

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 Setembro / 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				1.352.000,00	1.352.000,00	708.314,36
					570.868,39	72.817,25	643.685,64
12000000.0	Contribuições				1.240.000,00	1.240.000,00	596.314,36
					570.868,39	72.817,25	643.685,64
12100000.0	Contribuições Sociais				1.240.000,00	1.240.000,00	596.314,36
					570.868,39	72.817,25	643.685,64
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				1.240.000,00	1.240.000,00	596.314,36
					570.868,39	72.817,25	643.685,64
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil				1.240.000,00	1.240.000,00	596.314,36
					570.868,39	72.817,25	643.685,64
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo				1.234.000,00	1.234.000,00	592.541,54
					568.909,97	72.548,49	641.458,46
12150111.1	2-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		1.170.500,00	1.170.500,00	563.204,07
	4	600.0			538.625,10	68.670,83	607.295,93
12150111.2	3-9		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		45.000,00	45.000,00	19.418,11
	4	600.0			22.677,40	2.904,49	25.581,89
12150111.3	4-2		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMI		15.500,00	15.500,00	6.919,36
	4	600.0			7.607,47	973,17	8.580,64
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				6.000,00	6.000,00	3.772,82
					1.958,42	268,76	2.227,18
12150121.1	6-8		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		6.000,00	6.000,00	3.772,82
	4	600.0			1.958,42	268,76	2.227,18
	Total				1.240.000,00	1.240.000,00	596.314,36
					570.868,39	72.817,25	643.685,64
13000000.0	Receita Patrimonial				100.000,00	100.000,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00
13200000.0	Valores Mobiliários				100.000,00	100.000,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00
13210000.0	Juros e Correções Monetárias				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				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
	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
					0,00	0,00	0,00
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				2.000,00	2.000,00	2.000,00
					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
2022

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 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
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
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
					0,00	0,00	0,00
19990000.0	Outras Receitas Correntes				10.000,00	10.000,00	10.000,00
					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
					0,00	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	1.371.747,79
					1.634.542,44	197.509,77	1.832.052,21
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				2.750.885,00	2.750.885,00	918.832,79
					1.634.542,44	197.509,77	1.832.052,21
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				2.750.885,00	2.750.885,00	918.832,79
					1.634.542,44	197.509,77	1.832.052,21
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				2.750.885,00	2.750.885,00	918.832,79
					1.634.542,44	197.509,77	1.832.052,21
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS				2.750.885,00	2.750.885,00	918.832,79
					1.634.542,44	197.509,77	1.832.052,21
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS				2.750.885,00	2.750.885,00	918.832,79
					1.634.542,44	197.509,77	1.832.052,21
72155011.1	11.00.-0,00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PREFEITURA		2.007.000,00	2.007.000,00	793.304,69
	4	600.0			1.076.351,21	137.344,10	1.213.695,31
72155011.2	12.00.-3,00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL		76.500,00	76.500,00	25.174,62
	4	600.0			45.516,38	5.809,00	51.325,38
72155011.3	13.00.-6,00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IPMI		26.500,00	26.500,00	9.338,59
	4	600.0			15.215,05	1.946,36	17.161,41
72155011.4	14.00.-9,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 01993/2017		71.885,00	71.885,00	17.971,67
	4	600.0			47.922,96	5.990,37	53.913,33
72155011.5	15.00.-2,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02092/2017		41.000,00	41.000,00	10.439,42
	4	600.0			27.164,96	3.395,62	30.560,58
72155011.6	16.00.-5,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02166/2017		156.000,00	156.000,00	41.049,18
	4	600.0			103.913,28	11.037,54	114.950,82
72155011.7	17.00.-8,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02167/2017		8.000,00	8.000,00	1.428,38
	4	600.0			5.841,44	730,18	6.571,62
72155011.8	18.00.-1,00		CONTRIBUIÇÃO - INATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL		294.000,00	294.000,00	74.943,21
	4	600.0			195.366,32	23.690,47	219.056,79

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 Setembro / 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	- 54.816,97
	4	600.0		117.250,84		7.566,13	124.816,97
	Total			2.750.885,00		2.750.885,00	918.832,79
				1.634.542,44		197.509,77	1.832.052,21
79000000.0		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		452.915,00		452.915,00	452.915,00
				0,00		0,00	0,00
79900000.0		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		452.915,00		452.915,00	452.915,00
				0,00		0,00	0,00
79990000.0		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		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		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	2.080.062,15
				2.205.410,83		270.327,02	2.475.737,85
				0,00		0,00	- 506.772,60
				446.002,07		60.770,53	506.772,60
PASSIVO CIRCULANTE				0,00		0,00	- 506.772,60
218810104.0	902-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00		0,00	- 80.511,31
	4	0.0		70.777,38		9.733,93	80.511,31
218810110.0	903-0	PENSOES		0,00		0,00	- 12.371,76
	4	0.0		11.050,20		1.321,56	12.371,76
218810111.0	904-3	UNIMED		0,00		0,00	- 68.015,64
	4	0.0		60.156,91		7.858,73	68.015,64
218810113.0	905-6	ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI		0,00		0,00	- 1.760,00
	4	0.0		1.568,00		192,00	1.760,00
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	- 38.551,95
	4	0.0		34.346,01		4.205,94	38.551,95
218810115.0	909-8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00		0,00	- 190.916,82
	4	0.0		167.948,97		22.967,85	190.916,82
218810115.0	910-8	EMPRESTIMO SANTANDER		0,00		0,00	- 51.639,39
	4	0.0		45.901,68		5.737,71	51.639,39
218810115.0	912-4	EMPRESTIMO BRADESCO		0,00		0,00	- 60.502,52
	4	0.0		52.045,79		8.456,73	60.502,52
218810199.0	914-0	CONVENIO ODONTOLOGICO		0,00		0,00	- 2.466,72
	4	0.0		2.192,64		274,08	2.466,72
218950000.0	943-8	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00		0,00	- 22,00
	4	0.0		0,00		22,00	22,00

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 Setembro / 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
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	0,00	970.091,22
					- 962.545,25	- 7.545,97	- 970.091,22
361719900.0	939-9		RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	303.407,41
	4	0.0			- 303.407,41	0,00	- 303.407,41
361719900.0	940-9		RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	666.683,81
	4	0.0			- 659.137,84	- 7.545,97	- 666.683,81
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00	0,00	- 1.906.877,83
					1.696.587,29	210.290,54	1.906.877,83
445210000.0	936-0		RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	- 834.011,47
	4	0.0			814.159,03	19.852,44	834.011,47
445210000.0	938-6		RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA		0,00	0,00	- 1.070.220,75
	4	0.0			880.128,55	190.092,20	1.070.220,75
445210000.0	941-2		RENDIMENTO POUPANÇA		0,00	0,00	- 2.645,61
	4	0.0			2.299,71	345,90	2.645,61
Total ExtraOrçamentário					0,00	0,00	0,00
					1.180.044,11	263.515,10	1.443.559,21
Total Orçamentário/Extra					3.385.454,94	533.842,12	3.919.297,06
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 PRATICO CO OP 0055 TX		21.860,06	0,00	21.860,06
1006.0			CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 0055 POUPANÇA		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
Soma					17.515.094,87	0,00	17.515.094,87
						Total Geral:	21.434.391,93

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 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

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