

# 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 Fevereiro / 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
<b>10000000.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0</b>			<b>1.352.000,00</b>	<b>1.352.000,00</b>	<b>1.222.283,71</b>
					<b>64.348,10</b>	<b>65.368,19</b>	<b>129.716,29</b>
<b>12000000.0</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0</b>			<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.110.283,71</b>
					<b>64.348,10</b>	<b>65.368,19</b>	<b>129.716,29</b>
<b>12100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>0</b>			<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.110.283,71</b>
					<b>64.348,10</b>	<b>65.368,19</b>	<b>129.716,29</b>
<b>12150000.0</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social</b>	<b>0</b>			<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.110.283,71</b>
					<b>64.348,10</b>	<b>65.368,19</b>	<b>129.716,29</b>
<b>12150100.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil</b>	<b>0</b>			<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.110.283,71</b>
					<b>64.348,10</b>	<b>65.368,19</b>	<b>129.716,29</b>
<b>12150110.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil Ativo</b>	<b>0</b>			<b>1.234.000,00</b>	<b>1.234.000,00</b>	<b>1.104.456,64</b>
					<b>64.175,17</b>	<b>65.368,19</b>	<b>129.543,36</b>
12150111.1	2-6 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA				1.170.500,00	1.170.500,00	1.046.975,69
	4 600.0				60.724,77	62.799,54	123.524,31
12150111.2	3-9 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA				45.000,00	45.000,00	39.865,17
	4 600.0				2.566,18	2.568,65	5.134,83
12150111.3	4-2 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMI				15.500,00	15.500,00	14.615,78
	4 600.0				884,22	0,00	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
<b>12150120.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil Inativo</b>	<b>0</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.827,07</b>
					<b>172,93</b>	<b>0,00</b>	<b>172,93</b>
12150121.1	6-8 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				6.000,00	6.000,00	5.827,07
	4 600.0				172,93	0,00	172,93
	<b>Total</b>				<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.110.283,71</b>
					<b>64.348,10</b>	<b>65.368,19</b>	<b>129.716,29</b>
<b>13000000.0</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13200000.0</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>0</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13210000.0</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>0</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13210400.0</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>	<b>0</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Página: 2 de 5  
Gestão Contábil  
2022

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 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
<b>Total</b>					<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total</b>					<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				3.203.800,00	3.203.800,00	2.829.853,99
	0				185.820,85	188.125,16	373.946,01
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				2.750.885,00	2.750.885,00	2.376.938,99
	0				185.820,85	188.125,16	373.946,01
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				2.750.885,00	2.750.885,00	2.376.938,99
	0				185.820,85	188.125,16	373.946,01
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				2.750.885,00	2.750.885,00	2.376.938,99
	0				185.820,85	188.125,16	373.946,01
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS				2.750.885,00	2.750.885,00	2.376.938,99
	0				185.820,85	188.125,16	373.946,01
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS				2.750.885,00	2.750.885,00	2.376.938,99
	0				185.820,85	188.125,16	373.946,01
72155011.1	11.00.-0,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PREFEITURA				2.007.000,00	2.007.000,00	1.760.436,03
	4	600.0			121.451,65	125.112,32	246.563,97

# 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 Fevereiro / 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	66.230,29	
	4	600.0		5.132,39	5.137,32	10.269,71	
72155011.3	13,00.-6,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IPMI		26.500,00	26.500,00	24.731,55	
	4	600.0		1.768,45	0,00	1.768,45	
72155011.4	14,00.-9,00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 01993/2017		71.885,00	71.885,00	59.904,26	
	4	600.0		5.990,37	5.990,37	11.980,74	
72155011.5	15,00.-2,00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02092/2017		41.000,00	41.000,00	34.208,76	
	4	600.0		3.395,62	3.395,62	6.791,24	
72155011.6	16,00.-5,00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02166/2017		156.000,00	156.000,00	130.021,68	
	4	600.0		12.989,16	12.989,16	25.978,32	
72155011.7	17,00.-8,00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02167/2017		8.000,00	8.000,00	6.539,64	
	4	600.0		730,18	730,18	1.460,36	
72155011.8	18,00.-1,00	CONTRIBUIÇÃO - INATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL		294.000,00	294.000,00	250.949,88	
	4	600.0		21.525,06	21.525,06	43.050,12	
72155012.1	19,00.-4,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN		70.000,00	70.000,00	43.916,90	
	4	600.0		12.837,97	13.245,13	26.083,10	
	<b>Total</b>			<b>2.750.885,00</b>	<b>2.750.885,00</b>	<b>2.376.938,99</b>	
<b>79000000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>	<b>0</b>		<b>185.820,85</b>	<b>188.125,16</b>	<b>373.946,01</b>	
				<b>452.915,00</b>	<b>452.915,00</b>	<b>452.915,00</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>0</b>		<b>452.915,00</b>	<b>452.915,00</b>	<b>452.915,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>79990000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>	<b>0</b>		<b>452.915,00</b>	<b>452.915,00</b>	<b>452.915,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>79990100.0</b>	<b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS</b>	<b>0</b>		<b>452.915,00</b>	<b>452.915,00</b>	<b>452.915,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
	<b>Total</b>			<b>452.915,00</b>	<b>452.915,00</b>	<b>452.915,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Orçamentário</b>			<b>4.555.800,00</b>	<b>4.555.800,00</b>	<b>4.052.137,70</b>	
				<b>250.168,95</b>	<b>253.493,35</b>	<b>503.662,30</b>	
	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 51.446,07</b>	
				<b>51.446,07</b>	<b>0,00</b>	<b>51.446,07</b>	
218810104.0	902-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 6.480,42	
	4	0.0		6.480,42	0,00	6.480,42	
218810110.0	903-0	PENSOES		0,00	0,00	- 1.569,66	
	4	0.0		1.569,66	0,00	1.569,66	
218810111.0	904-3	UNIMED		0,00	0,00	- 7.687,33	
	4	0.0		7.687,33	0,00	7.687,33	
218810113.0	905-6	ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI		0,00	0,00	- 208,00	
	4	0.0		208,00	0,00	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 Fevereiro / 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			14,49	0,00	14,49
218810114.0	908-5	SEGURO BRADESCO			0,00	0,00	- 3.937,44
	4	0.0			3.937,44	0,00	3.937,44
218810115.0	909-8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00	- 20.020,90
	4	0.0			20.020,90	0,00	20.020,90
218810115.0	910-8	EMPRESTIMO SANTANDER			0,00	0,00	- 5.737,71
	4	0.0			5.737,71	0,00	5.737,71
218810115.0	912-4	EMPRESTIMO BRADESCO			0,00	0,00	- 5.529,08
	4	0.0			5.529,08	0,00	5.529,08
218810199.0	914-0	CONVENIO ODONTOLOGICO			0,00	0,00	- 261,04
	4	0.0			261,04	0,00	261,04
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.886,20</b>
					<b>- 74.204,86</b>	<b>- 41.681,34</b>	<b>- 115.886,20</b>
361719900.0	939-9	RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00	110.709,95
	4	0.0			- 74.204,86	- 36.505,09	- 110.709,95
361719900.0	940-9	RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	5.176,25
	4	0.0			0,00	- 5.176,25	- 5.176,25
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 298.041,75</b>
					<b>203.267,66</b>	<b>94.774,09</b>	<b>298.041,75</b>
445210000.0	936-0	RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	- 227.310,08
	4	0.0			199.676,77	27.633,31	227.310,08
445210000.0	938-6	RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA			0,00	0,00	- 70.205,39
	4	0.0			3.342,25	66.863,14	70.205,39
445210000.0	941-2	RENDIMENTO POUPANÇA			0,00	0,00	- 526,28
	4	0.0			248,64	277,64	526,28
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>180.508,87</b>	<b>53.092,75</b>	<b>233.601,62</b>
<b>Total Orçamentário/Extra</b>					<b>430.677,82</b>	<b>306.586,10</b>	<b>737.263,92</b>
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

**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 Fevereiro / 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
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	
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	
	<b>Soma</b>			<b>17.515.094,87</b>	<b>0,00</b>	<b>17.515.094,87</b>	
						<b>Total Geral:</b>	<b>18.252.358,79</b>

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