

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 1 de 5

Gestão Contábil

Exercício: 2023

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	25.229,00	0,00
	0,00	3.471,00	0,00	3.471,00	0,00	3.471,00
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	25.229,00	0,00
	0,00	3.471,00	0,00	3.471,00	0,00	3.471,00
09.272.006.2.011 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais						
	4.540.000,00	0,00	4.540.000,00	0,00	1.002.908,86	0,00
	727.106,26	3.537.091,14	363.553,13	3.537.091,14	364.873,13	3.537.091,14
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	891.914,65	0,00
	573.849,52	2.748.085,35	286.924,76	2.748.085,35	288.244,76	2.748.085,35
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	110.994,21	0,00
	153.256,74	789.005,79	76.628,37	789.005,79	76.628,37	789.005,79
09.272.006.2.012 - Administração Previdenciária						
	416.300,00	0,00	416.300,00	0,00	144.808,39	2.050,00
	53.353,88	271.491,61	26.676,94	271.491,61	25.426,94	269.441,61
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	22.974,83	0,00
	19.381,74	101.025,17	9.690,87	101.025,17	9.690,87	101.025,17
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	10.626,16	0,00
	0,00	9.373,84	0,00	9.373,84	0,00	9.373,84
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	6.131,05	0,00
	4.263,98	21.168,95	2.131,99	21.168,95	2.131,99	21.168,95
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	4.001,39	0,00
	0,00	998,61	0,00	998,61	0,00	998,61
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	11.200,00	0,00
	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
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	25.202,00	1.600,00
	6.840,00	29.798,00	3.420,00	29.798,00	2.620,00	28.198,00
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	50.672,96	450,00
	22.868,16	105.327,04	11.434,08	105.327,04	10.984,08	104.877,04
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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	1.672.946,25	2.050,00	
780.460,14		3.812.053,75		390.230,07	3.812.053,75	390.300,07	3.810.003,75	
Total Orçamentário								
5.485.000,00		0,00		5.485.000,00	0,00	1.672.946,25	2.050,00	
780.460,14		3.812.053,75		390.230,07	3.812.053,75	390.300,07	3.810.003,75	

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

Exercício: 2023

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	(1.074.632,12)	0,00
181.877,78	1.074.632,12	90.938,89	932.595,13	90.938,89	932.595,13
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	(120.803,51)	0,00	(120.803,51)	0,00
20.312,34	120.803,51	10.156,17	120.803,51	10.156,17	120.803,51
Ficha: 903-0	9.9.99.99	PENSOES			F.R.: 4 C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	(13.289,63)	0,00	(13.289,63)	0,00
2.355,72	13.289,63	1.177,86	13.289,63	1.177,86	13.289,63
Ficha: 904-3	9.9.99.99	UNIMED			F.R.: 4 C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	(84.619,09)	0,00	(84.619,09)	0,00
15.994,70	84.619,09	7.997,35	84.619,09	7.997,35	84.619,09
Ficha: 905-6	9.9.99.99	ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI			F.R.: 4 C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	(1.960,00)	0,00	(1.960,00)	0,00
384,00	1.960,00	192,00	1.960,00	192,00	1.960,00
Ficha: 908-5	9.9.99.99	SEGURO BRADESCO			F.R.: 4 C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	(49.806,62)	0,00	(49.806,62)	0,00
10.504,42	49.806,62	5.252,21	49.806,62	5.252,21	49.806,62
Ficha: 909-8	9.9.99.99	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			F.R.: 4 C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	(253.248,22)	0,00	(253.248,22)	0,00
51.505,50	253.248,22	25.752,75	246.309,60	25.752,75	246.309,60
Ficha: 910-8	9.9.99.99	EMPRESTIMO SANTANDER			F.R.: 4 C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	(44.975,81)	0,00	(44.975,81)	0,00
6.154,12	44.975,81	3.077,06	44.975,81	3.077,06	44.975,81
Ficha: 912-4	9.9.99.99	EMPRESTIMO BRADESCO			F.R.: 4 C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	(122.732,89)	0,00	(122.732,89)	0,00
26.812,48	122.732,89	13.406,24	122.059,95	13.406,24	122.059,95
Ficha: 914-0	9.9.99.99	CONVENIO ODONTOLOGICO			F.R.: 4 C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	(1.582,90)	0,00	(1.582,90)	0,00
143,90	1.582,90	71,95	1.582,90	71,95	1.582,90
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)	0,00
0,00	1.072,00	0,00	0,00	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)	0,00
0,00	125.198,92	0,00	0,00	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)	0,00
0,00	8.037,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 932-8	9.9.99.99	INATIVOS PREFEITURA			F.R.: 4 C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	(245.210,11)	0,00	(245.210,11)	0,00
45.248,82	245.210,11	22.624,41	245.210,11	22.624,41	245.210,11
Ficha: 933-1	9.9.99.99	INATVOS CAMARA			F.R.: 4 C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	(117,44)	0,00	(117,44)	0,00
0,00	117,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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
Ficha: 946-7	9.9.99.99	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				F.R.: 4 C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	(1.977,91)	0,00	(1.977,91)	0,00
	2.461,78	1.977,91	1.230,89	1.977,91	1.230,89	1.977,91
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999						
	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.074.632,12)	0,00
	181.877,78	1.074.632,12	90.938,89	932.595,13	90.938,89	932.595,13
Total ExtraOrçamentário						
	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.074.632,12)	0,00
	181.877,78	1.074.632,12	90.938,89	932.595,13	90.938,89	932.595,13

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2023

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
Unidade Gestora: 2 - Iprem

Contas Bancárias		Pago Ano
10	TESOURARIA	0,00
1004	CAIXA POUPANÇA 00073-3	53.625,46
1008	CAIXA - CONTA COMPREV	123.349,13
1010	CAIXA FIC PRATICO CP OP 0055	35.481,07
1011	FIC NOVO BRASIL IMA-B REND FIXA LP OP 5168	260.883,09
1012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184	2.565.814,66
1015	CAIXA FIC PRATICO CP 0055 TX ADMINISTR	112.337,09
1016	CAIXA FIC PRATICO RENDA FX CURTO 0055	5.130,95
1017	FIA CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445	937.152,07
2010	BB PREVID IMA-B TP	3.712.333,77
2011	BB PREVID RF IRF-M	3.165.102,05
2012	BB RF CP AUTOMATICO	839.004,56
3010	BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA-B	679.097,18
3011	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	86.679,01
3837	BRADESCO	5,32
4011	BRADESCO H FIC FIA IBOVESPA REG DE PREVIDÊNCIA	261.936,00
5010	BANCO ITAU	1.968.945,81
6010	HERCORP COMM COR DTVM LTDA	2.159.399,09
7010	SANTANDER IRF-M 1 PRO	101.070,20
7011	SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.269.980,63

Total Bancário: 18.337.327,14

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
5.485.000,00	0,00	5.485.000,00	0,00	598.314,13	2.050,00
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
962.337,92	4.886.685,87	481.168,96	4.744.648,88	481.238,96	4.742.598,88

Total Geral: 23.079.926,02

MARIA APARECIDA LINHARES
CONTADOR
CRC 1SP29019706

ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF 11979734860