

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 Novembro / 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 | 561.119,92 |
| | | | | | 716.467,18 | 74.412,90 | 790.880,08 |
| 12000000.0 | Contribuições | | | | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 449.119,92 |
| | | | | | 716.467,18 | 74.412,90 | 790.880,08 |
| 12100000.0 | Contribuições Sociais | | | | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 449.119,92 |
| | | | | | 716.467,18 | 74.412,90 | 790.880,08 |
| 12150000.0 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | | | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 449.119,92 |
| | | | | | 716.467,18 | 74.412,90 | 790.880,08 |
| 12150100.0 | Contribuição do Servidor Civil | | | | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 449.119,92 |
| | | | | | 716.467,18 | 74.412,90 | 790.880,08 |
| 12150110.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | | | | 1.234.000,00 | 1.234.000,00 | 445.884,62 |
| | | | | | 713.971,24 | 74.144,14 | 788.115,38 |
| 12150111.1 | 2-6 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | | 1.170.500,00 | 1.170.500,00 | 424.320,01 |
| | 4 | 600.0 | | | 675.922,28 | 70.257,71 | 746.179,99 |
| 12150111.2 | 3-9 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | | 45.000,00 | 45.000,00 | 13.609,13 |
| | 4 | 600.0 | | | 28.486,38 | 2.904,49 | 31.390,87 |
| 12150111.3 | 4-2 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMI | | 15.500,00 | 15.500,00 | 4.955,48 |
| | 4 | 600.0 | | | 9.562,58 | 981,94 | 10.544,52 |
| 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 | 3.235,30 |
| | | | | | 2.495,94 | 268,76 | 2.764,70 |
| 12150121.1 | 6-8 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.235,30 |
| | 4 | 600.0 | | | 2.495,94 | 268,76 | 2.764,70 |
| | Total | | | | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 449.119,92 |
| | | | | | 716.467,18 | 74.412,90 | 790.880,08 |
| 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 Novembro / 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 | 951.002,60 |
| | | | | | 2.040.780,02 | 212.017,38 | 2.252.797,40 |
| 72000000.0 | Contribuições - Intra OFSS | | | | 2.750.885,00 | 2.750.885,00 | 498.087,60 |
| | | | | | 2.040.780,02 | 212.017,38 | 2.252.797,40 |
| 72100000.0 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | | | | 2.750.885,00 | 2.750.885,00 | 498.087,60 |
| | | | | | 2.040.780,02 | 212.017,38 | 2.252.797,40 |
| 72150000.0 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS | | | | 2.750.885,00 | 2.750.885,00 | 498.087,60 |
| | | | | | 2.040.780,02 | 212.017,38 | 2.252.797,40 |
| 72155000.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS | | | | 2.750.885,00 | 2.750.885,00 | 498.087,60 |
| | | | | | 2.040.780,02 | 212.017,38 | 2.252.797,40 |
| 72155010.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS | | | | 2.750.885,00 | 2.750.885,00 | 498.087,60 |
| | | | | | 2.040.780,02 | 212.017,38 | 2.252.797,40 |
| 72155011.1 | 11.00.-0,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PREFEITURA | | | | 2.007.000,00 | 2.007.000,00 | 515.531,79 |
| | 4 600.0 | | | | 1.350.950,49 | 140.517,72 | 1.491.468,21 |
| 72155011.2 | 12.00.-3,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL | | | | 76.500,00 | 76.500,00 | 13.556,62 |
| | 4 600.0 | | | | 57.134,38 | 5.809,00 | 62.943,38 |
| 72155011.3 | 13.00.-6,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IPMI | | | | 26.500,00 | 26.500,00 | 5.410,81 |
| | 4 600.0 | | | | 19.125,30 | 1.963,89 | 21.089,19 |
| 72155011.4 | 14.00.-9,00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 01993/2017 | | | | 71.885,00 | 71.885,00 | 5.990,93 |
| | 4 600.0 | | | | 59.903,70 | 5.990,37 | 65.894,07 |
| 72155011.5 | 15.00.-2,00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02092/2017 | | | | 41.000,00 | 41.000,00 | 3.648,18 |
| | 4 600.0 | | | | 33.956,20 | 3.395,62 | 37.351,82 |
| 72155011.6 | 16.00.-5,00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02166/2017 | | | | 156.000,00 | 156.000,00 | 15.070,86 |
| | 4 600.0 | | | | 127.939,98 | 12.989,16 | 140.929,14 |
| 72155011.7 | 17.00.-8,00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 02167/2017 | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | - 31,98 |
| | 4 600.0 | | | | 7.301,80 | 730,18 | 8.031,98 |
| 72155011.8 | 18.00.-1,00 CONTRIBUIÇÃO - INATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL | | | | 294.000,00 | 294.000,00 | 27.562,27 |
| | 4 600.0 | | | | 242.747,26 | 23.690,47 | 266.437,73 |

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 3 de 5
Gestão Contábil
2022

Balancete Analítico Da Receita - Mês Novembro / 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 | - 88.651,88 |
| | 4 | 600.0 | | | 141.720,91 | 16.930,97 | 158.651,88 |
| | Total | | | | 2.750.885,00 | 2.750.885,00 | 498.087,60 |
| | | | | | 2.040.780,02 | 212.017,38 | 2.252.797,40 |
| 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 | 1.512.122,52 |
| | | | | | 2.757.247,20 | 286.430,28 | 3.043.677,48 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | - 633.552,59 |
| | | | | | 569.308,87 | 64.243,72 | 633.552,59 |
| 218810104.0 | 902-7 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | 0,00 | 0,00 | - 102.058,18 |
| | 4 | 0.0 | | | 89.038,64 | 13.019,54 | 102.058,18 |
| 218810110.0 | 903-0 | PENSOES | | | 0,00 | 0,00 | - 15.014,88 |
| | 4 | 0.0 | | | 13.693,32 | 1.321,56 | 15.014,88 |
| 218810111.0 | 904-3 | UNIMED | | | 0,00 | 0,00 | - 85.856,72 |
| | 4 | 0.0 | | | 77.393,56 | 8.463,16 | 85.856,72 |
| 218810113.0 | 905-6 | ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI | | | 0,00 | 0,00 | - 2.144,00 |
| | 4 | 0.0 | | | 1.952,00 | 192,00 | 2.144,00 |
| 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 | - 47.155,25 |
| | 4 | 0.0 | | | 42.853,60 | 4.301,65 | 47.155,25 |
| 218810115.0 | 909-8 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 0,00 | 0,00 | - 235.640,90 |
| | 4 | 0.0 | | | 213.096,37 | 22.544,53 | 235.640,90 |
| 218810115.0 | 910-8 | EMPRESTIMO SANTANDER | | | 0,00 | 0,00 | - 62.676,45 |
| | 4 | 0.0 | | | 57.377,10 | 5.299,35 | 62.676,45 |
| 218810115.0 | 912-4 | EMPRESTIMO BRADESCO | | | 0,00 | 0,00 | - 78.879,91 |
| | 4 | 0.0 | | | 70.052,06 | 8.827,85 | 78.879,91 |
| 218810199.0 | 914-0 | CONVENIO ODONTOLOGICO | | | 0,00 | 0,00 | - 3.014,88 |
| | 4 | 0.0 | | | 2.740,80 | 274,08 | 3.014,88 |
| 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 | | | 1.074,93 | 0,00 | 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 Novembro / 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 | 1.233.914,36 |
| | | | | | - 970.091,22 | - 263.823,14 | - 1.233.914,36 |
| 361719900.0 | 939-9 | | RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 0,00 | 401.401,97 |
| | 4 | 0.0 | | | - 303.407,41 | - 97.994,56 | - 401.401,97 |
| 361719900.0 | 940-9 | | RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL | | 0,00 | 0,00 | 832.512,39 |
| | 4 | 0.0 | | | - 666.683,81 | - 165.828,58 | - 832.512,39 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | | | 0,00 | 0,00 | - 2.289.975,64 |
| | | | | | 2.277.566,76 | 12.408,88 | 2.289.975,64 |
| 445210000.0 | 936-0 | | RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL | | 0,00 | 0,00 | - 1.025.445,30 |
| | 4 | 0.0 | | | 1.025.445,30 | 0,00 | 1.025.445,30 |
| 445210000.0 | 938-6 | | RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA | | 0,00 | 0,00 | - 1.261.238,80 |
| | 4 | 0.0 | | | 1.249.149,69 | 12.089,11 | 1.261.238,80 |
| 445210000.0 | 941-2 | | RENDIMENTO POUPANÇA | | 0,00 | 0,00 | - 3.291,54 |
| | 4 | 0.0 | | | 2.971,77 | 319,77 | 3.291,54 |
| Total ExtraOrçamentário | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.876.784,41 | - 187.170,54 | 1.689.613,87 |
| Total Orçamentário/Extra | | | | | 4.634.031,61 | 99.259,74 | 4.733.291,35 |
| 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 |
| Soma | | | | | 17.515.094,87 | 0,00 | 17.515.094,87 |
| | | | | | | Total Geral: | 22.248.386,22 |

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 Novembro / 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