

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
2022

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2022

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
10000000.0	Receitas Correntes	0			1.352.000,00	1.352.000,00	1.287.651,90
					0,00	64.348,10	64.348,10
12000000.0	Contribuições	0			1.240.000,00	1.240.000,00	1.175.651,90
					0,00	64.348,10	64.348,10
12100000.0	Contribuições Sociais	0			1.240.000,00	1.240.000,00	1.175.651,90
					0,00	64.348,10	64.348,10
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0			1.240.000,00	1.240.000,00	1.175.651,90
					0,00	64.348,10	64.348,10
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil	0			1.240.000,00	1.240.000,00	1.175.651,90
					0,00	64.348,10	64.348,10
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0			1.234.000,00	1.234.000,00	1.169.824,83
					0,00	64.175,17	64.175,17
12150111.1	2-6 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA				1.170.500,00	1.170.500,00	1.109.775,23
	4 600.0				0,00	60.724,77	60.724,77
12150111.2	3-9 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA				45.000,00	45.000,00	42.433,82
	4 600.0				0,00	2.566,18	2.566,18
12150111.3	4-2 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMI				15.500,00	15.500,00	14.615,78
	4 600.0				0,00	884,22	884,22
12150111.4	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
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0			6.000,00	6.000,00	5.827,07
					0,00	172,93	172,93
12150121.1	6-8 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				6.000,00	6.000,00	5.827,07
	4 600.0				0,00	172,93	172,93
	Total				1.240.000,00	1.240.000,00	1.175.651,90
					0,00	64.348,10	64.348,10
13000000.0	Receita Patrimonial	0			100.000,00	100.000,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00
13200000.0	Valores Mobiliários	0			100.000,00	100.000,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00
13210000.0	Juros e Correções Monetárias	0			100.000,00	100.000,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00
13210400.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0			100.000,00	100.000,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00
13210401.1	7-1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FUNDOS RENDA FIXA				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4 600.0				0,00	0,00	0,00
13210401.2	8-4 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FUNDOS RENDA VARIÁVEL				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4 600.0				0,00	0,00	0,00

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
2022

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2022

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
Total					100.000,00	100.000,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00
19000000.0	Outras Receitas Correntes				12.000,00	12.000,00	12.000,00
	0				0,00	0,00	0,00
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0				0,00	0,00	0,00
19210000.0	Indenizações				2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0				0,00	0,00	0,00
19210100.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0				0,00	0,00	0,00
19210101.1	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
19900000.0	Demais Receitas Correntes				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0				0,00	0,00	0,00
19990000.0	Outras Receitas Correntes				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0				0,00	0,00	0,00
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0				0,00	0,00	0,00
19990301.1	10-7 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
Total					12.000,00	12.000,00	12.000,00
					0,00	0,00	0,00
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				3.203.800,00	3.203.800,00	3.017.979,15
	0				0,00	185.820,85	185.820,85
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				2.750.885,00	2.750.885,00	2.565.064,15
	0				0,00	185.820,85	185.820,85
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				2.750.885,00	2.750.885,00	2.565.064,15
	0				0,00	185.820,85	185.820,85
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				2.750.885,00	2.750.885,00	2.565.064,15
	0				0,00	185.820,85	185.820,85
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS				2.750.885,00	2.750.885,00	2.565.064,15
	0				0,00	185.820,85	185.820,85
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS				2.750.885,00	2.750.885,00	2.565.064,15
	0				0,00	185.820,85	185.820,85
72155011.1	11.00.-0,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PREFEITURA				2.007.000,00	2.007.000,00	1.885.548,35
	4	600.0			0,00	121.451,65	121.451,65

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
2022

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2022

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
72155011.2	12,00.-3,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL		76.500,00	76.500,00	71.367,61	
	4	600.0		0,00	5.132,39	5.132,39	
72155011.3	13,00.-6,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IPMI		26.500,00	26.500,00	24.731,55	
	4	600.0		0,00	1.768,45	1.768,45	
72155011.4	14,00.-9,00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 01993/2017		71.885,00	71.885,00	65.894,63	
	4	600.0		0,00	5.990,37	5.990,37	
72155011.5	15,00.-2,00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02092/2017		41.000,00	41.000,00	37.604,38	
	4	600.0		0,00	3.395,62	3.395,62	
72155011.6	16,00.-5,00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02166/2017		156.000,00	156.000,00	143.010,84	
	4	600.0		0,00	12.989,16	12.989,16	
72155011.7	17,00.-8,00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02167/2017		8.000,00	8.000,00	7.269,82	
	4	600.0		0,00	730,18	730,18	
72155011.8	18,00.-1,00	CONTRIBUIÇÃO - INATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL		294.000,00	294.000,00	272.474,94	
	4	600.0		0,00	21.525,06	21.525,06	
72155012.1	19,00.-4,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN		70.000,00	70.000,00	57.162,03	
	4	600.0		0,00	12.837,97	12.837,97	
	Total			2.750.885,00	2.750.885,00	2.565.064,15	
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0		0,00	185.820,85	185.820,85	
				452.915,00	452.915,00	452.915,00	
				0,00	0,00	0,00	
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	0		452.915,00	452.915,00	452.915,00	
				0,00	0,00	0,00	
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0		452.915,00	452.915,00	452.915,00	
				0,00	0,00	0,00	
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	0		452.915,00	452.915,00	452.915,00	
				0,00	0,00	0,00	
79990101.1	20,00.-4,00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU		452.915,00	452.915,00	452.915,00	
	4	600.0		0,00	0,00	0,00	
	Total			452.915,00	452.915,00	452.915,00	
				0,00	0,00	0,00	
	Total Orçamentário			4.555.800,00	4.555.800,00	4.305.631,05	
				0,00	250.168,95	250.168,95	
	PASSIVO CIRCULANTE			0,00	0,00	- 51.446,07	
				0,00	51.446,07	51.446,07	
218810104.0	902-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 6.480,42	
	4	0.0		0,00	6.480,42	6.480,42	
218810110.0	903-0	PENSOES		0,00	0,00	- 1.569,66	
	4	0.0		0,00	1.569,66	1.569,66	
218810111.0	904-3	UNIMED		0,00	0,00	- 7.687,33	
	4	0.0		0,00	7.687,33	7.687,33	
218810113.0	905-6	ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI		0,00	0,00	- 208,00	
	4	0.0		0,00	208,00	208,00	

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
2022

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2022

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
218810113.0	906-9	SINDICATO			0,00	0,00	- 14,49
	4	0.0			0,00	14,49	14,49
218810114.0	908-5	SEGURO BRADESCO			0,00	0,00	- 3.937,44
	4	0.0			0,00	3.937,44	3.937,44
218810115.0	909-8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00	- 20.020,90
	4	0.0			0,00	20.020,90	20.020,90
218810115.0	910-8	EMPRESTIMO SANTANDER			0,00	0,00	- 5.737,71
	4	0.0			0,00	5.737,71	5.737,71
218810115.0	912-4	EMPRESTIMO BRADESCO			0,00	0,00	- 5.529,08
	4	0.0			0,00	5.529,08	5.529,08
218810199.0	914-0	CONVENIO ODONTOLOGICO			0,00	0,00	- 261,04
	4	0.0			0,00	261,04	261,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	0,00	74.204,86
					0,00	- 74.204,86	- 74.204,86
361719900.0	939-9	RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00	74.204,86
	4	0.0			0,00	- 74.204,86	- 74.204,86
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00	0,00	- 203.267,66
					0,00	203.267,66	203.267,66
445210000.0	936-0	RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIAVEL			0,00	0,00	- 199.676,77
	4	0.0			0,00	199.676,77	199.676,77
445210000.0	938-6	RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA			0,00	0,00	- 3.342,25
	4	0.0			0,00	3.342,25	3.342,25
445210000.0	941-2	RENDIMENTO POUPANÇA			0,00	0,00	- 248,64
	4	0.0			0,00	248,64	248,64
Total ExtraOrçamentário					0,00	0,00	0,00
					0,00	180.508,87	180.508,87
Total Orçamentário/Extra					0,00	430.677,82	430.677,82
10.0	TESOURARIA				0,00	0,00	0,00
1000.0	CAIXA FIC PRATICO CP OP 0055				417.845,10	0,00	417.845,10
1001.0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP OP 5168				597.750,35	0,00	597.750,35
1002.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184				3.904.115,30	0,00	3.904.115,30
1003.0	FIC CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445				868.242,18	0,00	868.242,18
1004.0	CAIXA POUPANÇA 00073-3				46.542,35	0,00	46.542,35
1005.0	CAIXA FIC PTRATICO CO OP 0055 TX				21.860,06	0,00	21.860,06
1006.0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 0055 POUPAÇA				4.309,90	0,00	4.309,90
1008.0	CAIXA - CONTA COMPREV				10.000,00	0,00	10.000,00
2000.0	BB PREV IMA TP- 00192				2.923.208,05	0,00	2.923.208,05
2001.0	BB PREV RF IRF-M 00172				2.559.238,44	0,00	2.559.238,44
3000.0	BANCO BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B				582.517,85	0,00	582.517,85
3001.0	BRADESCO INST- FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS				239.840,72	0,00	239.840,72
3833.0	BANCO DO BRASIL - ILHA SOLTEIRA				7.698,57	0,00	7.698,57
3837.0	BRADESCO				5,32	0,00	5,32
4000.0	HSBC- FIC FIA IBOV REGIMES PREV 8701				277.566,54	0,00	277.566,54
5000.0	BANCO ITAU-INVESTIMENTOS				1.854.796,93	0,00	1.854.796,93
6000.0	HERCORP COMMCORD DTVM LTDA				2.028.064,22	0,00	2.028.064,22

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
2022

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2022

Fonte De Recursos: TODAS AS FONTES**Unidade Gestora:**

Código	Ficha		Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
	F.R	C.A		Receita	Anterior	Mês	Total
7001.0	SANTANDER-FIC FI IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF- 3691			81.801,36		0,00	81.801,36
7002.0	SANTANDER IMA-B PREMIUM			1.089.691,63		0,00	1.089.691,63
Soma					17.515.094,87	0,00	17.515.094,87
						Total Geral:	17.945.772,69

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