

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 Setembro / 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				1.643.500,00	1.643.500,00	- 393.278,80
					1.891.568,36	145.210,44	2.036.778,80
12000000.0	Contribuições				1.301.500,00	1.301.500,00	342.556,61
					853.299,45	105.643,94	958.943,39
12100000.0	Contribuições Sociais				1.301.500,00	1.301.500,00	342.556,61
					853.299,45	105.643,94	958.943,39
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				1.301.500,00	1.301.500,00	342.556,61
					853.299,45	105.643,94	958.943,39
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil				1.301.500,00	1.301.500,00	342.556,61
					853.299,45	105.643,94	958.943,39
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo				1.293.500,00	1.293.500,00	338.313,21
					849.960,25	105.226,54	955.186,79
12150111.3	2-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		18.500,00	18.500,00	5.664,27
	4	600.0			11.398,33	1.437,40	12.835,73
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	311.477,60
	4	600.0			804.591,79	99.930,61	904.522,40
12150111.6	18-1		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL		56.000,00	56.000,00	18.171,34
	4	600.0			33.970,13	3.858,53	37.828,66
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo				8.000,00	8.000,00	4.243,40
					3.339,20	417,40	3.756,60
12150121.1	3-9		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		8.000,00	8.000,00	4.243,40
	4	600.0			3.339,20	417,40	3.756,60
	Total				1.301.500,00	1.301.500,00	342.556,61
					853.299,45	105.643,94	958.943,39
13000000.0	Receita Patrimonial				300.000,00	300.000,00	- 564.528,13
					864.528,13	0,00	864.528,13
13200000.0	Valores Mobiliários				300.000,00	300.000,00	- 564.528,13
					864.528,13	0,00	864.528,13
13210000.0	Juros e Correções Monetárias				300.000,00	300.000,00	- 564.528,13
					864.528,13	0,00	864.528,13
13210400.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				300.000,00	300.000,00	- 564.528,13
					864.528,13	0,00	864.528,13
13210401.1	7-1		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		150.000,00	150.000,00	- 714.528,13
	4	600.0			864.528,13	0,00	864.528,13
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
	Total				300.000,00	300.000,00	- 564.528,13
					864.528,13	0,00	864.528,13
19000000.0	Outras Receitas Correntes				42.000,00	42.000,00	- 171.307,28
					173.740,78	39.566,50	213.307,28

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 Setembro / 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
1920000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				2.000,00	2.000,00	- 65.212,37
					52.792,87	14.419,50	67.212,37
1921000.0	Indenizações				2.000,00	2.000,00	- 65.212,37
					52.792,87	14.419,50	67.212,37
19210100.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				2.000,00	2.000,00	- 65.212,37
					52.792,87	14.419,50	67.212,37
19210101.1	10-7		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		2.000,00	2.000,00	- 65.212,37
	4	600.0			52.792,87	14.419,50	67.212,37
1990000.0	Demais Receitas Correntes				40.000,00	40.000,00	- 106.094,91
					120.947,91	25.147,00	146.094,91
1999000.0	Outras Receitas Correntes				40.000,00	40.000,00	- 106.094,91
					120.947,91	25.147,00	146.094,91
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	- 106.094,91
					120.947,91	25.147,00	146.094,91
19990301.1	9-7		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		40.000,00	40.000,00	- 106.094,91
	4	600.0			120.947,91	25.147,00	146.094,91
	Total				42.000,00	42.000,00	- 171.307,28
					173.740,78	39.566,50	213.307,28
7000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				4.936.500,00	4.936.500,00	2.768.187,05
					1.928.562,12	239.750,83	2.168.312,95
7200000.0	Contribuições - Intra OFSS				4.377.685,00	4.377.685,00	2.464.617,29
					1.700.382,12	212.685,59	1.913.067,71
7210000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				4.377.685,00	4.377.685,00	2.464.617,29
					1.700.382,12	212.685,59	1.913.067,71
7215000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				4.377.685,00	4.377.685,00	2.464.617,29
					1.700.382,12	212.685,59	1.913.067,71
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				3.890.000,00	3.890.000,00	2.388.895,95
					1.335.749,23	165.354,82	1.501.104,05
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				3.890.000,00	3.890.000,00	2.388.895,95
					1.335.749,23	165.354,82	1.501.104,05
72150211.2	5,00.-5,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL		66.200,00	66.200,00	6.754,97
	4	600.0			53.381,63	6.063,40	59.445,03
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	78.511,51
	4	600.0			1.264.455,85	157.032,64	1.421.488,49
72150211.3	21,00.-7,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		21.800,00	21.800,00	1.629,47
	4	600.0			17.911,75	2.258,78	20.170,53
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

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
2024

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 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
72150300.0	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra OFSS				487.685,00	487.685,00	75.721,34
					364.632,89	47.330,77	411.963,66
72150301.1	11,00.-0,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 01993/2017		71.885,00	71.885,00	17.971,67
	4	600.0			47.922,96	5.990,37	53.913,33
72150301.2	12,00.-3,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02092/2017		41.000,00	41.000,00	10.439,42
	4	600.0			27.164,96	3.395,62	30.560,58
72150301.3	13,00.-6,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02166/2017		156.000,00	156.000,00	39.097,56
	4	600.0			103.913,28	12.989,16	116.902,44
72150301.4	14,00.-9,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02167/2017		8.800,00	8.800,00	2.228,38
	4	600.0			5.841,44	730,18	6.571,62
72150301.5	15,00.-2,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		210.000,00	210.000,00	5.984,31
	4	600.0			179.790,25	24.225,44	204.015,69
	Total				4.377.685,00	4.377.685,00	2.464.617,29
					1.700.382,12	212.685,59	1.913.067,71
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				558.815,00	558.815,00	303.569,76
					228.180,00	27.065,24	255.245,24
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				558.815,00	558.815,00	303.569,76
					228.180,00	27.065,24	255.245,24
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				558.815,00	558.815,00	303.569,76
					228.180,00	27.065,24	255.245,24
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				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				348.000,00	348.000,00	92.754,76
					228.180,00	27.065,24	255.245,24
79999920.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Intra OFSS				348.000,00	348.000,00	92.754,76
					228.180,00	27.065,24	255.245,24
79999921.1	19,00.-4,00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS - INATIVOS PREFEIT MUNICIPAL		348.000,00	348.000,00	92.754,76
	4	600.0			228.180,00	27.065,24	255.245,24
	Total				558.815,00	558.815,00	303.569,76
					228.180,00	27.065,24	255.245,24
Total Orçamentário					6.580.000,00	6.580.000,00	2.374.908,25
					3.820.130,48	384.961,27	4.205.091,75
PASSIVO CIRCULANTE					0,00	0,00	- 621.403,72
					553.312,73	68.090,99	621.403,72
218830104.0	902-7		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 78.254,80
	4	0.0			70.875,47	7.379,33	78.254,80
218810110.0	903-0		PENSOES		0,00	0,00	- 16.367,94
	4	0.0			14.601,46	1.766,48	16.367,94

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 Setembro / 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
218810111.0	904-3	UNIMED			0,00	0,00	- 85.808,72
	4	0.0			75.836,63	9.972,09	85.808,72
218810113.0	905-6	ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI			0,00	0,00	- 1.656,00
	4	0.0			1.472,00	184,00	1.656,00
218810114.0	908-5	SEGURO BRADESCO			0,00	0,00	- 54.766,23
	4	0.0			48.824,89	5.941,34	54.766,23
218810115.0	909-8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00	- 213.057,22
	4	0.0			188.963,53	24.093,69	213.057,22
218810115.0	910-8	EMPRESTIMO SANTANDER			0,00	0,00	- 23.964,92
	4	0.0			22.463,28	1.501,64	23.964,92
218810115.0	912-4	EMPRESTIMO BRADESCO			0,00	0,00	- 123.393,12
	4	0.0			109.208,50	14.184,62	123.393,12
218810199.0	914-0	CONVENIO ODONTOLOGICO			0,00	0,00	- 683,55
	4	0.0			608,00	75,55	683,55
218830104.0	944-1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			0,00	0,00	- 8.624,85
	4	0.0			6.757,16	1.867,69	8.624,85
218810115.0	946-7	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	- 14.826,37
	4	0.0			13.701,81	1.124,56	14.826,37
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	0,00	904.134,02
					- 721.820,28	- 182.313,74	- 904.134,02
361719900.0	939-9	RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA			0,00	0,00	383.954,99
	4	0.0			- 310.763,88	- 73.191,11	- 383.954,99
361719900.0	940-9	RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	520.179,03
	4	0.0			- 411.056,40	- 109.122,63	- 520.179,03
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00	0,00	- 1.126.494,59
					1.100.373,85	26.120,74	1.126.494,59
445210000.0	936-0	RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	- 358.546,01
	4	0.0			358.546,01	0,00	358.546,01
445210000.0	938-6	RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA			0,00	0,00	- 765.115,61
	4	0.0			739.319,01	25.796,60	765.115,61
445210000.0	941-2	RENDIMENTO POUPANÇA			0,00	0,00	- 2.832,97
	4	0.0			2.508,83	324,14	2.832,97
Total ExtraOrçamentário					0,00	0,00	0,00
					931.866,30	- 88.102,01	843.764,29
Total Orçamentário/Extra					4.751.996,78	296.859,26	5.048.856,04
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 000600710086 - CAIXA FIC PRATICO CP 0055 TX ADMINISTR				49.549,92	0,00	49.549,92
1016.0	104 02800 000600000836 - 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 000600071024 - 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

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 Setembro / 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
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:	24.388.284,65

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