

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 Dezembro / 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
10000000.0	Receitas Correntes				1.337.200,00	1.337.200,00	479.887,82
					753.181,01	104.131,17	857.312,18
12000000.0	Contribuições				1.181.200,00	1.181.200,00	323.887,82
					753.181,01	104.131,17	857.312,18
12100000.0	Contribuições Sociais				1.181.200,00	1.181.200,00	323.887,82
					753.181,01	104.131,17	857.312,18
12180000.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				1.181.200,00	1.181.200,00	323.887,82
					753.181,01	104.131,17	857.312,18
12180100.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF, Municípios				1.181.200,00	1.181.200,00	323.887,82
					753.181,01	104.131,17	857.312,18
12180110.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo				1.175.200,00	1.175.200,00	320.746,52
					750.732,61	103.720,87	854.453,48
12180111.1	2-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		1.115.000,00	1.115.000,00	370.444,52
	4	600.0			645.169,23	99.386,25	744.555,48
12180111.2	3-9		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		42.500,00	42.500,00	8.557,10
	4	600.0			31.376,72	2.566,18	33.942,90
12180111.3	4-2		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMI		14.700,00	14.700,00	3.205,14
	4	600.0			9.726,42	1.768,44	11.494,86
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
12180120.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo				6.000,00	6.000,00	3.141,30
					2.448,40	410,30	2.858,70
12180121.1	6-8		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		6.000,00	6.000,00	3.141,30
	4	600.0			2.448,40	410,30	2.858,70
	Total				1.181.200,00	1.181.200,00	323.887,82
					753.181,01	104.131,17	857.312,18
13000000.0	Receita Patrimonial				150.000,00	150.000,00	150.000,00
					0,00	0,00	0,00
13200000.0	Valores Mobiliários				150.000,00	150.000,00	150.000,00
					0,00	0,00	0,00
13210000.0	Juros e Correções Monetárias				150.000,00	150.000,00	150.000,00
					0,00	0,00	0,00
13210040.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				150.000,00	150.000,00	150.000,00
					0,00	0,00	0,00
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
	Total				150.000,00	150.000,00	150.000,00
					0,00	0,00	0,00
19000000.0	Outras Receitas Correntes				6.000,00	6.000,00	6.000,00
					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
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 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
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				2.000,00	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00	0,00
19210000.0	Indenizações				2.000,00	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00	0,00
19210100.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				2.000,00	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00	0,00
19210110.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				2.000,00	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00	0,00
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
19900000.0	Demais Receitas Correntes				4.000,00	4.000,00	4.000,00
					0,00	0,00	0,00
19900300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				4.000,00	4.000,00	4.000,00
					0,00	0,00	0,00
19900310.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				4.000,00	4.000,00	4.000,00
					0,00	0,00	0,00
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
Total					6.000,00	6.000,00	6.000,00
					0,00	0,00	0,00
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				2.798.600,00	2.798.600,00	412.470,19
					2.110.407,90	275.721,91	2.386.129,81
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				2.493.600,00	2.493.600,00	107.470,19
					2.110.407,90	275.721,91	2.386.129,81
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				2.493.600,00	2.493.600,00	107.470,19
					2.110.407,90	275.721,91	2.386.129,81
72180000.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				2.493.600,00	2.493.600,00	107.470,19
					2.110.407,90	275.721,91	2.386.129,81
72180300.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				2.493.600,00	2.493.600,00	107.470,19
					2.110.407,90	275.721,91	2.386.129,81
72180310.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				2.493.600,00	2.493.600,00	107.470,19
					2.110.407,90	275.721,91	2.386.129,81
72180311.1	11,00.-0,00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PREFEITURA		1.776.715,00	1.776.715,00	287.089,96
	4	600.0			1.290.360,98	199.264,06	1.489.625,04
72180311.2	12,00.-3,00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL		67.000,00	67.000,00	- 886,18
	4	600.0			62.753,79	5.132,39	67.886,18
72180311.3	13,00.-6,00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IPMI		23.000,00	23.000,00	10,15
	4	600.0			19.452,95	3.536,90	22.989,85
72180311.4	14,00.-9,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 01993/2017		71.885,00	71.885,00	0,56
	4	600.0			65.894,07	5.990,37	71.884,44
72180311.5	15,00.-2,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02092/2017		41.000,00	41.000,00	252,56
	4	600.0			37.351,82	3.395,62	40.747,44

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 Dezembro / 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	130,08
	4	600.0		142.880,76		12.989,16	155.869,92
72180311.7	17,00.-8,00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02167/2017		8.000,00	8.000,00	8.000,00	- 762,16
	4	600.0		8.031,98		730,18	8.762,16
72180311.8	18,00.-1,00	CONTRIBUIÇÃO - INATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL		280.000,00	280.000,00	280.000,00	21.699,28
	4	600.0		226.013,13		32.287,59	258.300,72
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	- 49.615,98
	4	600.0		107.220,34		12.395,64	119.615,98
Total				2.493.600,00	2.493.600,00	2.493.600,00	107.470,19
				2.110.407,90		275.721,91	2.386.129,81
79000000.0		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
				0,00		0,00	0,00
79900000.0		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
				0,00		0,00	0,00
79900100.0		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
				0,00		0,00	0,00
79900110.0		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
				0,00		0,00	0,00
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
Total				305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
				0,00		0,00	0,00
Total Orçamentário				4.135.800,00	4.135.800,00	4.135.800,00	892.358,01
				2.863.588,91		379.853,08	3.243.441,99
PASSIVO CIRCULANTE				0,00	0,00	0,00	- 610.254,67
				552.290,55		57.964,12	610.254,67
218810104.0	902-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	0,00	- 75.728,63
	4	0.0		63.986,01		11.742,62	75.728,63
218810110.0	903-0	PENSOES		0,00	0,00	0,00	- 15.626,20
	4	0.0		13.783,15		1.843,05	15.626,20
218810111.0	904-3	UNIMED		0,00	0,00	0,00	- 91.470,29
	4	0.0		83.323,63		8.146,66	91.470,29
218810113.0	905-6	ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI		0,00	0,00	0,00	- 2.472,00
	4	0.0		2.264,00		208,00	2.472,00
218810113.0	906-9	SINDICATO		0,00	0,00	0,00	- 173,88
	4	0.0		159,39		14,49	173,88
218810114.0	908-5	SEGURO BRADESCO		0,00	0,00	0,00	- 49.742,56
	4	0.0		46.205,12		3.537,44	49.742,56
218810115.0	909-8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	0,00	- 220.550,57
	4	0.0		200.225,48		20.325,09	220.550,57

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 Dezembro / 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	- 69.148,37
	4	0.0			63.410,66	5.737,71	69.148,37
218810115.0	912-4	EMPRESTIMO BRADESCO			0,00	0,00	- 80.213,89
	4	0.0			74.390,39	5.823,50	80.213,89
218810199.0	914-0	CONVENIO ODONTOLOGICO			0,00	0,00	- 4.177,72
	4	0.0			3.916,68	261,04	4.177,72
218810113.0	918-2	RETCOES IPMI			0,00	0,00	- 875,56
	4	0.0			551,04	324,52	875,56
218810104.0	944-1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			0,00	0,00	- 75,00
	4	0.0			75,00	0,00	75,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	0,00	2.089.717,58
					- 2.089.717,58	0,00	- 2.089.717,58
361719900.0	939-9	RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00	1.009.728,98
	4	0.0			- 1.009.728,98	0,00	- 1.009.728,98
361719900.0	940-9	RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	1.079.988,60
	4	0.0			- 1.079.988,60	0,00	- 1.079.988,60
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00	0,00	- 1.314.034,67
					1.167.150,01	146.884,66	1.314.034,67
445210000.0	936-0	RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	- 525.866,34
	4	0.0			466.482,48	59.383,86	525.866,34
445210000.0	938-6	RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA			0,00	0,00	- 786.906,31
	4	0.0			699.609,95	87.296,36	786.906,31
445210000.0	941-2	RENDIMENTO POUPANÇA			0,00	0,00	- 1.262,02
	4	0.0			1.057,58	204,44	1.262,02
Total ExtraOrçamentário					0,00	0,00	0,00
					- 370.277,02	204.848,78	- 165.428,24
Total Orçamentário/Extra					2.493.311,89	584.701,86	3.078.013,75
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 POUPAÇA				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

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 Dezembro / 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
Soma					18.774.914,55	0,00	18.774.914,55
						Total Geral:	21.852.928,30

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