

# 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  
Exercício: 2022

Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2022

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

## Orgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / PREVIDENCIA MUNICIPAL

	Autorizada Empenhado Mês	Suplementada Empenhado Ano	Dotação Liquidado Mês	Reservado Liquidado Ano	Saldo Pago Mês	RP Processado Pago Ano	
<b>09 - Previdência Social</b>							
<b>09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>							
<b>09.272.006 - PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>							
<b>09.272.006.1.011 - Equipamentos e Material Permanente</b>							
	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	25.000,00	0,00	
	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	
<b>Ficha: 2-6</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	25.000,00	0,00	
	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	
<b>09.272.006.2.011 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>							
	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	1.797.406,97	0,00	
	428.049,94	1.802.593,03	428.049,94	1.802.593,03	428.049,94	1.802.593,03	
<b>Ficha: 3-9</b>	<b>3.1.90.01</b>	<b>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	1.495.460,70	0,00	
	333.037,57	1.404.539,30	333.037,57	1.404.539,30	333.037,57	1.404.539,30	
<b>Ficha: 4-2</b>	<b>3.1.90.03</b>	<b>PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	301.946,27	0,00	
	95.012,37	398.053,73	95.012,37	398.053,73	95.012,37	398.053,73	
<b>09.272.006.2.012 - Administração Previdenciária</b>							
	427.100,00	0,00	427.100,00	0,00	258.196,31	899,00	
	26.353,68	168.903,69	26.353,68	168.903,69	26.703,68	168.004,69	
<b>Ficha: 5-5</b>	<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	66.111,36	0,00	
	13.270,61	55.888,64	13.270,61	55.888,64	13.270,61	55.888,64	
<b>Ficha: 6-8</b>	<b>3.1.90.91</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ficha: 7-1</b>	<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	15.177,67	0,00	
	1.946,36	11.322,33	1.946,36	11.322,33	1.946,36	11.322,33	
<b>Ficha: 8-4</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ficha: 9-7</b>	<b>3.3.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.947,20	0,00	
	152,80	6.052,80	152,80	6.052,80	152,80	6.052,80	
<b>Ficha: 10-7</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	43.857,00	649,00	
	649,00	16.143,00	649,00	16.143,00	999,00	15.494,00	
<b>Ficha: 11-0</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	167.900,00	0,00	167.900,00	0,00	88.403,08	250,00	
	10.334,91	79.496,92	10.334,91	79.496,92	10.334,91	79.246,92	
<b>Ficha: 13-6</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	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

Pagina: 2 de 5  
Gestão Contábil  
Exercício: 2022

Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2022

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

**Orgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>					
<b>99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL</b>					
<b>99.999.799 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
<b>99.999.799.9.999 - Reserva de Contingência</b>					
500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 12-3</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030100</b>					
4.555.800,00	0,00	4.555.800,00	0,00	2.580.603,28	899,00
454.403,62	1.975.196,72	454.403,62	1.975.196,72	454.753,62	1.974.297,72
<b>Total Orçamentário</b>					
4.555.800,00	0,00	4.555.800,00	0,00	2.580.603,28	899,00
454.403,62	1.975.196,72	454.403,62	1.975.196,72	454.753,62	1.974.297,72

# 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  
Exercício: 2022

Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2022

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

## Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

Autorizada		Suplementada		Dotação		Reservado		Saldo		RP Processado		
Empenhado Mês		Empenhado Ano		Liquidado Mês		Liquidado Ano		Pago Mês		Pago Ano		
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>												
<b>99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL</b>												
<b>99.999.999 -</b>												
<b>99.999.999.9.999 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>												
	0,00		0,00		0,00		0,00		(591.514,00)		56.515,49	
	<b>91.178,03</b>		<b>591.514,00</b>		<b>91.178,03</b>		<b>505.992,50</b>		<b>121.984,07</b>		<b>449.477,01</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>												
<b>Ficha: 902-7</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
	0,00		0,00		(42.904,31)		0,00		(42.904,31)		0,00	
	9.252,21		42.904,31		9.252,21		42.904,31		21.025,32		42.904,31	
<b>Ficha: 903-0</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>PENSOES</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
	0,00		0,00		(8.031,43)		0,00		(8.031,43)		0,00	
	1.678,73		8.031,43		1.678,73		8.031,43		1.678,73		8.031,43	
<b>Ficha: 904-3</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>UNIMED</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
	0,00		0,00		(37.465,50)		0,00		(37.465,50)		0,00	
	7.461,98		37.465,50		7.461,98		37.465,50		14.811,83		37.465,50	
<b>Ficha: 905-6</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
	0,00		0,00		(992,00)		0,00		(992,00)		0,00	
	192,00		992,00		192,00		992,00		384,00		992,00	
<b>Ficha: 906-9</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>SINDICATO</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
	0,00		0,00		(14,49)		0,00		(14,49)		0,00	
	0,00		14,49		0,00		14,49		0,00		14,49	
<b>Ficha: 908-5</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>SEGURO BRADESCO</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
	0,00		0,00		(21.151,40)		0,00		(21.151,40)		0,00	
	4.351,15		21.151,40		4.351,15		21.151,40		8.798,01		21.151,40	
<b>Ficha: 909-8</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
	0,00		0,00		(129.683,99)		0,00		(129.683,99)		0,00	
	20.124,45		129.683,99		20.124,45		122.745,37		20.124,45		122.745,37	
<b>Ficha: 910-8</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>EMPRESTIMO SANTANDER</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
	0,00		0,00		(28.688,55)		0,00		(28.688,55)		0,00	
	5.737,71		28.688,55		5.737,71		28.688,55		11.475,42		28.688,55	
<b>Ficha: 912-4</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>EMPRESTIMO BRADESCO</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
	0,00		0,00		(36.635,71)		0,00		(36.635,71)		672,94	
	7.063,58		36.635,71		7.063,58		36.635,71		8.109,05		35.962,77	
<b>Ficha: 914-0</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>CONVENIO ODONTOLOGICO</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
	0,00		0,00		(1.370,40)		0,00		(1.370,40)		0,00	
	274,08		1.370,40		274,08		1.370,40		535,12		1.370,40	
<b>Ficha: 916-6</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>PATROCINIO DE EVENTOS</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
	0,00		0,00		(1.072,00)		0,00		(1.072,00)		1.072,00	
	0,00		1.072,00		0,00		1.072,00		0,00		0,00	
<b>Ficha: 918-2</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RETENCOES IPMI</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
	0,00		0,00		(125.198,92)		0,00		(125.198,92)		46.616,04	
	0,00		125.198,92		0,00		46.616,04		0,00		0,00	
<b>Ficha: 930-2</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXTRAORÇAMENTARIA</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
	0,00		0,00		(8.037,07)		0,00		(8.037,07)		8.037,07	
	0,00		8.037,07		0,00		8.037,07		0,00		0,00	
<b>Ficha: 932-8</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>INATIVOS PREFEITURA</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
	0,00		0,00		(150.150,79)		0,00		(150.150,79)		0,00	
	35.042,14		150.150,79		35.042,14		150.150,79		35.042,14		150.150,79	

**INST PREV MUN ITAPURA-IPMI**

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 4 de 5

Gestão Contábil

Exercício: 2022

Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2022

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

**Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA**

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<b>Ficha: 933-1</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>INATVOS CAMARA</b>				<b>F.R.: 4</b>
	0,00	0,00	(117,44)	0,00	(117,44)	117,44
	0,00	117,44	0,00	117,44	0,00	0,00
<b>Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999</b>						
	0,00	0,00	0,00	0,00	(591.514,00)	56.515,49
	91.178,03	591.514,00	91.178,03	505.992,50	121.984,07	449.477,01
<b>Total ExtraOrçamentário</b>						
	0,00	0,00	0,00	0,00	(591.514,00)	56.515,49
	91.178,03	591.514,00	91.178,03	505.992,50	121.984,07	449.477,01

**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  
Exercício: 2022

## Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2022

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Contas Bancárias		Pago Ano
10	TESOURARIA	0,00
1000	CAIXA FIC PRATICO CP OP 0055	28.072,11
1001	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP OP 5168	622.896,86
1002	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184	3.622.156,79
1004	CAIXA POUPANÇA 00073-3	48.194,26
1005	CAIXA FIC PTRATICO CO OP 0055 TX	161.781,86
1006	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 0055 POUPAÇA	4.488,47
1007	FIC CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445	817.732,82
1008	CAIXA - CONTA COMPREV	11.311,03
2000	BB PREV IMA TP- 00192	3.176.722,08
2001	BB PREV RF IRF-M 00172	2.666.033,70
2002	BB RF CP Automático	102.442,64
3000	BANCO BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	607.077,32
3001	BRADESCO INST- FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	216.099,26
3837	BRADESCO	5,32
4001	HSBC - FIC FIA IBOV REGIMES PREV 8701	251.332,07
5001	BANCO ITAU-INVESTIMENTOS	1.749.794,07
6000	HERCORP COMMCORD DTVM LTDA	2.094.394,53
7001	SANTANDER-FIC FI IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF- 3691	85.693,11
7002	SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.135.707,64

**Total Bancário: 17.401.935,94**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
4.555.800,00	0,00	4.555.800,00	0,00	1.989.089,28	57.414,49
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
545.581,65	2.566.710,72	545.581,65	2.481.189,22	576.737,69	2.423.774,73

**Total Geral: 19.825.710,67**MARIA APARECIDA LINHARES  
CONTADOR  
CRC 1SP29019706ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS  
TESOUREIRO  
CPF 11979734860