

**INST PREV MUN ITAPURA-IPMI**

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 1 de 5  
Gestão Contábil  
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Outubro / 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>654.531,48</b>
					<b>616.066,73</b>	<b>66.601,79</b>	<b>682.668,52</b>
<b>12000000.0</b>	<b>Contribuições</b>				<b>1.181.200,00</b>	<b>1.181.200,00</b>	<b>498.531,48</b>
					<b>616.066,73</b>	<b>66.601,79</b>	<b>682.668,52</b>
<b>12100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>1.181.200,00</b>	<b>1.181.200,00</b>	<b>498.531,48</b>
					<b>616.066,73</b>	<b>66.601,79</b>	<b>682.668,52</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>498.531,48</b>
					<b>616.066,73</b>	<b>66.601,79</b>	<b>682.668,52</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>498.531,48</b>
					<b>616.066,73</b>	<b>66.601,79</b>	<b>682.668,52</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>494.735,04</b>
					<b>614.108,01</b>	<b>66.356,95</b>	<b>680.464,96</b>
12180111.1	2-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		1.115.000,00	1.115.000,00	534.081,84
	4	600.0			518.011,61	62.906,55	580.918,16
12180111.2	3-9		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		42.500,00	42.500,00	16.255,64
	4	600.0			23.678,18	2.566,18	26.244,36
12180111.3	4-2		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMI		14.700,00	14.700,00	5.857,80
	4	600.0			7.957,98	884,22	8.842,20
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>3.796,44</b>
					<b>1.958,72</b>	<b>244,84</b>	<b>2.203,56</b>
12180121.1	6-8		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		6.000,00	6.000,00	3.796,44
	4	600.0			1.958,72	244,84	2.203,56
	<b>Total</b>				<b>1.181.200,00</b>	<b>1.181.200,00</b>	<b>498.531,48</b>
					<b>616.066,73</b>	<b>66.601,79</b>	<b>682.668,52</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 Outubro / 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>885.612,48</b>
					<b>1.724.350,09</b>	<b>188.637,43</b>	<b>1.912.987,52</b>
<b>72000000.0</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>2.493.600,00</b>	<b>2.493.600,00</b>	<b>580.612,48</b>
					<b>1.724.350,09</b>	<b>188.637,43</b>	<b>1.912.987,52</b>
<b>72100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>2.493.600,00</b>	<b>2.493.600,00</b>	<b>580.612,48</b>
					<b>1.724.350,09</b>	<b>188.637,43</b>	<b>1.912.987,52</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>580.612,48</b>
					<b>1.724.350,09</b>	<b>188.637,43</b>	<b>1.912.987,52</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>580.612,48</b>
					<b>1.724.350,09</b>	<b>188.637,43</b>	<b>1.912.987,52</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>580.612,48</b>
					<b>1.724.350,09</b>	<b>188.637,43</b>	<b>1.912.987,52</b>
72180311.1	11,00.-0,00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PREFEITURA		1.776.715,00	1.776.715,00	614.858,30
	4	600.0			1.036.041,36	125.815,34	1.161.856,70
72180311.2	12,00.-3,00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL		67.000,00	67.000,00	14.510,98
	4	600.0			47.356,63	5.132,39	52.489,02
72180311.3	13,00.-6,00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IPMI		23.000,00	23.000,00	5.315,50
	4	600.0			15.916,05	1.768,45	17.684,50
72180311.4	14,00.-9,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 01993/2017		71.885,00	71.885,00	11.981,30
	4	600.0			53.913,33	5.990,37	59.903,70
72180311.5	15,00.-2,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02092/2017		41.000,00	41.000,00	7.043,80
	4	600.0			30.560,58	3.395,62	33.956,20

# 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 Outubro / 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	26.108,40
	4	600.0		116.902,44	12.989,16	129.891,60	
72180311.7	17,00.-8,00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02167/2017		8.000,00	8.000,00	8.000,00	698,20
	4	600.0		6.571,62	730,18	7.301,80	
72180311.8	18,00.-1,00	CONTRIBUIÇÃO - INATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL		280.000,00	280.000,00	280.000,00	75.511,93
	4	600.0		182.963,01	21.525,06	204.488,07	
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	- 24.967,85
	4	600.0		83.676,99	11.290,86	94.967,85	
<b>Total</b>				<b>2.493.600,00</b>	<b>2.493.600,00</b>	<b>2.493.600,00</b>	<b>580.612,48</b>
				<b>1.724.350,09</b>	<b>188.637,43</b>	<b>1.912.987,52</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>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>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>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>	<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	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>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>1.540.143,96</b>
				<b>2.340.416,82</b>	<b>255.239,22</b>	<b>2.595.656,04</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 502.604,27</b>
				<b>450.536,64</b>	<b>52.067,63</b>	<b>502.604,27</b>	
218810104.0	902-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	0,00	- 57.681,02
	4	0.0		51.298,20	6.382,82	57.681,02	
218810110.0	903-0	PENSOES		0,00	0,00	0,00	- 12.589,14
	4	0.0		11.395,13	1.194,01	12.589,14	
218810111.0	904-3	UNIMED		0,00	0,00	0,00	- 75.798,25
	4	0.0		66.905,05	8.893,20	75.798,25	
218810113.0	905-6	ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI		0,00	0,00	0,00	- 2.056,00
	4	0.0		1.848,00	208,00	2.056,00	
218810113.0	906-9	SINDICATO		0,00	0,00	0,00	- 144,90
	4	0.0		130,41	14,49	144,90	
218810114.0	908-5	SEGURO BRADESCO		0,00	0,00	0,00	- 42.667,68
	4	0.0		39.026,28	3.641,40	42.667,68	
218810115.0	909-8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	0,00	- 181.220,76
	4	0.0		162.183,83	19.036,93	181.220,76	

# 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 Outubro / 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	0.0	EMPRESTIMO SANTANDER		0,00	0,00	- 57.672,95
	4	0.0			51.935,24	5.737,71	57.672,95
218810115.0	912-4	0.0	EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	0,00	- 68.566,89
	4	0.0			61.868,86	6.698,03	68.566,89
218810199.0	914-0	0.0	CONVENIO ODONTOLOGICO		0,00	0,00	- 3.655,64
	4	0.0			3.394,60	261,04	3.655,64
218810113.0	918-2	0.0	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>2.032.642,29</b>
					<b>- 1.423.325,09</b>	<b>- 609.317,20</b>	<b>- 2.032.642,29</b>
361719900.0	939-9	0.0	RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	1.009.728,98
	4	0.0			- 675.913,76	- 333.815,22	- 1.009.728,98
361719900.0	940-9	0.0	RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	1.022.913,31
	4	0.0			- 747.411,33	- 275.501,98	- 1.022.913,31
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 757.305,29</b>
					<b>754.693,07</b>	<b>2.612,22</b>	<b>757.305,29</b>
445210000.0	936-0	0.0	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	0.0	RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA		0,00	0,00	- 289.966,80
	4	0.0			287.493,23	2.473,57	289.966,80
445210000.0	941-2	0.0	RENDIMENTO POUPANÇA		0,00	0,00	- 856,01
	4	0.0			717,36	138,65	856,01
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>- 218.095,38</b>	<b>- 554.637,35</b>	<b>- 772.732,73</b>
<b>Total Orçamentário/Extra</b>					<b>2.122.321,44</b>	<b>- 299.398,13</b>	<b>1.822.923,31</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 PRATICO 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 Outubro / 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>20.597.837,86</b>

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