

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: 2023

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2023

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 |
|--|-----------------------------|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 09 - Previdência Social | | | | | | |
| 09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | |
| 09.272.006 - PREVIDENCIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 09.272.006.1.011 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| | 28.700,00 | 0,00 | 28.700,00 | 0,00 | 28.700,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha: 2-6 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | F.R.: 4 C.A.:600 - 0 |
| | 28.700,00 | 0,00 | 28.700,00 | 0,00 | 28.700,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.272.006.2.011 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | | | | | |
| | 4.540.000,00 | 0,00 | 4.540.000,00 | 0,00 | 4.232.103,53 | 0,00 |
| | 307.896,47 | 307.896,47 | 307.896,47 | 307.896,47 | 307.896,47 | 307.896,47 |
| Ficha: 3-9 | 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | F.R.: 4 C.A.:600 - 0 |
| | 3.640.000,00 | 0,00 | 3.640.000,00 | 0,00 | 3.401.676,87 | 0,00 |
| | 238.323,13 | 238.323,13 | 238.323,13 | 238.323,13 | 238.323,13 | 238.323,13 |
| Ficha: 4-2 | 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | | F.R.: 4 C.A.:600 - 0 |
| | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 830.426,66 | 0,00 |
| | 69.573,34 | 69.573,34 | 69.573,34 | 69.573,34 | 69.573,34 | 69.573,34 |
| 09.272.006.2.012 - Administração Previdenciária | | | | | | |
| | 416.300,00 | 0,00 | 416.300,00 | 0,00 | 389.378,93 | 800,00 |
| | 26.921,07 | 26.921,07 | 26.921,07 | 26.921,07 | 26.121,07 | 26.121,07 |
| Ficha: 5-5 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | F.R.: 4 C.A.:600 - 0 |
| | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 115.073,23 | 0,00 |
| | 8.926,77 | 8.926,77 | 8.926,77 | 8.926,77 | 8.926,77 | 8.926,77 |
| Ficha: 6-8 | 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | F.R.: 4 C.A.:600 - 0 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha: 7-1 | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | | | F.R.: 4 C.A.:600 - 0 |
| | 27.300,00 | 0,00 | 27.300,00 | 0,00 | 25.336,11 | 0,00 |
| | 1.963,89 | 1.963,89 | 1.963,89 | 1.963,89 | 1.963,89 | 1.963,89 |
| Ficha: 8-4 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | F.R.: 4 C.A.:600 - 0 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha: 9-7 | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | F.R.: 4 C.A.:600 - 0 |
| | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 |
| | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Ficha: 10-7 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | F.R.: 4 C.A.:600 - 0 |
| | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 51.162,00 | 800,00 |
| | 3.838,00 | 3.838,00 | 3.838,00 | 3.838,00 | 3.038,00 | 3.038,00 |
| Ficha: 11-0 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | F.R.: 4 C.A.:600 - 0 |
| | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 145.107,59 | 0,00 |
| | 10.892,41 | 10.892,41 | 10.892,41 | 10.892,41 | 10.892,41 | 10.892,41 |
| Ficha: 12-3 | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | F.R.: 4 C.A.:600 - 0 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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: 2023

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2023

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 | |
| Ficha: 13-6 | 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | F.R.: 4 | C.A.:600 - 0 |
| 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 99 - Reserva de Contingencia | | | | | | |
| 99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL | | | | | | |
| 99.999.799 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | |
| 99.999.799.9.999 - Reserva de Contingência | | | | | | |
| 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 |
| Ficha: 14-9 | 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | F.R.: 4 | C.A.:600 - 0 |
| 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 |
| Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030100 | | | | | | |
| 5.485.000,00 | 0,00 | 5.485.000,00 | 0,00 | 5.150.182,46 | | 800,00 |
| 334.817,54 | 334.817,54 | 334.817,54 | 334.817,54 | 334.017,54 | | 334.017,54 |
| Total Orçamentário | | | | | | |
| 5.485.000,00 | 0,00 | 5.485.000,00 | 0,00 | 5.150.182,46 | | 800,00 |
| 334.817,54 | 334.817,54 | 334.817,54 | 334.817,54 | 334.017,54 | | 334.017,54 |

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: 2023

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2023

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 | |
| 99 - Reserva de Contingencia | | | | | | | | | | | |
| 99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL | | | | | | | | | | | |
| 99.999.999 - | | | | | | | | | | | |
| 99.999.999.9.999 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | (237.339,32) | | 56.515,49 |
| | 95.302,33 | | 237.339,32 | | 95.302,33 | | 151.817,82 | | 95.302,33 | | 95.302,33 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | | | | | | | | | | |
| Ficha: 902-7 | 9.9.99.99 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | | 0,00 | | (19.446,14) | | 0,00 | | (19.446,14) | | 0,00 |
| | 19.446,14 | | 19.446,14 | | 19.446,14 | | 19.446,14 | | 19.446,14 | | 19.446,14 |
| Ficha: 903-0 | 9.9.99.99 | PENSOES | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | | 0,00 | | (1.321,56) | | 0,00 | | (1.321,56) | | 0,00 |
| | 1.321,56 | | 1.321,56 | | 1.321,56 | | 1.321,56 | | 1.321,56 | | 1.321,56 |
| Ficha: 904-3 | 9.9.99.99 | UNIMED | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | | 0,00 | | (8.289,86) | | 0,00 | | (8.289,86) | | 0,00 |
| | 8.289,86 | | 8.289,86 | | 8.289,86 | | 8.289,86 | | 8.289,86 | | 8.289,86 |
| Ficha: 905-6 | 9.9.99.99 | ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | | 0,00 | | (192,00) | | 0,00 | | (192,00) | | 0,00 |
| | 192,00 | | 192,00 | | 192,00 | | 192,00 | | 192,00 | | 192,00 |
| Ficha: 908-5 | 9.9.99.99 | SEGURO BRADESCO | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | | 0,00 | | (4.301,65) | | 0,00 | | (4.301,65) | | 0,00 |
| | 4.301,65 | | 4.301,65 | | 4.301,65 | | 4.301,65 | | 4.301,65 | | 4.301,65 |
| Ficha: 909-8 | 9.9.99.99 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | | 0,00 | | (29.652,27) | | 0,00 | | (29.652,27) | | 0,00 |
| | 22.713,65 | | 29.652,27 | | 22.713,65 | | 22.713,65 | | 22.713,65 | | 22.713,65 |
| Ficha: 910-8 | 9.9.99.99 | EMPRESTIMO SANTANDER | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | | 0,00 | | (5.299,35) | | 0,00 | | (5.299,35) | | 0,00 |
| | 5.299,35 | | 5.299,35 | | 5.299,35 | | 5.299,35 | | 5.299,35 | | 5.299,35 |
| Ficha: 912-4 | 9.9.99.99 | EMPRESTIMO BRADESCO | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | | 0,00 | | (10.446,51) | | 0,00 | | (10.446,51) | | 672,94 |
| | 9.773,57 | | 10.446,51 | | 9.773,57 | | 10.446,51 | | 9.773,57 | | 9.773,57 |
| Ficha: 914-0 | 9.9.99.99 | CONVENIO ODONTOLOGICO | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | | 0,00 | | (274,08) | | 0,00 | | (274,08) | | 0,00 |
| | 274,08 | | 274,08 | | 274,08 | | 274,08 | | 274,08 | | 274,08 |
| Ficha: 916-6 | 9.9.99.99 | PATROCINIO DE EVENTOS | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| | 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 |
| Ficha: 918-2 | 9.9.99.99 | RETENCOES IPMI | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| | 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 |
| Ficha: 930-2 | 9.9.99.99 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXTRAORÇAMENTARIA | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| | 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 |
| Ficha: 932-8 | 9.9.99.99 | INATIVOS PREFEITURA | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | | 0,00 | | (23.690,47) | | 0,00 | | (23.690,47) | | 0,00 |
| | 23.690,47 | | 23.690,47 | | 23.690,47 | | 23.690,47 | | 23.690,47 | | 23.690,47 |

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2023

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 |
| Ficha: 933-1 | 9.9.99.99 | INATVOS CAMARA | | | | F.R.: 4 |
| | 0,00 | 0,00 | (117,44) | 0,00 | (117,44) | 117,44 |
| | 0,00 | 117,44 | 0,00 | 117,44 | 0,00 | 0,00 |
| Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999 | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (237.339,32) | 56.515,49 |
| | 95.302,33 | 237.339,32 | 95.302,33 | 151.817,82 | 95.302,33 | 95.302,33 |
| Total ExtraOrçamentário | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (237.339,32) | 56.515,49 |
| | 95.302,33 | 237.339,32 | 95.302,33 | 151.817,82 | 95.302,33 | 95.302,33 |

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: 2023

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2023

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

| Contas Bancárias | | Pago Ano |
|------------------|---|--------------|
| 10 | TESOURARIA | 0,00 |
| 1004 | CAIXA POUPANÇA 00073-3 | 50.530,03 |
| 1008 | CAIXA - CONTA COMPREV | 110.002,47 |
| 1010 | CAIXA FIC PRATICO CP OP 0055 | 10.006,71 |
| 1011 | FIC NOVO BRASIL IMA-B REND FIXA LP OP 5168 | 633.157,36 |
| 1012 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184 | 3.112.225,33 |
| 1015 | CAIXA FIC PRATICO CP 0055 TX ADMINISTR | 16.220,79 |
| 1016 | CAIXA FIC PRATICO RENDA FX CURTO 0055 | 4.766,08 |
| 1017 | FIA CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445 | 941.080,34 |
| 2010 | BB PREVID IMA-B TP | 3.380.049,33 |
| 2011 | BB PREVID RF IRF-M | 2.858.142,33 |
| 2012 | BB RF CP AUTOMATICO | 320.494,64 |
| 3010 | BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA-B | 617.272,93 |
| 3011 | BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS | 169.985,86 |
| 3837 | BRADESCO | 5,32 |
| 4011 | BRADESCO H FIC FIA IBOVESP REG DE PREVIDÊNCIA | 272.449,47 |
| 5010 | BANCO ITAU | 2.007.293,90 |
| 6010 | HERCORN COMM COR DTVM LTDA | 2.120.325,38 |
| 7010 | SANTANDER IRF-M 1 PRO | 92.245,06 |
| 7011 | SANTANDER IMA-B PREMIUM | 1.155.898,52 |

Total Bancário: 17.872.151,85

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 5.485.000,00 | 0,00 | 5.485.000,00 | 0,00 | 4.912.843,14 | 57.315,49 |
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 430.119,87 | 572.156,86 | 430.119,87 | 486.635,36 | 429.319,87 | 429.319,87 |

Total Geral: 18.301.471,72MARIA APARECIDA LINHARES
CONTADOR
CRC 1SP29019706ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF 11979734860