

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
2023

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 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
10000000.0	Receitas Correntes				1.744.250,00	1.744.250,00	388.976,13
					1.193.757,03	161.516,84	1.355.273,87
12000000.0	Contribuições				1.426.250,00	1.426.250,00	179.377,61
					1.091.214,15	155.658,24	1.246.872,39
12100000.0	Contribuições Sociais				1.426.250,00	1.426.250,00	179.377,61
					1.091.214,15	155.658,24	1.246.872,39
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				1.426.250,00	1.426.250,00	179.377,61
					1.091.214,15	155.658,24	1.246.872,39
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil				1.426.250,00	1.426.250,00	179.377,61
					1.091.214,15	155.658,24	1.246.872,39
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo				1.420.250,00	1.420.250,00	178.377,54
					1.086.983,44	154.889,02	1.241.872,46
12150111.1	2-6 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL				1.350.000,00	1.350.000,00	178.169,36
	4	600.0					
					1.027.847,84	143.982,80	1.171.830,64
12150111.2	3-9 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNI				50.150,00	50.150,00	- 2.350,54
	4	600.0			44.307,76	8.192,78	52.500,54
12150111.3	4-2 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMI				17.100,00	17.100,00	- 441,28
	4	600.0			14.827,84	2.713,44	17.541,28
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				6.000,00	6.000,00	1.000,07
					4.230,71	769,22	4.999,93
12150121.1	6-8 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				6.000,00	6.000,00	1.000,07
	4	600.0			4.230,71	769,22	4.999,93
	Total				1.426.250,00	1.426.250,00	179.377,61
					1.091.214,15	155.658,24	1.246.872,39
13000000.0	Receita Patrimonial				300.000,00	300.000,00	300.000,00
					0,00	0,00	0,00
13200000.0	Valores Mobiliários				300.000,00	300.000,00	300.000,00
					0,00	0,00	0,00
13210000.0	Juros e Correções Monetárias				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				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
	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	- 90.401,48
					102.542,88	5.858,60	108.401,48
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				2.000,00	2.000,00	2.000,00
					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 Dezembro / 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
19210000.0	Indenizações				2.000,00	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00	0,00
19210100.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				2.000,00	2.000,00	2.000,00
					0,00	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	- 92.401,48
					102.542,88	5.858,60	108.401,48
19990000.0	Outras Receitas Correntes				16.000,00	16.000,00	- 92.401,48
					102.542,88	5.858,60	108.401,48
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	- 92.401,48
					102.542,88	5.858,60	108.401,48
19990301.1	10-7	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			16.000,00	16.000,00	- 92.401,48
	4	600.0			102.542,88	5.858,60	108.401,48
	Total				18.000,00	18.000,00	- 90.401,48
					102.542,88	5.858,60	108.401,48
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				3.740.750,00	3.740.750,00	953.350,72
					2.461.554,10	325.845,18	2.787.399,28
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				2.759.755,00	2.759.755,00	302.841,49
					2.169.304,41	287.609,10	2.456.913,51
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				2.759.755,00	2.759.755,00	302.841,49
					2.169.304,41	287.609,10	2.456.913,51
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				2.759.755,00	2.759.755,00	302.841,49
					2.169.304,41	287.609,10	2.456.913,51
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				2.297.070,00	2.297.070,00	351.656,23
					1.701.797,48	243.616,29	1.945.413,77
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				2.297.070,00	2.297.070,00	351.656,23
					1.701.797,48	243.616,29	1.945.413,77
72150211.1	11,00.-0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEIT MUNICIPAL			2.190.000,00	2.190.000,00	354.651,84
	4	600.0			1.608.870,21	226.477,95	1.835.348,16
72150211.2	12,00.-3,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL			79.900,00	79.900,00	- 2.600,69
	4	600.0			69.626,33	12.874,36	82.500,69
72150211.3	13,00.-6,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPM			27.170,00	27.170,00	- 394,92
	4	600.0			23.300,94	4.263,98	27.564,92
72150300.0	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra OFSS				462.685,00	462.685,00	- 48.814,74
					467.506,93	43.992,81	511.499,74
72150301.1	14,00.-9,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - TERMO 01993/2017			71.885,00	71.885,00	0,56
	4	600.0			65.894,07	5.990,37	71.884,44
72150301.2	15,00.-2,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - TERMO 02092/2017			41.000,00	41.000,00	252,56
	4	600.0			37.351,82	3.395,62	40.747,44
72150301.3	16,00.-5,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - TERMO 02166/2017			156.000,00	156.000,00	130,08
	4	600.0			142.880,76	12.989,16	155.869,92

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 Dezembro / 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
72150301.4	17,00.-8,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - TERMO 02167/2017				8.800,00	8.800,00	37,84
	4	600.0			8.031,98	730,18	8.762,16
72150302.1	18,00.-1,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - ATUALIZ MONETÁRIA				183.000,00	183.000,00	- 51.235,78
	4	600.0			213.348,30	20.887,48	234.235,78
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	302.841,49
					2.169.304,41	287.609,10	2.456.913,51
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				980.995,00	980.995,00	650.509,23
					292.249,69	38.236,08	330.485,77
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				980.995,00	980.995,00	650.509,23
					292.249,69	38.236,08	330.485,77
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				980.995,00	980.995,00	650.509,23
					292.249,69	38.236,08	330.485,77
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				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				324.950,00	324.950,00	- 5.535,77
					292.249,69	38.236,08	330.485,77
79999920.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Intra OFSS				324.950,00	324.950,00	- 5.535,77
					292.249,69	38.236,08	330.485,77
79999921.1	20,00.-4,00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS - INATIVOS PREFEIT MUNIC				324.950,00	324.950,00	- 5.535,77
	4	600.0			292.249,69	38.236,08	330.485,77
Total					980.995,00	980.995,00	650.509,23
					292.249,69	38.236,08	330.485,77
Total Orçamentário					5.485.000,00	5.485.000,00	1.342.326,85
					3.655.311,13	487.362,02	4.142.673,15
PASSIVO CIRCULANTE					0,00	0,00	- 806.551,18
					729.635,20	76.915,98	806.551,18
218830104.0	902-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			0,00	0,00	- 127.462,32
	4	0.0			110.294,42	17.167,90	127.462,32
218810110.0	903-0	PENSOES			0,00	0,00	- 20.934,28
	4	0.0			18.724,28	2.210,00	20.934,28
218810111.0	904-3	UNIMED			0,00	0,00	- 96.137,90
	4	0.0			89.067,54	7.070,36	96.137,90
218810113.0	905-6	ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI			0,00	0,00	- 2.280,00
	4	0.0			2.096,00	184,00	2.280,00
218810114.0	908-5	SEGURO BRADESCO			0,00	0,00	- 61.711,45
	4	0.0			56.196,60	5.514,85	61.711,45
218810115.0	909-8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00	- 286.734,19
	4	0.0			261.654,93	25.079,26	286.734,19

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 4 de 5
Gestão Contábil
2023

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 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
218810115.0	910-8	EMPRESTIMO SANTANDER			0,00	0,00	- 48.907,54
	4	0.0			45.830,48	3.077,06	48.907,54
218810115.0	912-4	EMPRESTIMO BRADESCO			0,00	0,00	- 153.803,69
	4	0.0			139.447,22	14.356,47	153.803,69
218810199.0	914-0	CONVENIO ODONTOLOGICO			0,00	0,00	- 1.524,67
	4	0.0			1.452,72	71,95	1.524,67
218810113.0	918-2	RETENCOES IPMI			0,00	0,00	- 521,92
	4	0.0			0,00	521,92	521,92
218810115.0	946-7	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	- 6.533,22
	4	0.0			4.871,01	1.662,21	6.533,22
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	0,00	891.987,66
					- 891.987,66	0,00	- 891.987,66
361719900.0	939-9	RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA			0,00	0,00	258.754,49
	4	0.0			- 258.754,49	0,00	- 258.754,49
361719900.0	940-9	RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	633.233,17
	4	0.0			- 633.233,17	0,00	- 633.233,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00	0,00	- 3.482.833,90
					2.982.305,90	500.528,00	3.482.833,90
445210000.0	936-0	RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	- 1.247.605,23
	4	0.0			1.057.234,13	190.371,10	1.247.605,23
445210000.0	938-6	RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA			0,00	0,00	- 2.231.145,81
	4	0.0			1.921.307,79	309.838,02	2.231.145,81
445210000.0	941-2	RENDIMENTO POUPANÇA			0,00	0,00	- 4.082,86
	4	0.0			3.763,98	318,88	4.082,86
Total ExtraOrçamentário					0,00	0,00	0,00
					2.819.953,44	577.443,98	3.397.397,42
Total Orçamentário/Extra					6.475.264,57	1.064.806,00	7.540.070,57
10.0	TESOURARIA				0,00	0,00	0,00
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	BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA-B				617.200,21	0,00	617.200,21
3011.0	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS				178.668,84	0,00	178.668,84
3837.0	BRADESCO				5,32	0,00	5,32
4010.0	BRADESCO 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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 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
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:	25.252.581,06

MARIA APARECIDA LINHARES
CONTADOR
CRC 1SP290197O6

ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF 11979734860