

# INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Página: 1 de 4  
Gestão Contábil  
2022

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 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>1.352.000,00</b>	<b>1.352.000,00</b>	<b>781.131,61</b>
					<b>494.668,18</b>	<b>76.200,21</b>	<b>570.868,39</b>
<b>12000000.0</b>	<b>Contribuições</b>				<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>669.131,61</b>
					<b>494.668,18</b>	<b>76.200,21</b>	<b>570.868,39</b>
<b>12100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>669.131,61</b>
					<b>494.668,18</b>	<b>76.200,21</b>	<b>570.868,39</b>
<b>12150000.0</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social</b>				<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>669.131,61</b>
					<b>494.668,18</b>	<b>76.200,21</b>	<b>570.868,39</b>
<b>12150100.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil</b>				<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>669.131,61</b>
					<b>494.668,18</b>	<b>76.200,21</b>	<b>570.868,39</b>
<b>12150110.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil Ativo</b>				<b>1.234.000,00</b>	<b>1.234.000,00</b>	<b>665.090,03</b>
					<b>492.978,52</b>	<b>75.931,45</b>	<b>568.909,97</b>
12150111.1	2-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		1.170.500,00	1.170.500,00	631.874,90
	4	600.0			466.571,31	72.053,79	538.625,10
12150111.2	3-9		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		45.000,00	45.000,00	22.322,60
	4	600.0			19.772,91	2.904,49	22.677,40
12150111.3	4-2		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMI		15.500,00	15.500,00	7.892,53
	4	600.0			6.634,30	973,17	7.607,47
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>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.041,58</b>
					<b>1.689,66</b>	<b>268,76</b>	<b>1.958,42</b>
12150121.1	6-8		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		6.000,00	6.000,00	4.041,58
	4	600.0			1.689,66	268,76	1.958,42
	<b>Total</b>				<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>669.131,61</b>
					<b>494.668,18</b>	<b>76.200,21</b>	<b>570.868,39</b>
<b>13000000.0</b>	<b>Receita Patrimonial</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>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>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>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
	<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>
<b>19000000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes</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>
<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>

**INST PREV MUN ITAPURA-IPMI**

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 2 de 4  
Gestão Contábil  
2022

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 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>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>
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
<b>19900000.0</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19990000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19990300.0</b>	<b>Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>
<b>70000000.0</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>3.203.800,00</b>	<b>3.203.800,00</b>	<b>1.569.257,56</b>
					<b>1.402.049,52</b>	<b>232.492,92</b>	<b>1.634.542,44</b>
<b>72000000.0</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>2.750.885,00</b>	<b>2.750.885,00</b>	<b>1.116.342,56</b>
					<b>1.402.049,52</b>	<b>232.492,92</b>	<b>1.634.542,44</b>
<b>72100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>2.750.885,00</b>	<b>2.750.885,00</b>	<b>1.116.342,56</b>
					<b>1.402.049,52</b>	<b>232.492,92</b>	<b>1.634.542,44</b>
<b>72150000.0</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS</b>				<b>2.750.885,00</b>	<b>2.750.885,00</b>	<b>1.116.342,56</b>
					<b>1.402.049,52</b>	<b>232.492,92</b>	<b>1.634.542,44</b>
<b>72155000.0</b>	<b>Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS</b>				<b>2.750.885,00</b>	<b>2.750.885,00</b>	<b>1.116.342,56</b>
					<b>1.402.049,52</b>	<b>232.492,92</b>	<b>1.634.542,44</b>
<b>72155010.0</b>	<b>Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS</b>				<b>2.750.885,00</b>	<b>2.750.885,00</b>	<b>1.116.342,56</b>
					<b>1.402.049,52</b>	<b>232.492,92</b>	<b>1.634.542,44</b>
72155011.1	11.00.-0,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PREFEITURA				2.007.000,00	2.007.000,00	930.648,79
	4 600.0				915.000,61	161.350,60	1.076.351,21
72155011.2	12.00.-3,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL				76.500,00	76.500,00	30.983,62
	4 600.0				39.707,38	5.809,00	45.516,38
72155011.3	13.00.-6,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IPMI				26.500,00	26.500,00	11.284,95
	4 600.0				13.268,69	1.946,36	15.215,05
72155011.4	14.00.-9,00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 01993/2017				71.885,00	71.885,00	23.962,04
	4 600.0				41.932,59	5.990,37	47.922,96
72155011.5	15.00.-2,00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02092/2017				41.000,00	41.000,00	13.835,04
	4 600.0				23.769,34	3.395,62	27.164,96
72155011.6	16.00.-5,00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02166/2017				156.000,00	156.000,00	52.086,72
	4 600.0				90.924,12	12.989,16	103.913,28
72155011.7	17.00.-8,00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02167/2017				8.000,00	8.000,00	2.158,56
	4 600.0				5.111,26	730,18	5.841,44
72155011.8	18.00.-1,00 CONTRIBUIÇÃO - INATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL				294.000,00	294.000,00	98.633,68
	4 600.0				171.675,85	23.690,47	195.366,32

# INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Página: 3 de 4  
Gestão Contábil  
2022

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 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
72155012.1	19,00.-4,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN		70.000,00		70.000,00	- 47.250,84
	4	600.0		100.659,68		16.591,16	117.250,84
	<b>Total</b>			<b>2.750.885,00</b>		<b>2.750.885,00</b>	<b>1.116.342,56</b>
				<b>1.402.049,52</b>		<b>232.492,92</b>	<b>1.634.542,44</b>
<b>79000000.0</b>		<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</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>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>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>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>2.350.389,17</b>
				<b>1.896.717,70</b>		<b>308.693,13</b>	<b>2.205.410,83</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>- 446.002,07</b>
				<b>387.882,11</b>		<b>58.119,96</b>	<b>446.002,07</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>- 446.002,07</b>
218810104.0	902-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00		0,00	- 70.777,38
	4	0.0		61.495,42		9.281,96	70.777,38
218810110.0	903-0	PENSOES		0,00		0,00	- 11.050,20
	4	0.0		9.728,64		1.321,56	11.050,20
218810111.0	904-3	UNIMED		0,00		0,00	- 60.156,91
	4	0.0		53.310,49		6.846,42	60.156,91
218810113.0	905-6	ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI		0,00		0,00	- 1.568,00
	4	0.0		1.376,00		192,00	1.568,00
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	- 34.346,01
	4	0.0		30.026,89		4.319,12	34.346,01
218810115.0	909-8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00		0,00	- 167.948,97
	4	0.0		145.308,60		22.640,37	167.948,97
218810115.0	910-8	EMPRESTIMO SANTANDER		0,00		0,00	- 45.901,68
	4	0.0		40.163,97		5.737,71	45.901,68
218810115.0	912-4	EMPRESTIMO BRADESCO		0,00		0,00	- 52.045,79
	4	0.0		44.539,05		7.506,74	52.045,79
218810199.0	914-0	CONVENIO ODONTOLOGICO		0,00		0,00	- 2.192,64
	4	0.0		1.918,56		274,08	2.192,64
	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>962.545,25</b>
				<b>- 899.193,17</b>		<b>- 63.352,08</b>	<b>- 962.545,25</b>
361719900.0	939-9	RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00		0,00	303.407,41
	4	0.0		- 240.055,33		- 63.352,08	- 303.407,41

# INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Página: 4 de 4  
Gestão Contábil  
2022

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 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
361719900.0	940-9		RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	659.137,84
	4	0.0			- 659.137,84	0,00	- 659.137,84
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.696.587,29</b>
					<b>1.336.403,62</b>	<b>360.183,67</b>	<b>1.696.587,29</b>
445210000.0	936-0		RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	- 814.159,03
	4	0.0			619.734,35	194.424,68	814.159,03
445210000.0	938-6		RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA		0,00	0,00	- 880.128,55
	4	0.0			714.710,01	165.418,54	880.128,55
445210000.0	941-2		RENDIMENTO POUPANÇA		0,00	0,00	- 2.299,71
	4	0.0			1.959,26	340,45	2.299,71
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>825.092,56</b>	<b>354.951,55</b>	<b>1.180.044,11</b>
<b>Total Orçamentário/Extra</b>					<b>2.721.810,26</b>	<b>663.644,68</b>	<b>3.385.454,94</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
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>20.900.549,81</b>

MARIA APARECIDA LINHARES  
CONTADOR  
CRC 1SP29019706

ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS  
TESOUREIRO  
CPF 11979734860