

# INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Página: 1 de 4  
Gestão Contábil  
Exercício: 2023

Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 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
<b>09 - Previdência Social</b>						
<b>09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>						
<b>09.272.006 - PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>						
<b>09.272.006.1.011 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
	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
<b>Ficha: 2-6</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	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
<b>09.272.006.2.011 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>						
	4.540.000,00	0,00	4.540.000,00	0,00	4.540.000,00	331.358,64
	0,00	0,00	329.322,21	1.645.874,09	327.285,78	1.314.515,45
<b>Ficha: 3-9</b>	<b>3.1.90.01</b>	<b>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00	257.982,81
	0,00	0,00	255.946,38	1.278.994,93	253.909,95	1.021.012,12
<b>Ficha: 4-2</b>	<b>3.1.90.03</b>	<b>PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	73.375,83
	0,00	0,00	73.375,83	366.879,16	73.375,83	293.503,33
<b>09.272.006.2.012 - Administração Previdenciária</b>						
	416.300,00	0,00	416.300,00	0,00	416.300,00	13.548,03
	0,00	0,00	24.875,49	116.482,94	24.947,69	102.934,91
<b>Ficha: 5-5</b>	<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	9.605,11
	0,00	0,00	9.605,11	48.025,55	9.605,11	38.420,44
<b>Ficha: 6-8</b>	<b>3.1.90.91</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	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
<b>Ficha: 7-1</b>	<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	2.113,12
	0,00	0,00	2.113,12	10.565,61	2.113,12	8.452,49
<b>Ficha: 8-4</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	358,25	0,00	358,25
<b>Ficha: 9-7</b>	<b>3.3.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
<b>Ficha: 10-7</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	1.600,00
	0,00	0,00	2.540,00	13.438,00	2.842,00	11.838,00
<b>Ficha: 11-0</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	229,80
	0,00	0,00	10.617,26	41.495,53	10.387,46	41.265,73
<b>Ficha: 12-3</b>	<b>3.3.90.47</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	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 4

Gestão Contábil

Exercício: 2023

Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 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	
<b>Ficha: 13-6</b>	<b>3.3.90.93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
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
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>						
<b>99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL</b>						
<b>99.999.799 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						
<b>99.999.799.9.999 - Reserva de Contingência</b>						
<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Ficha: 14-9</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
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
<b>Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030100</b>						
5.485.000,00	0,00	5.485.000,00	0,00	5.485.000,00		344.906,67
0,00	0,00	354.197,70	1.762.357,03	352.233,47		1.417.450,36
<b>Total Orçamentário</b>						
5.485.000,00	0,00	5.485.000,00	0,00	5.485.000,00		344.906,67
0,00	0,00	354.197,70	1.762.357,03	352.233,47		1.417.450,36

# INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Página: 3 de 4  
Gestão Contábil  
Exercício: 2023

Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 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
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>					
<b>99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL</b>					
<b>99.999.999 -</b>					
<b>99.999.999.9.999 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>					
0,00	0,00	0,00	0,00	(188.868,13)	1.239,98
188.197,36	188.868,13	94.098,68	374.839,79	94.098,68	373.599,81
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					
<b>Ficha: 902-7 9.9.99.99 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(29.129,47)	0,00	(29.129,47)	0,00
25.720,06	29.129,47	12.860,03	58.873,87	12.860,03	58.873,87
<b>Ficha: 903-0 9.9.99.99 PENSOES F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(2.579,18)	0,00	(2.579,18)	0,00
2.579,18	2.579,18	1.289,59	5.588,82	1.289,59	5.588,82
<b>Ficha: 904-3 9.9.99.99 UNIMED F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(17.463,98)	0,00	(17.463,98)	0,00
18.833,14	17.463,98	9.416,57	33.494,07	9.416,57	33.494,07
<b>Ficha: 905-6 9.9.99.99 ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(384,00)	0,00	(384,00)	0,00
384,00	384,00	192,00	768,00	192,00	768,00
<b>Ficha: 908-5 9.9.99.99 SEGURO BRADESCO F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(10.129,08)	0,00	(10.129,08)	0,00
11.654,86	10.129,08	5.827,43	18.668,70	5.827,43	18.668,70
<b>Ficha: 909-8 9.9.99.99 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(49.121,77)	0,00	(49.121,77)	0,00
49.648,76	49.121,77	24.824,38	95.335,29	24.824,38	95.335,29
<b>Ficha: 910-8 9.9.99.99 EMPRESTIMO SANTANDER F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(9.165,06)	0,00	(9.165,06)	0,00
9.165,06	9.165,06	4.582,53	19.763,76	4.582,53	19.763,76
<b>Ficha: 912-4 9.9.99.99 EMPRESTIMO BRADESCO F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(25.089,99)	0,00	(25.089,99)	1.239,98
24.469,88	25.089,99	12.234,94	44.984,66	12.234,94	43.744,68
<b>Ficha: 914-0 9.9.99.99 CONVENIO ODONTOLOGICO F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(575,60)	0,00	(575,60)	0,00
575,60	575,60	287,80	1.151,20	287,80	1.151,20
<b>Ficha: 932-8 9.9.99.99 INATIVOS PREFEITURA F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(45.230,00)	0,00	(45.230,00)	0,00
45.166,82	45.230,00	22.583,41	96.211,42	22.583,41	96.211,42
<b>Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999</b>					
0,00	0,00	0,00	0,00	(188.868,13)	1.239,98
188.197,36	188.868,13	94.098,68	374.839,79	94.098,68	373.599,81
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					
0,00	0,00	0,00	0,00	(188.868,13)	1.239,98
188.197,36	188.868,13	94.098,68	374.839,79	94.098,68	373.599,81

**INST PREV MUN ITAPURA-IPMI**

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 4 de 4

Gestão Contábil

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 2023

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Contas Bancárias		Pago Ano
10	TESOURARIA	0,00
1004	CAIXA POUPANÇA 00073-3	51.539,65
1008	CAIXA - CONTA COMPREV	121.714,91
1010	CAIXA FIC PRATICO CP OP 0055	55.830,92
1011	FIC NOVO BRASIL IMA-B REND FIXA LP OP 5168	251.540,78
1012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184	3.118.151,41
1015	CAIXA FIC PRATICO CP 0055 TX ADMINISTR	248.695,03
1016	CAIXA FIC PRATICO RENDA FX CURTO 0055	4.880,54
1017	FIA CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445	866.785,84
2010	BB PREVID IMA-B TP	3.582.266,10
2011	BB PREVID RF IRF-M	2.974.444,89
2012	BB RF CP AUTOMATICO	486.434,27
3010	BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA-B	654.599,22
3011	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	148.719,88
3837	BRADESCO	5,32
4011	BRADESCO H FIC FIA IBOVSPA REG DE PREVIDÊNCIA	244.159,79
5010	BANCO ITAU	1.840.785,28
6010	HERCORN COMM COR DTVM LTDA	2.125.682,29
7010	SANTANDER IRF-M 1 PRO	94.966,24
7011	SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.225.452,73

**Total Bancário: 18.096.655,09**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
<b>5.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.296.131,87</b>	<b>346.146,65</b>
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<b>188.197,36</b>	<b>188.868,13</b>	<b>448.296,38</b>	<b>2.137.196,82</b>	<b>446.332,15</b>	<b>1.791.050,17</b>

**Total Geral: 19.887.705,26**MARIA APARECIDA LINHARES  
CONTADOR  
CRC 1SP29019706ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS  
TESOUREIRO  
CPF 11979734860