

## 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 SETEMBRO / 2023

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

## Orgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / PREVIDENCIA MUNICIPAL

|                                                                      | Autorizada<br>Empenhado Mês | Suplementada<br>Empenhado Ano                         | Dotação<br>Liquidado Mês | Reservado<br>Liquidado Ano | Saldo<br>Pago Mês | RP Processado<br>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                       | 25.229,00         | 0,00                      |
|                                                                      | 499,80                      | 3.471,00                                              | 249,90                   | 3.471,00                   | 249,90            | 3.471,00                  |
| Ficha: 2-6                                                           | 4.4.90.52                   | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |                          |                            |                   | F.R.: 4 C.A.:600 - 0      |
|                                                                      | 28.700,00                   | 0,00                                                  | 28.700,00                | 0,00                       | 25.229,00         | 0,00                      |
|                                                                      | 499,80                      | 3.471,00                                              | 249,90                   | 3.471,00                   | 249,90            | 3.471,00                  |
| <b>09.272.006.2.011 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b> |                             |                                                       |                          |                            |                   |                           |
|                                                                      | 4.540.000,00                | 0,00                                                  | 4.540.000,00             | 0,00                       | 1.366.461,99      | 1.320,00                  |
|                                                                      | 684.767,66                  | 3.173.538,01                                          | 342.383,83               | 3.173.538,01               | 342.383,83        | 3.172.218,01              |
| Ficha: 3-9                                                           | 3.1.90.01                   | <b>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>  |                          |                            |                   | F.R.: 4 C.A.:600 - 0      |
|                                                                      | 3.640.000,00                | 0,00                                                  | 3.640.000,00             | 0,00                       | 1.178.839,41      | 1.320,00                  |
|                                                                      | 531.510,92                  | 2.461.160,59                                          | 265.755,46               | 2.461.160,59               | 265.755,46        | 2.459.840,59              |
| Ficha: 4-2                                                           | 3.1.90.03                   | <b>PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>                   |                          |                            |                   | F.R.: 4 C.A.:600 - 0      |
|                                                                      | 900.000,00                  | 0,00                                                  | 900.000,00               | 0,00                       | 187.622,58        | 0,00                      |
|                                                                      | 153.256,74                  | 712.377,42                                            | 76.628,37                | 712.377,42                 | 76.628,37         | 712.377,42                |
| <b>09.272.006.2.012 - Administração Previdenciária</b>               |                             |                                                       |                          |                            |                   |                           |
|                                                                      | 416.300,00                  | 0,00                                                  | 416.300,00               | 0,00                       | 171.485,33        | 800,00                    |
|                                                                      | 49.189,84                   | 244.814,67                                            | 24.594,92                | 244.814,67                 | 25.924,82         | 244.014,67                |
| Ficha: 5-5                                                           | 3.1.90.11                   | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |                          |                            |                   | F.R.: 4 C.A.:600 - 0      |
|                                                                      | 124.000,00                  | 0,00                                                  | 124.000,00               | 0,00                       | 32.665,70         | 0,00                      |
|                                                                      | 19.381,74                   | 91.334,30                                             | 9.690,87                 | 91.334,30                  | 9.690,87          | 91.334,30                 |
| Ficha: 6-8                                                           | 3.1.90.91                   | <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                            |                          |                            |                   | 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                   | <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>              |                          |                            |                   | F.R.: 4 C.A.:600 - 0      |
|                                                                      | 27.300,00                   | 0,00                                                  | 27.300,00                | 0,00                       | 8.263,04          | 0,00                      |
|                                                                      | 4.263,98                    | 19.036,96                                             | 2.131,99                 | 19.036,96                  | 2.131,99          | 19.036,96                 |
| Ficha: 8-4                                                           | 3.3.90.30                   | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |                          |                            |                   | F.R.: 4 C.A.:600 - 0      |
|                                                                      | 5.000,00                    | 0,00                                                  | 5.000,00                 | 0,00                       | 4.001,39          | 0,00                      |
|                                                                      | 321,60                      | 998,61                                                | 160,80                   | 998,61                     | 160,80            | 998,61                    |
| Ficha: 9-7                                                           | 3.3.90.33                   | <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>             |                          |                            |                   | 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                   | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |                          |                            |                   | F.R.: 4 C.A.:600 - 0      |
|                                                                      | 55.000,00                   | 0,00                                                  | 55.000,00                | 0,00                       | 28.622,00         | 800,00                    |
|                                                                      | 5.140,00                    | 26.378,00                                             | 2.570,00                 | 26.378,00                  | 2.570,00          | 25.578,00                 |
| Ficha: 11-0                                                          | 3.3.90.39                   | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                          |                            |                   | F.R.: 4 C.A.:600 - 0      |
|                                                                      | 156.000,00                  | 0,00                                                  | 156.000,00               | 0,00                       | 62.107,04         | 0,00                      |
|                                                                      | 20.082,52                   | 93.892,96                                             | 10.041,26                | 93.892,96                  | 11.371,16         | 93.892,96                 |
| Ficha: 12-3                                                          | 3.3.90.47                   | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>         |                          |                            |                   | 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 SETEMBRO / 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          | 2.063.176,32 | 2.120,00      |              |
| 734.457,30                                                        |           | 3.421.823,68                | 367.228,65    | 3.421.823,68  | 368.558,55   | 3.419.703,68  |              |
| Total Orçamentário                                                |           |                             |               |               |              |               |              |
| 5.485.000,00                                                      |           | 0,00                        | 5.485.000,00  | 0,00          | 2.063.176,32 | 2.120,00      |              |
| 734.457,30                                                        |           | 3.421.823,68                | 367.228,65    | 3.421.823,68  | 368.558,55   | 3.419.703,68  |              |

## 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 SETEMBRO / 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            |
| <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          | (983.693,23) | 0,00                |
| 182.968,86                                                 | 983.693,23    | 91.484,43                                         | 841.656,24    | 91.484,43    | 841.656,24          |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                  |               |                                                   |               |              |                     |
| Ficha: 902-7                                               | 9.9.99.99     | <b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>           |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                       | 0,00          | (110.647,34)                                      | 0,00          | (110.647,34) | 0,00                |
| 20.015,22                                                  | 110.647,34    | 10.007,61                                         | 110.647,34    | 10.007,61    | 110.647,34          |
| Ficha: 903-0                                               | 9.9.99.99     | <b>PENSOES</b>                                    |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                       | 0,00          | (12.111,77)                                       | 0,00          | (12.111,77)  | 0,00                |
| 2.355,72                                                   | 12.111,77     | 1.177,86                                          | 12.111,77     | 1.177,86     | 12.111,77           |
| Ficha: 904-3                                               | 9.9.99.99     | <b>UNIMED</b>                                     |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                       | 0,00          | (76.621,74)                                       | 0,00          | (76.621,74)  | 0,00                |
| 17.607,18                                                  | 76.621,74     | 8.803,59                                          | 76.621,74     | 8.803,59     | 76.621,74           |
| Ficha: 905-6                                               | 9.9.99.99     | <b>ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI</b>          |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                       | 0,00          | (1.768,00)                                        | 0,00          | (1.768,00)   | 0,00                |
| 400,00                                                     | 1.768,00      | 200,00                                            | 1.768,00      | 200,00       | 1.768,00            |
| Ficha: 908-5                                               | 9.9.99.99     | <b>SEGURO BRADESCO</b>                            |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                       | 0,00          | (44.554,41)                                       | 0,00          | (44.554,41)  | 0,00                |
| 10.504,42                                                  | 44.554,41     | 5.252,21                                          | 44.554,41     | 5.252,21     | 44.554,41           |
| Ficha: 909-8                                               | 9.9.99.99     | <b>EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>         |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                       | 0,00          | (227.495,47)                                      | 0,00          | (227.495,47) | 0,00                |
| 50.858,52                                                  | 227.495,47    | 25.429,26                                         | 220.556,85    | 25.429,26    | 220.556,85          |
| Ficha: 910-8                                               | 9.9.99.99     | <b>EMPRESTIMO SANTANDER</b>                       |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                       | 0,00          | (41.898,75)                                       | 0,00          | (41.898,75)  | 0,00                |
| 6.477,74                                                   | 41.898,75     | 3.238,87                                          | 41.898,75     | 3.238,87     | 41.898,75           |
| Ficha: 912-4                                               | 9.9.99.99     | <b>EMPRESTIMO BRADESCO</b>                        |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                       | 0,00          | (109.326,65)                                      | 0,00          | (109.326,65) | 0,00                |
| 27.744,78                                                  | 109.326,65    | 13.872,39                                         | 108.653,71    | 13.872,39    | 108.653,71          |
| Ficha: 914-0                                               | 9.9.99.99     | <b>CONVENIO ODONTOLOGICO</b>                      |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                       | 0,00          | (1.510,95)                                        | 0,00          | (1.510,95)   | 0,00                |
| 143,90                                                     | 1.510,95      | 71,95                                             | 1.510,95      | 71,95        | 1.510,95            |
| Ficha: 916-6                                               | 9.9.99.99     | <b>PATROCINIO DE EVENTOS</b>                      |               |              | 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     | <b>RETENCOES IPMI</b>                             |               |              | 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     | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXTRAORÇAMENTARIA</b> |               |              | 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     | <b>INATIVOS PREFEITURA</b>                        |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                       | 0,00          | (222.585,70)                                      | 0,00          | (222.585,70) | 0,00                |
| 45.367,34                                                  | 222.585,70    | 22.683,67                                         | 222.585,70    | 22.683,67    | 222.585,70          |
| Ficha: 933-1                                               | 9.9.99.99     | <b>INATVOS CAMARA</b>                             |               |              | 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 SETEMBRO / 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                       | (747,02)      | 0,00          | (747,02)     | 0,00                |
|                                                                           | 1.494,04   | 747,02                     | 747,02        | 747,02        | 747,02       | 747,02              |
| Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999            |            |                            |               |               |              |                     |
|                                                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | (983.693,23) | 0,00                |
|                                                                           | 182.968,86 | 983.693,23                 | 91.484,43     | 841.656,24    | 91.484,43    | 841.656,24          |
| Total ExtraOrçamentário                                                   |            |                            |               |               |              |                     |
|                                                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | (983.693,23) | 0,00                |
|                                                                           | 182.968,86 | 983.693,23                 | 91.484,43     | 841.656,24    | 91.484,43    | 841.656,24          |

**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 SETEMBRO / 2023

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

| Contas Bancárias |                                                | Pago Ano     |
|------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 10               | TESOURARIA                                     | 0,00         |
| 1004             | CAIXA POUPANÇA 00073-3                         | 53.288,69    |
| 1008             | CAIXA - CONTA COMPREV                          | 136.361,41   |
| 1010             | CAIXA FIC PRATICO CP OP 0055                   | 48.800,36    |
| 1011             | FIC NOVO BRASIL IMA-B REND FIXA LP OP 5168     | 262.753,42   |
| 1012             | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184    | 2.663.442,44 |
| 1015             | CAIXA FIC PRATICO CP 0055 TX ADMINISTR         | 135.247,44   |
| 1016             | CAIXA FIC PRATICO RENDA FX CURTO 0055          | 5.091,28     |
| 1017             | FIA CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445               | 965.141,74   |
| 2010             | BB PREVID IMA-B TP                             | 3.737.521,31 |
| 2011             | BB PREVID RF IRF-M                             | 3.153.958,49 |
| 2012             | BB RF CP AUTOMATICO                            | 779.768,78   |
| 3010             | BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA-B                | 682.909,99   |
| 3011             | BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS     | 98.302,98    |
| 3837             | BRADESCO                                       | 5,32         |
| 4011             | BRADESCO H FIC FIA IBOVESPA REG DE PREVIDÊNCIA | 273.719,29   |
| 5010             | BANCO ITAU                                     | 2.044.292,08 |
| 6010             | HERCORP COMMCOR DTVM LTDA                      | 2.149.659,37 |
| 7010             | SANTANDER IRF-M 1 PRO                          | 100.150,69   |
| 7011             | SANTANDER IMA-B PREMIUM                        | 1.278.640,39 |

**Total Bancário: 18.569.055,47**

|                      |                      |                      |                      |                     |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Autorizada</b>    | <b>Suplementada</b>  | <b>Dotação</b>       | <b>Reservado</b>     | <b>Saldo</b>        | <b>RP Processado</b> |
| <b>5.485.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5.485.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.079.483,09</b> | <b>2.120,00</b>      |
| <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b>     | <b>Pago Ano</b>      |
| <b>917.426,16</b>    | <b>4.405.516,91</b>  | <b>458.713,08</b>    | <b>4.263.479,92</b>  | <b>460.042,98</b>   | <b>4.261.359,92</b>  |

**Total Geral: 22.830.415,39**MARIA APARECIDA LINHARES  
CONTADOR  
CRC 1SP29019706ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS  
TESOUREIRO  
CPF 11979734860