

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 MARÇO / 2023

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

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 | 3.552.770,33 | 0,00 |
| | 329.322,21 | 987.229,67 | 329.322,21 | 987.229,67 | 329.322,21 | 987.229,67 |
| 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 | 2.872.897,83 | 0,00 |
| | 255.946,38 | 767.102,17 | 255.946,38 | 767.102,17 | 255.946,38 | 767.102,17 |
| 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 | 679.872,50 | 0,00 |
| | 73.375,83 | 220.127,50 | 73.375,83 | 220.127,50 | 73.375,83 | 220.127,50 |
| 09.272.006.2.012 - Administração Previdenciária | | | | | | |
| | 416.300,00 | 0,00 | 416.300,00 | 0,00 | 337.210,78 | 1.102,00 |
| | 24.042,81 | 79.089,22 | 24.042,81 | 79.089,22 | 23.242,81 | 77.987,22 |
| 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 | 95.184,67 | 0,00 |
| | 9.605,11 | 28.815,33 | 9.605,11 | 28.815,33 | 9.605,11 | 28.815,33 |
| 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 | 20.960,63 | 0,00 |
| | 2.113,12 | 6.339,37 | 2.113,12 | 6.339,37 | 2.113,12 | 6.339,37 |
| 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 | 4.641,75 | 0,00 |
| | 119,90 | 358,25 | 119,90 | 358,25 | 119,90 | 358,25 |
| 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 | 12.400,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 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 | 44.902,00 | 1.102,00 |
| | 2.540,00 | 10.098,00 | 2.540,00 | 10.098,00 | 1.740,00 | 8.996,00 |
| 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 | 125.121,73 | 0,00 |
| | 9.664,68 | 30.878,27 | 9.664,68 | 30.878,27 | 9.664,68 | 30.878,27 |
| 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 MARÇO / 2023

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

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 | 4.418.681,11 | | 1.102,00 |
| 353.365,02 | 1.066.318,89 | 353.365,02 | 1.066.318,89 | 352.565,02 | | 1.065.216,89 |

Total Orçamentário

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 5.485.000,00 | 0,00 | 5.485.000,00 | 0,00 | 4.418.681,11 | | 1.102,00 |
| 353.365,02 | 1.066.318,89 | 353.365,02 | 1.066.318,89 | 352.565,02 | | 1.065.216,89 |

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 MARÇO / 2023

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

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 | (326.768,67) | 110.873,07 | | | | | | |
| | 0,00 | 326.768,67 | 149.127,03 | 390.374,20 | 94.769,45 | 279.501,13 | | | | | | |
| 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 | (29.744,40) | 0,00 | (29.744,40) | 0,00 | | | | | | |
| | 0,00 | 29.744,40 | 16.269,44 | 46.013,84 | 16.269,44 | 46.013,84 | | | | | | |
| Ficha: 903-0 | 9.9.99.99 | PENSOES | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | (3.009,64) | 0,00 | (3.009,64) | 3.376,16 | | | | | | |
| | 0,00 | 3.009,64 | 4.665,75 | 7.675,39 | 1.289,59 | 4.299,23 | | | | | | |
| Ficha: 904-3 | 9.9.99.99 | UNIMED | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | (16.030,09) | 0,00 | (16.030,09) | 0,00 | | | | | | |
| | 0,00 | 16.030,09 | 8.047,41 | 24.077,50 | 8.047,41 | 24.077,50 | | | | | | |
| Ficha: 905-6 | 9.9.99.99 | ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | (384,00) | 0,00 | (384,00) | 0,00 | | | | | | |
| | 0,00 | 384,00 | 192,00 | 576,00 | 192,00 | 576,00 | | | | | | |
| Ficha: 908-5 | 9.9.99.99 | SEGURO BRADESCO | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | (8.539,62) | 0,00 | (8.539,62) | 0,00 | | | | | | |
| | 0,00 | 8.539,62 | 4.301,65 | 12.841,27 | 4.301,65 | 12.841,27 | | | | | | |
| Ficha: 909-8 | 9.9.99.99 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | (53.152,14) | 0,00 | (53.152,14) | 0,00 | | | | | | |
| | 0,00 | 53.152,14 | 24.297,39 | 70.510,91 | 24.297,39 | 70.510,91 | | | | | | |
| Ficha: 910-8 | 9.9.99.99 | EMPRESTIMO SANTANDER | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | (10.598,70) | 0,00 | (10.598,70) | 0,00 | | | | | | |
| | 0,00 | 10.598,70 | 4.582,53 | 15.181,23 | 4.582,53 | 15.181,23 | | | | | | |
| Ficha: 912-4 | 9.9.99.99 | EMPRESTIMO BRADESCO | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | (19.327,63) | 0,00 | (19.327,63) | 672,94 | | | | | | |
| | 0,00 | 19.327,63 | 12.855,05 | 32.182,68 | 12.855,05 | 31.509,74 | | | | | | |
| Ficha: 914-0 | 9.9.99.99 | CONVENIO ODONTOLOGICO | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | (575,60) | 0,00 | (575,60) | 0,00 | | | | | | |
| | 0,00 | 575,60 | 287,80 | 863,40 | 287,80 | 863,40 | | | | | | |
| 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 | (50.981,42) | 0,00 | (50.981,42) | 50.981,42 | | | | | | |
| | 0,00 | 50.981,42 | 73.628,01 | 124.609,43 | 22.646,59 | 73.628,01 | | | | | | |

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2023

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

| | Autorizada Empenhado Mês | Suplementada Empenhado Ano | Dotação Liquidado Mês | Reservado Liquidado Ano | Saldo Pago Mês | RP Processado 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 | (326.768,67) | 110.873,07 |
| | 0,00 | 326.768,67 | 149.127,03 | 390.374,20 | 94.769,45 | 279.501,13 |
| Total ExtraOrçamentário | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (326.768,67) | 110.873,07 |
| | 0,00 | 326.768,67 | 149.127,03 | 390.374,20 | 94.769,45 | 279.501,13 |

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 MARÇO / 2023

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

| Contas Bancárias | | Pago Ano |
|------------------|---|--------------|
| 10 | TESOURARIA | 0,00 |
| 1004 | CAIXA POUPANÇA 00073-3 | 51.184,26 |
| 1008 | CAIXA - CONTA COMPREV | 118.785,61 |
| 1010 | CAIXA FIC PRATICO CP OP 0055 | 30.189,24 |
| 1011 | FIC NOVO BRASIL IMA-B REND FIXA LP OP 5168 | 246.482,78 |
| 1012 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184 | 3.154.401,09 |
| 1015 | CAIXA FIC PRATICO CP 0055 TX ADMINISTR | 270.220,17 |
| 1016 | CAIXA FIC PRATICO RENDA FX CURTO 0055 | 4.845,34 |
| 1017 | FIA CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445 | 846.131,37 |
| 2010 | BB PREVID IMA-B TP | 3.511.948,11 |
| 2011 | BB PREVID RF IRF-M | 2.942.799,63 |
| 2012 | BB RF CP AUTOMATICO | 430.750,26 |
| 3010 | BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA-B | 641.841,83 |
| 3011 | BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS | 156.753,11 |
| 3837 | BRADESCO | 5,32 |
| 4011 | BRADESCO H FIC FIA IBOVESP REG DE PREVIDÊNCIA | 239.024,39 |
| 5010 | BANCO ITAU | 1.801.367,28 |
| 6010 | HERCORP COMM COR DTVM LTDA | 2.114.520,67 |
| 7010 | SANTANDER IRF-M 1 PRO | 94.217,72 |
| 7011 | SANTANDER IMA-B PREMIUM | 1.201.360,36 |

Total Bancário: 17.856.828,54

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 5.485.000,00 | 0,00 | 5.485.000,00 | 0,00 | 4.091.912,44 | 111.975,07 |
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 353.365,02 | 1.393.087,56 | 502.492,05 | 1.456.693,09 | 447.334,47 | 1.344.718,02 |

Total Geral: 19.201.546,56MARIA APARECIDA LINHARES
CONTADOR
CRC 1SP29019706ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF 11979734860