b>256.473,90</b>	<b>2.340.416,82</b>
	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 450.536,64</b>
				<b>398.755,59</b>		<b>51.781,05</b>	<b>450.536,64</b>
218810104.0	902-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	0,00	- 51.298,20
	4	0.0		45.207,50		6.090,70	51.298,20
218810110.0	903-0	PENSOES		0,00	0,00	0,00	- 11.395,13
	4	0.0		10.201,12		1.194,01	11.395,13
218810111.0	904-3	UNIMED		0,00	0,00	0,00	- 66.905,05
	4	0.0		59.175,35		7.729,70	66.905,05
218810113.0	905-6	ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI		0,00	0,00	0,00	- 1.848,00
	4	0.0		1.640,00		208,00	1.848,00
218810113.0	906-9	SINDICATO		0,00	0,00	0,00	- 130,41
	4	0.0		115,92		14,49	130,41
218810114.0	908-5	SEGURO BRADESCO		0,00	0,00	0,00	- 39.026,28
	4	0.0		35.540,82		3.485,46	39.026,28
218810115.0	909-8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	0,00	- 162.183,83
	4	0.0		142.942,04		19.241,79	162.183,83

# INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Página: 4 de 5  
Gestão Contábil  
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 2021

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
218810115.0	910-8		EMPRESTIMO SANTANDER		0,00	0,00	- 51.935,24
	4	0.0			45.427,67	6.507,57	51.935,24
218810115.0	912-4		EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	0,00	- 61.868,86
	4	0.0			54.821,65	7.047,21	61.868,86
218810199.0	914-0		CONVENIO ODONTOLOGICO		0,00	0,00	- 3.394,60
	4	0.0			3.132,48	262,12	3.394,60
218810113.0	918-2		RETENCOES IPMI		0,00	0,00	- 551,04
	4	0.0			551,04	0,00	551,04
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.325,09</b>
					<b>- 1.171.504,16</b>	<b>- 251.820,93</b>	<b>- 1.423.325,09</b>
361719900.0	939-9		RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	675.913,76
	4	0.0			- 652.550,43	- 23.363,33	- 675.913,76
361719900.0	940-9		RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	747.411,33
	4	0.0			- 518.953,73	- 228.457,60	- 747.411,33
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 754.693,07</b>
					<b>732.653,99</b>	<b>22.039,08</b>	<b>754.693,07</b>
445210000.0	936-0		RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	- 466.482,48
	4	0.0			466.482,48	0,00	466.482,48
445210000.0	938-6		RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA		0,00	0,00	- 287.493,23
	4	0.0			265.592,39	21.900,84	287.493,23
445210000.0	941-2		RENDIMENTO POUPANÇA		0,00	0,00	- 717,36
	4	0.0			579,12	138,24	717,36
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>- 40.094,58</b>	<b>- 178.000,80</b>	<b>- 218.095,38</b>
<b>Total Orçamentário/Extra</b>					<b>2.043.848,34</b>	<b>78.473,10</b>	<b>2.122.321,44</b>
10.0			TESOURARIA		0,00	0,00	0,00
1000.0			CAIXA FIC PRATICO CP OP 0055		1.303.762,16	0,00	1.303.762,16
1001.0			FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP OP 5168		606.829,37	0,00	606.829,37
1002.0			CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184		3.964.788,43	0,00	3.964.788,43
1003.0			FIC CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445		987.898,10	0,00	987.898,10
1004.0			CAIXA POUPANÇA 00073-3		45.316,83	0,00	45.316,83
1005.0			CAIXA FIC PTRATICO CO OP 0055 TX		43.820,62	0,00	43.820,62
1006.0			CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 0055 POUPANÇA		4.209,50	0,00	4.209,50
2000.0			BB PREV IMA TP- 00192		2.968.166,05	0,00	2.968.166,05
2001.0			BB PREV RF IRF-M 00172		2.115.825,41	0,00	2.115.825,41
3000.0			BANCO BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B		596.457,79	0,00	596.457,79
3001.0			BRADESCO INST- FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS		309.933,83	0,00	309.933,83
3837.0			BRADESCO		5,32	0,00	5,32
4000.0			HSBC- FIC FIA IBOV REGIMES PREV 8701		341.840,16	0,00	341.840,16
5000.0			BANCO ITAU-INVESTIMENTOS		2.224.989,65	0,00	2.224.989,65
6000.0			HERCORP COMMCORD DTVM LTDA		2.073.381,00	0,00	2.073.381,00
7000.0			SANTANDER-FIC FI IMA-B TIT PUBL EF LG-3684		1.107.928,61	0,00	1.107.928,61
7001.0			SANTANDER-FIC FI IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF- 3691		79.761,72	0,00	79.761,72
<b>Soma</b>					<b>18.774.914,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18.774.914,55</b>

**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  
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 2021

**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>Total Geral:</b>	<b>20.897.235,99</b>

MARIA APARECIDA LINHARES  
CONTADOR  
CRC 1SP29019706ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS  
TESOUREIRO  
CPF 11979734860ANTÔNIO JOÃO SOARES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF 803.104.438-49