

# 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 Outubro / 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>635.532,82</b>
					<b>643.685,64</b>	<b>72.781,54</b>	<b>716.467,18</b>
<b>12000000.0</b>	<b>Contribuições</b>				<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>523.532,82</b>
					<b>643.685,64</b>	<b>72.781,54</b>	<b>716.467,18</b>
<b>12100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>523.532,82</b>
					<b>643.685,64</b>	<b>72.781,54</b>	<b>716.467,18</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>523.532,82</b>
					<b>643.685,64</b>	<b>72.781,54</b>	<b>716.467,18</b>
<b>12150100.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil</b>				<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>523.532,82</b>
					<b>643.685,64</b>	<b>72.781,54</b>	<b>716.467,18</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>520.028,76</b>
					<b>641.458,46</b>	<b>72.512,78</b>	<b>713.971,24</b>
12150111.1	2-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		1.170.500,00	1.170.500,00	494.577,72
	4	600.0			607.295,93	68.626,35	675.922,28
12150111.2	3-9		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		45.000,00	45.000,00	16.513,62
	4	600.0			25.581,89	2.904,49	28.486,38
12150111.3	4-2		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMI		15.500,00	15.500,00	5.937,42
	4	600.0			8.580,64	981,94	9.562,58
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>3.504,06</b>
					<b>2.227,18</b>	<b>268,76</b>	<b>2.495,94</b>
12150121.1	6-8		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		6.000,00	6.000,00	3.504,06
	4	600.0			2.227,18	268,76	2.495,94
	<b>Total</b>				<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>523.532,82</b>
					<b>643.685,64</b>	<b>72.781,54</b>	<b>716.467,18</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

Página: 2 de 5  
Gestão Contábil  
2022

Balancete Analítico Da Receita - Mês Outubro / 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>1.163.019,98</b>
					<b>1.832.052,21</b>	<b>208.727,81</b>	<b>2.040.780,02</b>
<b>72000000.0</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>2.750.885,00</b>	<b>2.750.885,00</b>	<b>710.104,98</b>
					<b>1.832.052,21</b>	<b>208.727,81</b>	<b>2.040.780,02</b>
<b>72100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>2.750.885,00</b>	<b>2.750.885,00</b>	<b>710.104,98</b>
					<b>1.832.052,21</b>	<b>208.727,81</b>	<b>2.040.780,02</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>710.104,98</b>
					<b>1.832.052,21</b>	<b>208.727,81</b>	<b>2.040.780,02</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>710.104,98</b>
					<b>1.832.052,21</b>	<b>208.727,81</b>	<b>2.040.780,02</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>710.104,98</b>
					<b>1.832.052,21</b>	<b>208.727,81</b>	<b>2.040.780,02</b>
72155011.1	11.00.-0,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PREFEITURA				2.007.000,00	2.007.000,00	656.049,51
	4 600.0				1.213.695,31	137.255,18	1.350.950,49
72155011.2	12.00.-3,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL				76.500,00	76.500,00	19.365,62
	4 600.0				51.325,38	5.809,00	57.134,38
72155011.3	13.00.-6,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IPMI				26.500,00	26.500,00	7.374,70
	4 600.0				17.161,41	1.963,89	19.125,30
72155011.4	14.00.-9,00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 01993/2017				71.885,00	71.885,00	11.981,30
	4 600.0				53.913,33	5.990,37	59.903,70
72155011.5	15.00.-2,00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02092/2017				41.000,00	41.000,00	7.043,80
	4 600.0				30.560,58	3.395,62	33.956,20
72155011.6	16.00.-5,00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02166/2017				156.000,00	156.000,00	28.060,02
	4 600.0				114.950,82	12.989,16	127.939,98
72155011.7	17.00.-8,00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02167/2017				8.000,00	8.000,00	698,20
	4 600.0				6.571,62	730,18	7.301,80
72155011.8	18.00.-1,00 CONTRIBUIÇÃO - INATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL				294.000,00	294.000,00	51.252,74
	4 600.0				219.056,79	23.690,47	242.747,26

# 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 Outubro / 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	- 71.720,91
	4	600.0			124.816,97	16.903,94	141.720,91
	<b>Total</b>				<b>2.750.885,00</b>	<b>2.750.885,00</b>	<b>710.104,98</b>
					<b>1.832.052,21</b>	<b>208.727,81</b>	<b>2.040.780,02</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>1.798.552,80</b>
					<b>2.475.737,85</b>	<b>281.509,35</b>	<b>2.757.247,20</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 569.308,87</b>
					<b>506.772,60</b>	<b>62.536,27</b>	<b>569.308,87</b>
218810104.0	902-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			0,00	0,00	- 89.038,64
	4	0.0			80.511,31	8.527,33	89.038,64
218810110.0	903-0	PENSOES			0,00	0,00	- 13.693,32
	4	0.0			12.371,76	1.321,56	13.693,32
218810111.0	904-3	UNIMED			0,00	0,00	- 77.393,56
	4	0.0			68.015,64	9.377,92	77.393,56
218810113.0	905-6	ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI			0,00	0,00	- 1.952,00
	4	0.0			1.760,00	192,00	1.952,00
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	- 42.853,60
	4	0.0			38.551,95	4.301,65	42.853,60
218810115.0	909-8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00	- 213.096,37
	4	0.0			190.916,82	22.179,55	213.096,37
218810115.0	910-8	EMPRESTIMO SANTANDER			0,00	0,00	- 57.377,10
	4	0.0			51.639,39	5.737,71	57.377,10
218810115.0	912-4	EMPRESTIMO BRADESCO			0,00	0,00	- 70.052,06
	4	0.0			60.502,52	9.549,54	70.052,06
218810199.0	914-0	CONVENIO ODONTOLOGICO			0,00	0,00	- 2.740,80
	4	0.0			2.466,72	274,08	2.740,80
218950000.0	943-8	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	0,00	- 22,00
	4	0.0			22,00	0,00	22,00
218810104.0	944-1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			0,00	0,00	- 1.074,93
	4	0.0			0,00	1.074,93	1.074,93

# 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 Outubro / 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>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.091,22</b>
					<b>- 970.091,22</b>	<b>0,00</b>	<b>- 970.091,22</b>
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			- 666.683,81	0,00	- 666.683,81
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.277.566,76</b>
					<b>1.906.877,83</b>	<b>370.688,93</b>	<b>2.277.566,76</b>
445210000.0	936-0		RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	- 1.025.445,30
	4	0.0			834.011,47	191.433,83	1.025.445,30
445210000.0	938-6		RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA		0,00	0,00	- 1.249.149,69
	4	0.0			1.070.220,75	178.928,94	1.249.149,69
445210000.0	941-2		RENDIMENTO POUPANÇA		0,00	0,00	- 2.971,77
	4	0.0			2.645,61	326,16	2.971,77
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.443.559,21</b>	<b>433.225,20</b>	<b>1.876.784,41</b>
<b>Total Orçamentário/Extra</b>					<b>3.919.297,06</b>	<b>714.734,55</b>	<b>4.634.031,61</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 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
<b>Soma</b>					<b>17.515.094,87</b>	<b>0,00</b>	<b>17.515.094,87</b>
						<b>Total Geral:</b>	<b>22.149.126,48</b>

**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 Outubro / 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