

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
2024

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2024

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Iprem**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
10000000.0	Receitas Correntes	0			1.643.500,00	1.643.500,00	1.436.826,10
					102.027,89	104.646,01	206.673,90
12000000.0	Contribuições	0			1.301.500,00	1.301.500,00	1.100.684,70
					102.027,89	98.787,41	200.815,30
12100000.0	Contribuições Sociais	0			1.301.500,00	1.301.500,00	1.100.684,70
					102.027,89	98.787,41	200.815,30
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0			1.301.500,00	1.301.500,00	1.100.684,70
					102.027,89	98.787,41	200.815,30
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil	0			1.301.500,00	1.301.500,00	1.100.684,70
					102.027,89	98.787,41	200.815,30
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0			1.293.500,00	1.293.500,00	1.093.519,50
					101.682,27	98.298,23	199.980,50
12150111.3	2-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		18.500,00	18.500,00	15.650,41
	4	600.0			3.090,32	- 240,73	2.849,59
12150111.4	4-2		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUR		3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
12150111.5	17-8		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL		1.216.000,00	1.216.000,00	1.027.061,87
	4	600.0			94.495,56	94.442,57	188.938,13
12150111.6	18-1		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL		56.000,00	56.000,00	47.807,22
	4	600.0			4.096,39	4.096,39	8.192,78
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0			8.000,00	8.000,00	7.165,20
					345,62	489,18	834,80
12150121.1	3-9		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		8.000,00	8.000,00	7.165,20
	4	600.0			345,62	489,18	834,80
Total					1.301.500,00	1.301.500,00	1.100.684,70
					102.027,89	98.787,41	200.815,30
13000000.0	Receita Patrimonial	0			300.000,00	300.000,00	300.000,00
					0,00	0,00	0,00
13200000.0	Valores Mobiliários	0			300.000,00	300.000,00	300.000,00
					0,00	0,00	0,00
13210000.0	Juros e Correções Monetárias	0			300.000,00	300.000,00	300.000,00
					0,00	0,00	0,00
13210400.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0			300.000,00	300.000,00	300.000,00
					0,00	0,00	0,00
13210401.1	7-1		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		150.000,00	150.000,00	150.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
13210401.2	8-4		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV		150.000,00	150.000,00	150.000,00
	4	600.0			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
2024

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2024

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Iprem**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
Total					300.000,00	300.000,00	300.000,00
					0,00	0,00	0,00
19000000.0	Outras Receitas Correntes				42.000,00	42.000,00	36.141,40
	0						
					0,00	5.858,60	5.858,60
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0						
					0,00	0,00	0,00
19210000.0	Indenizações				2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0						
					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						
					0,00	0,00	0,00
19210101.1	10-7 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO				2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
19900000.0	Demais Receitas Correntes				40.000,00	40.000,00	34.141,40
	0						
					0,00	5.858,60	5.858,60
19990000.0	Outras Receitas Correntes				40.000,00	40.000,00	34.141,40
	0						
					0,00	5.858,60	5.858,60
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				40.000,00	40.000,00	34.141,40
	0						
					0,00	5.858,60	5.858,60
19990301.1	9-7 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS				40.000,00	40.000,00	34.141,40
	4	600.0			0,00	5.858,60	5.858,60
Total					42.000,00	42.000,00	36.141,40
					0,00	5.858,60	5.858,60
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				4.936.500,00	4.936.500,00	4.482.465,27
	0						
					226.751,10	227.283,63	454.034,73
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				4.377.685,00	4.377.685,00	3.974.631,69
	0						
					201.260,39	201.792,92	403.053,31
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				4.377.685,00	4.377.685,00	3.974.631,69
	0						
					201.260,39	201.792,92	403.053,31
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				4.377.685,00	4.377.685,00	3.974.631,69
	0						
					201.260,39	201.792,92	403.053,31
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				3.890.000,00	3.890.000,00	3.575.746,40
	0						
					157.064,05	157.189,55	314.253,60
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				3.890.000,00	3.890.000,00	3.575.746,40
	0						
					157.064,05	157.189,55	314.253,60
72150211.2	5,00.-5,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL				66.200,00	66.200,00	53.325,64
	4	600.0			6.437,18	6.437,18	12.874,36

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 Fevereiro / 2024

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Iprem**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
72150211.4	6,00.-8,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
72150211.1	16,00.-5,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL		1.500.000,00	1.500.000,00	1.203.098,69
	4	600.0			148.494,88	148.406,43	296.901,31
72150211.3	21,00.-7,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		21.800,00	21.800,00	17.322,07
	4	600.0			2.131,99	2.345,94	4.477,93
72150211.5	22,00.-0,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO - CUSTEIO SUPLEMENTAR		2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
72150300.0	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra OFSS 0				487.685,00	487.685,00	398.885,29
					44.196,34	44.603,37	88.799,71
72150301.1	11,00.-0,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 01993/2017		71.885,00	71.885,00	59.904,26
	4	600.0			5.990,37	5.990,37	11.980,74
72150301.2	12,00.-3,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02092/2017		41.000,00	41.000,00	34.208,76
	4	600.0			3.395,62	3.395,62	6.791,24
72150301.3	13,00.-6,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02166/2017		156.000,00	156.000,00	130.021,68
	4	600.0			12.989,16	12.989,16	25.978,32
72150301.4	14,00.-9,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02167/2017		8.800,00	8.800,00	7.339,64
	4	600.0			730,18	730,18	1.460,36
72150301.5	15,00.-2,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		210.000,00	210.000,00	167.410,95
	4	600.0			21.091,01	21.498,04	42.589,05
	Total				4.377.685,00	4.377.685,00	3.974.631,69
					201.260,39	201.792,92	403.053,31
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				558.815,00	558.815,00	507.833,58
					25.490,71	25.490,71	50.981,42
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0				558.815,00	558.815,00	507.833,58
					25.490,71	25.490,71	50.981,42
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				558.815,00	558.815,00	507.833,58
					25.490,71	25.490,71	50.981,42
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				210.815,00	210.815,00	210.815,00
					0,00	0,00	0,00
79990101.1	20,00.-4,00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		210.815,00	210.815,00	210.815,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
79999900.0	Outras Receitas - Intra OFSS 0				348.000,00	348.000,00	297.018,58
					25.490,71	25.490,71	50.981,42
79999920.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Intra OFSS 0				348.000,00	348.000,00	297.018,58
					25.490,71	25.490,71	50.981,42

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 Fevereiro / 2024

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Iprem**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
79999921.1	19.00.-4,00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS - INATIVOS PREFEIT MUNICIPAL		348.000,00	348.000,00	297.018,58
	4	600.0			25.490,71	25.490,71	50.981,42
	Total				558.815,00	558.815,00	507.833,58
					25.490,71	25.490,71	50.981,42
Total Orçamentário					6.580.000,00	6.580.000,00	5.919.291,37
					328.778,99	331.929,64	660.708,63
PASSIVO CIRCULANTE					0,00	0,00	- 134.636,63
					64.668,33	69.968,30	134.636,63
218830104.0	902-7		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 19.919,27
	4	0.0			7.236,25	12.683,02	19.919,27
218810110.0	903-0		PENSOES		0,00	0,00	- 3.454,56
	4	0.0			1.688,08	1.766,48	3.454,56
218810111.0	904-3		UNIMED		0,00	0,00	- 16.561,92
	4	0.0			8.350,95	8.210,97	16.561,92
218810113.0	905-6		ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI		0,00	0,00	- 368,00
	4	0.0			184,00	184,00	368,00
218810114.0	908-5		SEGURO BRADESCO		0,00	0,00	- 10.804,32
	4	0.0			5.402,16	5.402,16	10.804,32
218810115.0	909-8		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	- 46.018,13
	4	0.0			22.901,15	23.116,98	46.018,13
218810115.0	910-8		EMPRESTIMO SANTANDER		0,00	0,00	- 5.615,82
	4	0.0			2.807,91	2.807,91	5.615,82
218810115.0	912-4		EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	0,00	- 28.415,49
	4	0.0			14.356,47	14.059,02	28.415,49
218810199.0	914-0		CONVENIO ODONTOLOGICO		0,00	0,00	- 154,70
	4	0.0			79,15	75,55	154,70
218810115.0	946-7		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	- 3.324,42
	4	0.0			1.662,21	1.662,21	3.324,42
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	0,00	259.204,30
					- 211.425,08	- 47.779,22	- 259.204,30
361719900.0	939-9		RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		0,00	0,00	89.502,63
	4	0.0			- 41.723,41	- 47.779,22	- 89.502,63
361719900.0	940-9		RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	169.701,67
	4	0.0			- 169.701,67	0,00	- 169.701,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00	0,00	- 152.445,60
					60.173,04	92.272,56	152.445,60
445210000.0	936-0		RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	- 23.039,70
	4	0.0			0,00	23.039,70	23.039,70
445210000.0	938-6		RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA		0,00	0,00	- 128.769,22
	4	0.0			59.869,95	68.899,27	128.769,22
445210000.0	941-2		RENDIMENTO POUPANÇA		0,00	0,00	- 636,68
	4	0.0			303,09	333,59	636,68
Total ExtraOrçamentário					0,00	0,00	0,00
					- 86.583,71	114.461,64	27.877,93

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
2024

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2024

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Ipem**

Código	Ficha F.R C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
			Receita	Anterior	Mês	Total
Total Orçamentário/Extra				242.195,28	446.391,28	688.586,56
10.0	TESOURARIA			0,00	0,00	0,00
1004.0	104 0280 013000733 - CAIXA POUPANÇA 00073-3			54.255,33	0,00	54.255,33
1010.0	104 02800 00060001310 - CAIXA FIC PRATICO CP OP 0055			29.474,11	0,00	29.474,11
1011.0	104 02800 00060001310 - FIC NOVO BRASIL IMA-B REND FIXA LP OP 5168			275.265,50	0,00	275.265,50
1012.0	104 02800 00060001310 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184			2.468.380,36	0,00	2.468.380,36
1015.0	104 02800 00600710086 - CAIXA FIC PRATICO CP 0055 TX ADMINISTR			49.549,92	0,00	49.549,92
1016.0	104 02800 00600000836 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FX CURTO 0055			5.202,98	0,00	5.202,98
1017.0	104 02800 00060001310 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445			1.109.123,23	0,00	1.109.123,23
1018.0	104 02800 00600071024 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES			132.099,74	0,00	132.099,74
2010.0	001 28339 00001302426 - BB PREVID IMA-B TP			3.913.646,28	0,00	3.913.646,28
2011.0	001 28339 00001302426 - BB PREVID RF IRF-M			3.290.374,78	0,00	3.290.374,78
2012.0	001 28339 00001302426 - BB RF CP AUTOMATICO			968.262,48	0,00	968.262,48
3010.0	237 28533 00000062820 - BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA-B			714.869,93	0,00	714.869,93
3011.0	237 28533 00000062820 - BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			68.278,31	0,00	68.278,31
3837.0	237 02833 00283362820 - BRADESCO			5,32	0,00	5,32
4011.0	237 28533 00000062820 - BRADESCO H FIC FIA IBOVESPA REG DE PREVIDÊNCIA			311.418,58	0,00	311.418,58
5010.0	341 85410 00000002013 - BANCO ITAU			2.312.719,76	0,00	2.312.719,76
6010.0	096 00010 00000001475 - HERCORP COMMCOR DTVM LTDA			2.194.983,76	0,00	2.194.983,76
7010.0	351 01360 00450000557 - SANTANDER IRF-M 1 PRO			102.882,62	0,00	102.882,62
7011.0	351 01360 00450000557 - SANTANDER IMA-B PREMIUM			1.338.635,62	0,00	1.338.635,62
Soma				19.339.428,61	0,00	19.339.428,61
					Total Geral:	20.028.015,17

MARIA APARECIDA LINHARES
CONTADOR
CRC 1SP29019706ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF 11979734860