

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
2023

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 2023

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
10000000.0	Receitas Correntes 0			1.744.250,00	1.744.250,00	761.624,92
				882.597,59	100.027,49	982.625,08
12000000.0	Contribuições 0			1.426.250,00	1.426.250,00	540.309,20
				788.842,61	97.098,19	885.940,80
12100000.0	Contribuições Sociais 0			1.426.250,00	1.426.250,00	540.309,20
				788.842,61	97.098,19	885.940,80
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0			1.426.250,00	1.426.250,00	540.309,20
				788.842,61	97.098,19	885.940,80
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil 0			1.426.250,00	1.426.250,00	540.309,20
				788.842,61	97.098,19	885.940,80
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo 0			1.420.250,00	1.420.250,00	537.770,69
				785.765,73	96.713,58	882.479,31
12150111.1	2-6 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL			1.350.000,00	1.350.000,00	515.750,07
	4 600.0			742.989,46	91.260,47	834.249,93
12150111.2	3-9 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNI			50.150,00	50.150,00	14.035,02
	4 600.0			32.018,59	4.096,39	36.114,98
12150111.3	4-2 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMI			17.100,00	17.100,00	4.985,60
	4 600.0			10.757,68	1.356,72	12.114,40
12150111.4	5-5 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
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo 0			6.000,00	6.000,00	2.538,51
				3.076,88	384,61	3.461,49
12150121.1	6-8 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			6.000,00	6.000,00	2.538,51
	4 600.0			3.076,88	384,61	3.461,49
Total				1.426.250,00	1.426.250,00	540.309,20
				788.842,61	97.098,19	885.940,80
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 PREV			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

Pagina: 2 de 5
Gestão Contábil
2023

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 2023

Fonte De Recursos: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha		Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
	F.R	C.A		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				18.000,00	18.000,00	- 78.684,28
	0				93.754,98	2.929,30	96.684,28
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	9-7 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL				2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	600.0		0,00	0,00	0,00	
19900000.0	Demais Receitas Correntes				16.000,00	16.000,00	- 80.684,28
	0				93.754,98	2.929,30	96.684,28
19990000.0	Outras Receitas Correntes				16.000,00	16.000,00	- 80.684,28
	0				93.754,98	2.929,30	96.684,28
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				16.000,00	16.000,00	- 80.684,28
	0				93.754,98	2.929,30	96.684,28
19990301.1	10-7 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS				16.000,00	16.000,00	- 80.684,28
	4	600.0		93.754,98	2.929,30	96.684,28	
Total					18.000,00	18.000,00	- 78.684,28
					93.754,98	2.929,30	96.684,28
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				3.740.750,00	3.740.750,00	1.731.227,77
	0				1.788.733,40	220.788,83	2.009.522,23
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				2.759.755,00	2.759.755,00	991.501,04
	0				1.572.955,84	195.298,12	1.768.253,96
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				2.759.755,00	2.759.755,00	991.501,04
	0				1.572.955,84	195.298,12	1.768.253,96
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				2.759.755,00	2.759.755,00	991.501,04
	0				1.572.955,84	195.298,12	1.768.253,96
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				2.297.070,00	2.297.070,00	908.978,52
	0				1.236.114,11	151.977,37	1.388.091,48
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				2.297.070,00	2.297.070,00	908.978,52
	0				1.236.114,11	151.977,37	1.388.091,48
72150211.1	11,00.-0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEIT MUNICIPAL				2.190.000,00	2.190.000,00	877.697,45
	4	600.0		1.168.894,35	143.408,20	1.312.302,55	

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
2023

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 2023

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
72150211.2	12.00.-3,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL		79.900,00	79.900,00	23.148,03
	4	600.0			50.314,79	6.437,18	56.751,97
72150211.3	13.00.-6,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPM		27.170,00	27.170,00	8.133,04
	4	600.0			16.904,97	2.131,99	19.036,96
72150300.0	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra OFSS	0			462.685,00	462.685,00	82.522,52
					336.841,73	43.320,75	380.162,48
72150301.1	14.00.-9,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - 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	15.00.-2,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - 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	16.00.-5,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - 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	17.00.-8,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - TERMO 02167/2017		8.800,00	8.800,00	2.228,38
	4	600.0			5.841,44	730,18	6.571,62
72150302.1	18.00.-1,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - ATUALIZ MONETÁRIA		183.000,00	183.000,00	10.785,49
	4	600.0			151.999,09	20.215,42	172.214,51
72150302.2	19.00.-4,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
	Total				2.759.755,00	2.759.755,00	991.501,04
					1.572.955,84	195.298,12	1.768.253,96
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0			980.995,00	980.995,00	739.726,73
					215.777,56	25.490,71	241.268,27
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	0			980.995,00	980.995,00	739.726,73
					215.777,56	25.490,71	241.268,27
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0			980.995,00	980.995,00	739.726,73
					215.777,56	25.490,71	241.268,27
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	0			656.045,00	656.045,00	656.045,00
					0,00	0,00	0,00
79990101.1	21.00.-7,00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU		656.045,00	656.045,00	656.045,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
79999900.0	Outras Receitas - Intra OFSS	0			324.950,00	324.950,00	83.681,73
					215.777,56	25.490,71	241.268,27
79999920.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Intra OFSS	0			324.950,00	324.950,00	83.681,73
					215.777,56	25.490,71	241.268,27
79999921.1	20.00.-4,00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS - INATIVOS PREFEIT MUNIC		324.950,00	324.950,00	83.681,73
	4	600.0			215.777,56	25.490,71	241.268,27

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Página: 4 de 5
Gestão Contábil
2023

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 2023

Fonte De Recursos: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha		Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
	F.R	C.A		Receita	Anterior	Mês	Total
Total					980.995,00	980.995,00	739.726,73
					215.777,56	25.490,71	241.268,27
Total Orçamentário					5.485.000,00	5.485.000,00	2.492.852,69
					2.671.330,99	320.816,32	2.992.147,31
PASSIVO CIRCULANTE					0,00	0,00	- 595.957,82
					530.450,38	65.507,44	595.957,82
218830104.0	902-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			0,00	0,00	- 91.863,92
	4	0.0			83.129,16	8.734,76	91.863,92
218810110.0	903-0	PENSOES			0,00	0,00	- 15.348,12
	4	0.0			13.660,04	1.688,08	15.348,12
218810111.0	904-3	UNIMED			0,00	0,00	- 73.070,44
	4	0.0			65.490,75	7.579,69	73.070,44
218810113.0	905-6	ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI			0,00	0,00	- 1.720,00
	4	0.0			1.528,00	192,00	1.720,00
218810114.0	908-5	SEGURO BRADESCO			0,00	0,00	- 45.504,97
	4	0.0			40.252,76	5.252,21	45.504,97
218810115.0	909-8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00	- 213.583,81
	4	0.0			189.309,25	24.274,56	213.583,81
218810115.0	910-8	EMPRESTIMO SANTANDER			0,00	0,00	- 39.676,36
	4	0.0			36.599,30	3.077,06	39.676,36
218810115.0	912-4	EMPRESTIMO BRADESCO			0,00	0,00	- 111.903,47
	4	0.0			98.497,23	13.406,24	111.903,47
218810199.0	914-0	CONVENIO ODONTOLOGICO			0,00	0,00	- 1.308,82
	4	0.0			1.236,87	71,95	1.308,82
218810115.0	946-7	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	- 1.977,91
	4	0.0			747,02	1.230,89	1.977,91
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	0,00	718.986,15
					- 629.200,40	- 89.785,75	- 718.986,15
361719900.0	939-9	RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA			0,00	0,00	200.872,21
	4	0.0			- 113.174,55	- 87.697,66	- 200.872,21
361719900.0	940-9	RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	518.113,94
	4	0.0			- 516.025,85	- 2.088,09	- 518.113,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00	0,00	- 2.248.785,92
					2.203.150,66	45.635,26	2.248.785,92
445210000.0	936-0	RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	- 682.377,54
	4	0.0			674.531,46	7.846,08	682.377,54
445210000.0	938-6	RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA			0,00	0,00	- 1.563.292,16
	4	0.0			1.525.861,02	37.431,14	1.563.292,16
445210000.0	941-2	RENDIMENTO POUPANÇA			0,00	0,00	- 3.116,22
	4	0.0			2.758,18	358,04	3.116,22
Total ExtraOrçamentário					0,00	0,00	0,00
					2.104.400,64	21.356,95	2.125.757,59
Total Orçamentário/Extra							
					4.775.731,63	342.173,27	5.117.904,90
10.0	TESOURARIA				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: 5 de 5
Gestão Contábil
2023

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 2023

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

Código	Ficha		Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
	F.R	C.A		Receita	Anterior	Mês	Total
1004.0	CAIXA	POUPANÇA 00073-3			50.172,47	0,00	50.172,47
1008.0	CAIXA	- CONTA COMPREV			39.677,13	0,00	39.677,13
1010.0	CAIXA	FIC PRATICO CP OP 0055			94.006,35	0,00	94.006,35
1011.0	FIC	NOVO BRASIL IMA-B REND FIXA LP OP 5168			633.732,14	0,00	633.732,14
1012.0	CAIXA	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184			3.113.248,06	0,00	3.113.248,06
1015.0	CAIXA	FIC PRATICO CP 0055 TX ADMINISTR			40.732,49	0,00	40.732,49
1016.0	CAIXA	FIC PRATICO RENDA FX CURTO 0055			4.724,29	0,00	4.724,29
1017.0	FIA	CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445			911.060,58	0,00	911.060,58
2010.0	BB	PREVID IMA-B TP			3.380.404,65	0,00	3.380.404,65
2011.0	BB	PREVID RF IRF-M			2.834.985,98	0,00	2.834.985,98
2012.0	BB	RF CP AUTOMATICO			267.591,50	0,00	267.591,50
3010.0	BRADERCO	INSTIT FIC FI RF IMA-B			617.200,21	0,00	617.200,21
3011.0	BRADERCO	INST FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			178.668,84	0,00	178.668,84
3837.0	BRADERCO				5,32	0,00	5,32
4010.0	BRADERCO	H FIC FIA IBOVESPA REG DE PREVIDENCIA			265.755,04	0,00	265.755,04
5010.0	BANCO	ITAU			1.942.073,89	0,00	1.942.073,89
6010.0	HERCORP	COMMCOR DTVM LTDA			2.090.911,34	0,00	2.090.911,34
7010.0	SANTANDER	IRF-M 1 PRO			91.271,73	0,00	91.271,73
7011.0	SANTANDER	IMA-B PREMIUM			1.156.288,48	0,00	1.156.288,48
Soma					17.712.510,49	0,00	17.712.510,49
						Total Geral:	22.830.415,39

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