INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

AV.VINICIUS DE MORAES, 358

05142651/0001-30 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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	520.133,29	56.030,82	576.164,11	-213.335,89
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		782.000,00	479.835,53	56.030,82	535.866,35	-246.133,65
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		782.000,00	479.835,53	56.030,82	535.866,35	-246.133,65
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		782.000,00	479.835,53	56.030,82	535.866,35	-246.133,65
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		782.000,00	479.835,53	56.030,82	535.866,35	-246.133,65
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		777.000,00	470.037,15	55.672,42	525.709,57	-251.290,43
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		777.000,00	470.037,15	55.672,42	525.709,57	-251.290,43
1218.01.1.1.00.01	**001**	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO-PREFEITURA	04-600 000	770.000,00	463.103,43	54.618,10	517.721,53	-252.278,47
1218.01.1.1.00.02	**002**	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO-IPREM	04-600 000	7.000,00	5.346,60	534,66	5.881,26	-1.118,74
1218.01.1.1.00.04	**012**	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	04-604 000	0,00	1.587,12	519,66	2.106,78	2.106,78
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		5.000,00	3.225,60	358,40	3.584,00	-1.416,00
1218.01.2.1.00.00	**003**	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	04-600 000	5.000,00	3.225,60	358,40	3.584,00	-1.416,00
1218.01.4.0.00.00		CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	6.572,78	0,00	6.572,78	6.572,78
1218.01.4.1.00.00	**014**	CPSSS-SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	04-600 000	0,00	6.572,78	0,00	6.572,78	6.572,78
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	40.297,76	0,00	40.297,76	32.797,76
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		7.500,00	40.297,76	0,00	40.297,76	32.797,76
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		7.500,00	40.297,76	0,00	40.297,76	32.797,76
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		7.500,00	40.297,76	0,00	40.297,76	32.797,76
1990.03.1.1.00.00		COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		7.500,00	40.297,76	0,00	40.297,76	32.797,76
1990.03.1.1.00.01	**004**	COMPENSAÇÕES ENTRE RGPS E RPPS	04-600 000	7.500,00	40.297,76	0,00	40.297,76	32.797,76
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.060.500,00	2.488.911,83	256.137,28	2.745.049,11	-315.450,89
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES (INTRA)		3.060.500,00	2.488.911,83	256.137,28	2.745.049,11	-315.450,89
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)		3.060.500,00	2.488.911,83	256.137,28	2.745.049,11	-315.450,89
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIO		3.060.500,00	2.488.911,83	256.137,28	2.745.049,11	-315.450,89
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN (		2.049.500,00	1.648.476,08	157.907,98	1.806.384,06	-243.115,94
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.049.500,00	1.648.476,08	157.907,98	1.806.384,06	-243.115,94
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.048.000,00	1.648.414,07	157.907,98	1.806.322,05	-241.677,95
7218.03.1.1.00.01	**005**	CPSSS PATRONAL - PREFEITURA	04-600 000	1.350.000,00	994.944,98	95.092,11	1.090.037,09	-259.962,91
7218.03.1.1.00.02	**006**	CPSSS PATRONAL - IPREM	04-600 000	18.000,00	14.226,91	1.510,18	15.737,09	-2.262,91
7218.03.1.1.00.03	**007**	CPSSS PATRONAL-SUPLEMENTAR	04-600 000	680.000,00	634.759,29	59.837,89	694.597,18	14.597,18
7218.03.1.1.00.04	**013**	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	04-604 000	0,00	4.482,89	1.467,80	5.950,69	5.950,69
7218.03.1.2.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA		1.500,00	62,01	0,00	62,01	-1.437,99

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7218.03.1.2.00.01	**008**	MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	04-600 000	1.500,00	62,01	0,00	62,01	-1.437,99
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICIPIO		1.011.000,00	840.435,75	98.229,30	938.665,05	-72.334,95
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		1.011.000,00	840.435,75	98.229,30	938.665,05	-72.334,95
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.010.000,00	840.435,75	98.229,30	938.665,05	-71.334,95
7218.04.1.1.00.01	**009**	CONTRIB.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	04-600 000	1.010.000,00	840.435,75	98.229,30	938.665,05	-71.334,95
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	3.009.045,12	312.168,10	3.321.213,22	-528.786,78

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				1.800,00	200,00	2.000,00
9014	9014	DESCONTO ORDEM JUDICIAL HC BARRET	190 - 000	1.800,00	200,00	2.000,00
CONSIGNACOES				256.749,13	30.506,23	287.255,36
9001	9001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	9.968,02	1.062,67	11.030,69
9002	9002	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	190 - 000			0,00
9004	9004	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	190 - 000	61.478,57	6.864,09	68.342,66
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	12.536,36	1.116,00	13.652,36
9003	9003	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	190 - 000	80.216,28	9.413,90	89.630,18
9009	9009	Previdencia - Fundo	190 - 000			0,00
9005	9005	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	190 - 000	79.348,50	8.208,91	87.557,41
9018	9018	EMPRESTIMO - SICREDI	190 - 000	13.201,40	3.840,66	17.042,06
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				-142.336,58	-471.934,17	-614.270,75
9015	9015	Ganhos/Perdas de Investimentos (IPC 09) Va	600 - 000	-142.336,58	-471.934,17	-614.270,75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				116.212,55	-441.227,94	-325.015,39

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.996.197,83

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

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 RPPS--Convênios/entidades/fundos	116,27
3	114110904	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF		610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	433.496,20
BRAD FI RF IRF-M		237	194-0		2.958.549,61
3	114110904	BRAD FI RF IRF-M1 TP		610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	2.958.549,61
BRADESCO - MOVIM		237	5400864-4		665.679,93
3	111110601	BRADESCO MOVIMENTO		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	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 RPPS--Convênios/entidades/fundos	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 RPPS--Convênios/entidades/fundos	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 RPPS--Convênios/entidades/fundos	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 RPPS--Convênios/entidades/fundos	5.316.076,25
Total do Saldo					29.958.486,63

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

T O T A L G E R A L 32.954.684,46

RUBINEIA, 31 de outubro de 2021

CLAYTON MANOEL SALES DE OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

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

ROSA MARIA DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO