INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

AV.VINICIUS DE MORAES, 358

05142651/0001-30 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		789.500,00	0,00	893,06	893,06	-788.606,94
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		782.000,00	0,00	893,06	893,06	-781.106,94
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		782.000,00	0,00	893,06	893,06	-781.106,94
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		782.000,00	0,00	893,06	893,06	-781.106,94
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		782.000,00	0,00	893,06	893,06	-781.106,94
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		777.000,00	0,00	534,66	534,66	-776.465,34
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		777.000,00	0,00	534,66	534,66	-776.465,34
1218.01.1.1.00.01	**001**	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO-PREFEITURA	04-600 000	770.000,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00
1218.01.1.1.00.02	**002**	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO-IPREM	04-600 000	7.000,00	0,00	534,66	534,66	-6.465,34
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		5.000,00	0,00	358,40	358,40	-4.641,60
1218.01.2.1.00.00	**003**	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	04-600 000	5.000,00	0,00	358,40	358,40	-4.641,60
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.4.1.00.01	**011**	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA FIXA	04-600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1990.03.1.1.00.00		COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1990.03.1.1.00.01	**004**	COMPENSAÇÕES ENTRE RGPS E RPPS	04-600 000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.060.500,00	0,00	412.629,34	412.629,34	-2.647.870,66
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES (INTRA)		3.060.500,00	0,00	412.629,34	412.629,34	-2.647.870,66
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)		3.060.500,00	0,00	412.629,34	412.629,34	-2.647.870,66
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIO		3.060.500,00	0,00	412.629,34	412.629,34	-2.647.870,66
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN (		2.049.500,00	0,00	323.118,72	323.118,72	-1.726.381,28
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.049.500,00	0,00	323.118,72	323.118,72	-1.726.381,28
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.048.000,00	0,00	323.118,72	323.118,72	-1.724.881,28
7218.03.1.1.00.01	**005**	CPSSS PATRONAL - PREFEITURA	04-600 000	1.350.000,00	0,00	191.888,49	191.888,49	-1.158.111,51
7218.03.1.1.00.02	**006**	CPSSS PATRONAL - IPREM	04-600 000	18.000,00	0,00	1.412,97	1.412,97	-16.587,03
7218.03.1.1.00.03	**007**	CPSSS PATRONAL-SUPLEMENTAR	04-600 000	680.000,00	0,00	129.817,26	129.817,26	-550.182,74
7218.03.1.2.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
7218.03.1.2.00.01	**008**	MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	04-600 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICIPIO		1.011.000,00	0,00	89.510,62	89.510,62	-921.489,38
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		1.011.000,00	0,00	89.510,62	89.510,62	-921.489,38
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.010.000,00	0,00	89.510,62	89.510,62	-920.489,38

INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

AV.VINICIUS DE MORAES, 358

05142651/0001-30 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7218.04.1.1.00.01	**009**	CONTRIB.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	04-600 000	1.010.000,00	0,00	89.510,62	89.510,62	-920.489,38
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.04.1.2.00.01	**010**	MULTAS E JUROS - PARCELAMENTOS	04-600 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.850.000,00	0,00	413.522,40	413.522,40	-3.436.477,60

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	200,00	200,00
9014	9014	DESCONTO ORDEM JUDICIAL HC BARRET	190 - 000		200,00	200,00
CONSIGNACOES				0,00	24.762,19	24.762,19
9001	9001	pensao alimenticia	190 - 000		733,33	733,33
9002	9002	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	190 - 000			0,00
9004	9004	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	190 - 000		6.454,42	6.454,42
9006	9006	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QU	190 - 000			0,00
9011	9011	Reposição de Valores PM	190 - 000			0,00
9012	9012	Imposto de Renda Retido na Fonte	190 - 000			0,00
9013	9013	INSS - Previdencia	190 - 000			0,00
9016	9016	SINDICATO	190 - 000		863,80	863,80
9003	9003	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	190 - 000		7.952,21	7.952,21
9009	9009	Previdencia - Fundo	190 - 000			0,00
9005	9005	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	190 - 000		8.758,43	8.758,43
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9010	9010	Credito a Receber Folha de Pagamento	190 - 000			0,00
9017	9017	RECEITAS DE TERCEIROS	190 - 000			0,00
RESTITUICOES A PAGAR				0,00	0,00	0,00
9007	9007	Desconto de Adinatamento de Salário	190 - 000			0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				0,00	0,00	0,00
9008	9008	Ajuste de Perdas de Investimentos	600 - 000			0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL				0,00	-119.575,42	-119.575,42
9015	9015	Ganhos/Perdas de Investimentos (IPC 09) Va	600 - 000		-119.575,42	-119.575,42
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	-94.613,23	-94.613,23

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 318.909,17

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
PEMIUM FIDC SENI		453	10000004-4		76.969,38
2	114110904	PREMIUM FIDC SENIOR		610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	76.969,38
CAIXA IRF-M 1		104	144-3		433.612,47
2	114110904	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF		600 - 000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	116,27
3	114110904	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF		610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	433.496,20

INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

AV.VINICIUS DE MORAES, 358
05142651/0001-30 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BRAD FI RF IRF-M		237	194-0					2.958.549,61
3	114110904	Aplicação Financeira		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES			2.958.549,61
BRADESCO - MOVIM		237	5400864-4					665.679,93
3	111110601	BRADESCO MOVIMENTO		600 - 000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			665.679,93
CAIXA REFERENCIA		104	6000144-3					2.667.739,56
3	114110904	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES			2.667.739,56
CAIXA MOVIMENTO		104	006000001443					412.175,26
2	111110601	CAIXA MOVIMENTO		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES			412.175,26
BRADESCO IMA-B		237	06029-900		PR			4.391.764,60
2	114110904	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF		600 - 000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			4.391.764,60
CAIXA BRASIL IMA		104	060000011440					2.195.562,15
3	114110904	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB RF		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES			2.195.562,15
CAIXA BRASIL IMA		104	0611403					3.642.307,26
3	114110904	CAIXA BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES			3.642.307,26
BRADESCO PREMIUM		237	5400861-40					1.210.429,53
3	114110904	BRADESCO PREMIUM FI REF DI		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES			1.210.429,53
CAIXA NOVO BRASI		104	144311					3.798.255,19
3	114110904	CAIXA NOVO BRASIL IMA B FIC RF LP		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES			3.798.255,19
B. BRASIL MOVIME		001	0130325-2		CM			295.520,38
1	111110601	B. BRASIL MOVIMENTO		600 - 000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			295.520,38
FUNDO DE RESERVA		104	071008-8		PR			32.900,51
2	114111401	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - FUNDO DE RESE		600 - 000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			32.900,51
BB PREV IPCA III		001	00130325-2		PR			1.173.982,79
2	114110904	BB PREV TP IPCA III		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES			1.173.982,79
BB PREV IMA G EX		001	000130325-2		PR			686.961,76
2	114110904	BB PREV IMA GERAL EX		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES			686.961,76
CAIXA FI IMA-B		001	5184					5.316.076,25
1	114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		600 - 000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			5.316.076,25

Total do Saldo 29.958.486,63

T O T A L G E R A L 30.277.395,80

RUBINEIA, 31 de janeiro de 2021

CLAYTON MANOEL SALES DE OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

SERGIO VENANCIO VICENTE
CONTADOR - CRC: 1SP333034/O-5/SP

ROSA MARIA DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO