



INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

AV.VINICIUS DE MORAES, 358

05142651/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			PREVIDENCIA MUNICIPAL					
0301			PREVIDENCIA MUNICIPAL		3.070.000,00	233.348,95	233.348,95	11.643,02
030101			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		2.716.992,74	2.716.992,74	240.879,44	2.705.349,72
09.272.0015.2023.0000			MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 000 NV	2.100.000,00 1.975.711,79	191.304,43 1.975.711,79	191.304,43 200.488,29	9.989,65 1.965.722,14
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	400.000,00 356.132,78	34.593,17 356.132,78	34.593,17 32.939,80	1.653,37 354.479,41
003	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 000 NV	370.000,00 314.227,04	5.652,61 314.227,04	5.652,61 5.652,61	0,00 314.227,04
004	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 600 000 NV	200.000,00 70.921,13	1.798,74 70.921,13	1.798,74 1.798,74	0,00 70.921,13
0302			UNIDADE ADMINISTRATIVA		280.000,00	13.341,82	20.852,72	24.468,45
030201			UNIDADE ADMINISTRATIVA		211.301,15	197.054,95	10.630,47	186.832,70
09.122.0014.2024.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA-IPREM					
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	90.000,00 58.326,72	4.860,56 58.326,72	4.860,56 0,00	4.860,56 53.466,16
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 600 000 NV	20.000,00 16.240,48	503,39 16.240,48	503,39 0,00	503,39 15.737,09
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	20.000,00 8.966,42	2.172,07 8.966,42	2.172,07 2.172,07	0,00 8.966,42
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	5.000,00 4.667,18	467,27 4.667,18	467,27 467,27	0,00 4.667,18
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 NV	5.000,00 3.781,27	2.490,03 3.781,27	2.490,03 2.490,03	0,00 3.781,27
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04 - 600 000 NV	8.139,52 8.139,52	0,00 8.139,52	0,00 0,00	0,00 8.139,52
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	85.860,48 83.078,79	2.612,50 70.437,50	8.859,42 4.237,12	17.263,59 65.815,20
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 600 000 NV	18.000,00 14.986,06	0,00 13.381,15	1.263,98 1.263,98	1.604,91 13.381,15
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 600 000 NV	5.000,00 2.596,00	236,00 2.596,00	236,00 0,00	236,00 2.360,00
015	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 600 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 NV	20.000,00 10.518,71	0,00 10.518,71	0,00 0,00	0,00 10.518,71



INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

AV.VINICIUS DE MORAES, 358

05142651/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0399			RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA LEGAL IPREM		500.000,00	0,00	0,00	0,00
039909			RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA LEGAL IPREM		0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.0016.2025.0000					MANUTENÇÃO RESERVA CONTINGÊNCIA E RESERVA LEGAL-I			
017	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER PREVIDENCIA MUNICIPAL					3.850.000,00	246.690,77	254.201,67	36.111,47
					2.928.293,89	2.914.047,69	251.509,91	2.892.182,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.850.000,00	246.690,77	254.201,67	36.111,47
					2.928.293,89	2.914.047,69	251.509,91	2.892.182,42

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							200,00	2.200,00
9014	9014	313103	DESCONTO ORDEM JUDICIAL HC BARRETOS	190 - 000			200,00	2.200,00
CONSIGNACOES							28.834,99	306.256,82
9001	9001	323222	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			1.062,67	12.093,36
9002	9002	323223	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323225	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	190 - 000			6.864,09	75.206,75
9006	9006	323227	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	190 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323228	Reposição de Valores PM	190 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323229	Imposto de Renda Retido na Fonte	190 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323230	INSS - Previdencia	190 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323231	SINDICATO	190 - 000			1.376,00	15.028,36
9003	9003	323233	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	190 - 000			18.395,44	98.192,09
9009	9009	323234	Previdencia - Fundo	190 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323235	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	190 - 000			1.136,79	88.694,20
9018	9018	323236	EMPRESTIMO - SICREDI	190 - 000			0,00	17.042,06
CREDITORES DIVERSOS							0,00	0,00
9010	9010	323303	Credito a Receber Folha de Pagamento	190 - 000			0,00	0,00
9017	9017	323305	RECEITAS DE TERCEIROS	190 - 000			0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9007	9007	323402	Desconto de Adinamento de Salário	190 - 000			0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9008	9008	323505	Ajuste de Perdas de Investimentos	600 - 000			0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9015	9015	323917	Ganhos/Perdas de Investimentos (IPC 09) - Variação Mensal	600 - 000			0,00	0,00

**INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA**

AV.VINICIUS DE MORAES, 358

05142651/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)**INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
							Pago Mês	Pagto Atual
							Empenho Atual	Liq Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							29.034,99	308.456,82
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.200.639,24
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
BB PREV IMA G EX	001	000130325-2			PR		682.287,85	
2	114110904	BB PREV IMA GERAL EX			610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES		682.287,85	
BB PREV IPCA III	001	00130325-2			PR		1.166.415,39	
2	114110904	BB PREV TP IPCA III			610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES		1.166.415,39	
CAIXA FI IMA-B	001	5184					5.633.639,24	
1	114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc		5.633.639,24	
CAIXA MOVIMENTO	104	006000001443					168.126,80	
3	111110601	CAIXA MOVIMENTO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc		155.894,26	
4	111110601	CAIXA MOVIMENTO - EXTRA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		12.232,54	
CAIXA BRASIL IMA	104	060000011440					2.182.712,22	
3	114110904	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB RF			610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES		2.182.712,22	
CAIXA BRASIL IMA	104	0611403					3.770.452,23	
3	114110904	CAIXA BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP			610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES		3.770.452,23	
FUNDO DE RESERVA	104	071008-8			PR		33.504,79	
2	114111401	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - FUNDO DE RESERVA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc		33.504,79	
CAIXA IRF-M 1	104	144-3					212.665,86	
3	114110904	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF			610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES		212.665,86	
CAIXA NOVO BRASI	104	144311					3.733.170,62	
3	114110904	CAIXA NOVO BRASIL IMA B FIC RF LP			610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES		3.733.170,62	
CAIXA REFERENCIA	104	6000144-3					3.253.493,04	
3	114110904	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP			610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES		3.253.493,04	
BRANDESCO IMA-B	237	06029-900			PR		5.542.791,65	
2	114110904	BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc		5.542.791,65	
BRAD FI RF IRF-M	237	194-0					2.659.729,19	
3	114110904	BRAD FI RF IRF-M1 TP			610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES		2.659.729,19	
Repasse do INSS	237	42.551-6					0,60	
3	111111900	BRANDESCO MOV COMPREV			620 - 000 RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDI		0,60	
BRANDESCO PREMIUM	237	5400861-40					1.688.557,18	
3	114110904	BRANDESCO PREMIUM FI REF DI			610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES		1.688.557,18	
BRANDESCO - MOVIM	237	5400864-4					15.425,97	
3	111110601	BRANDESCO MOVIMENTO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc		6.764,97	
8	111110601	BRANDESCO MOVIMENTO - EXTRA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		8.661,00	
PEMIUM FIDC SENI	453	10000004-4					72.699,32	



INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

AV.VINICIUS DE MORAES, 358

05142651/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	114110904		PREMIUM FIDC SENIOR		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		72.699,32

TOTAL DO SALDO

30.815.671,95

TOTAL GERAL

34.016.311,19

RUBINEIA, 30 de novembro de 2021

CLAYTON MANOEL SALES DE OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

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

ROSA MARIA DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO