



# INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

AV.VINICIUS DE MORAES, 358

05142651/0001-30

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

### INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		950.000,00	0,00	61.171,33	61.171,33	-888.828,67
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		833.000,00	0,00	56.873,22	56.873,22	-776.126,78
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		833.000,00	0,00	56.873,22	56.873,22	-776.126,78
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		833.000,00	0,00	56.873,22	56.873,22	-776.126,78
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		833.000,00	0,00	56.873,22	56.873,22	-776.126,78
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		831.000,00	0,00	56.573,97	56.573,97	-774.426,03
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		831.000,00	0,00	56.573,97	56.573,97	-774.426,03
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO-PREFEITURA	04-612 000	800.000,00	0,00	56.054,45	56.054,45	-743.945,55
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO-IPREM	04-612 000	11.000,00	0,00	519,52	519,52	-10.480,48
1218.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO-AFASTADOS	04-612 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1218.01.1.2.00.00	015	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	04-612 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000,00	0,00	299,25	299,25	-1.700,75
1218.01.2.1.00.00	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-612 000	2.000,00	0,00	299,25	299,25	-1.700,75
1218.01.5.0.00.00		CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218.01.5.1.00.00	016	CPSSS ORIUNDA SENTEN.JUD. SERV.CIVIL INAT.PRINCIPAL	04-600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.00.4.1.00.01	005	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA FIXA	04-600 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.000,00	0,00	4.298,11	4.298,11	-12.701,89
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		17.000,00	0,00	4.298,11	4.298,11	-12.701,89
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		17.000,00	0,00	4.298,11	4.298,11	-12.701,89
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		17.000,00	0,00	4.298,11	4.298,11	-12.701,89
1990.03.1.1.00.00		COMPENS.FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		17.000,00	0,00	4.298,11	4.298,11	-12.701,89
1990.03.1.1.00.01	006	COMPENSAÇÕES ENTRE RGPS E RPPS	04-620 000	17.000,00	0,00	4.298,11	4.298,11	-12.701,89
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.1.1.00.01	014	OUTRAS RECEITAS	04-600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.850.000,00	0,00	444.026,38	444.026,38	-2.405.973,62
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.850.000,00	0,00	444.026,38	444.026,38	-2.405.973,62
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.850.000,00	0,00	444.026,38	444.026,38	-2.405.973,62
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.850.000,00	0,00	444.026,38	444.026,38	-2.405.973,62
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		1.835.000,00	0,00	115.621,76	115.621,76	-1.719.378,24
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.835.000,00	0,00	115.621,76	115.621,76	-1.719.378,24
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.834.000,00	0,00	115.621,76	115.621,76	-1.718.378,24
7218.03.1.1.00.01	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-611 000	1.350.000,00	0,00	114.343,27	114.343,27	-1.235.656,73



# INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

AV.VINICIUS DE MORAES, 358

05142651/0001-30

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

### INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7218.03.1.1.00.02	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPREM	04-611 000	20.000,00	0,00	1.278,49	1.278,49	-18.721,51
7218.03.1.1.00.03	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS	04-611 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7218.03.1.1.00.04	010	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO-SUPLEMENTAR	04-611 000	434.000,00	0,00	0,00	0,00	-434.000,00
7218.03.1.2.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.2.00.01	011	MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	04-611 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		1.015.000,00	0,00	328.404,62	328.404,62	-686.595,38
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		1.015.000,00	0,00	328.404,62	328.404,62	-686.595,38
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	317.007,04	317.007,04	-682.992,96
7218.04.1.1.00.01	012	CONTRIB.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	04-600 000	1.000.000,00	0,00	317.007,04	317.007,04	-682.992,96
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS		15.000,00	0,00	11.397,58	11.397,58	-3.602,42
7218.04.1.2.00.01	013	MULTAS E JUROS - PARCELAMENTOS	04-600 000	15.000,00	0,00	11.397,58	11.397,58	-3.602,42
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				3.800.000,00	0,00	505.197,71	505.197,71	-3.294.802,29
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					0,00	200,00	200,00	
9014	9014	DESCONTO ORDEM JUDICIAL HC BARRETO	600 - 000			200,00	200,00	
<b>CONSIGNACOES</b>					0,00	24.045,18	24.045,18	
9001	9001	pensao alimenticia	610 - 000			692,67	692,67	
9002	9002	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	610 - 000					0,00
9004	9004	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	610 - 000			4.722,37	4.722,37	
9006	9006	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE	600 - 000					0,00
9011	9011	Reposição de Valores PM	110 - 000					0,00
9012	9012	Imposto de Renda Retido na Fonte	600 - 000					0,00
9013	9013	INSS - Previdencia	600 - 000					0,00
9016	9016	SINDICATO	600 - 000			1.085,03	1.085,03	
9003	9003	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	610 - 000			9.896,44	9.896,44	
9009	9009	Previdencia - Fundo	600 - 000					0,00
9005	9005	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	600 - 000			7.648,67	7.648,67	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	Credito a Receber Folha de Pagamento	110 - 000					0,00
9017	9017	RECEITAS DE TERCEIROS	600 - 000					0,00
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>					0,00	0,00	0,00	
9007	9007	Desconto de Adinatamento de Salário	110 - 000					0,00
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	Ajuste de Perdas de Investimentos	110 - 000					0,00
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					0,00	100.089,49	100.089,49	
9015	9015	Ganhos/Perdas de Investimentos (IPC 09)-1Va	000			100.089,49	100.089,49	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						0,00	124.334,67	124.334,67

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

AV.VINICIUS DE MORAES, 358

05142651/0001-30

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )****INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>629.532,38</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		Saldo Ex. Anterior
PEMIUM FIDC SENI		453	10000004-4					80.875,32
2	114110904	PREMIUM FIDC SENIOR			610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		80.875,32
CAIXA IRF-M 1		104	144-3					2.154.865,12
3	114110904	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF			610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		2.154.865,12
BRAD FI RF IRF-M		237	194-0					2.952.096,82
3	114110904	Aplicação Financeira			610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		2.952.096,82
CAIXA REFERENCIA		104	6000144-3					2.604.820,29
3	114110904	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP			610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		2.604.820,29
CAIXA MOVIMENTO		104	006000001443					78.865,24
2	111110601	CAIXA MOVIMENTO			610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		78.865,24
BRADESCO IMA-B		237	06029-900			PR		2.683.937,95
2	114110904	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF			600 - 000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		2.683.937,95
CAIXA BRASIL IMA		104	060000011440					2.094.611,47
3	114110904	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB RF			610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		2.094.611,47
CAIXA BRASIL IMA		104	0611403					3.380.425,56
3	114110904	CAIXA BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP			610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		3.380.425,56
BRADESCO PREMIUM		237	5400861-40					1.185.202,84
3	114110904	BRADESCO PREMIUM FI REF DI			610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		1.185.202,84
CAIXA NOVO BRASI		104	144311					3.581.554,81
3	114110904	CAIXA NOVO BRASIL IMA B FIC RF LP			610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		3.581.554,81
B. BRASIL MOVIME		001	0130325-2			CM		12.997,43
2	111110601	B. BRASIL MOVIMENTO			610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		12.997,43
FUNDO DE RESERVA		104	071008-8			PR		20.885,04
2	114111401	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - FUNDO DE RESE			600 - 000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		20.885,04
BB PREV IPCA III		001	00130325-2			PR		1.784.134,76
2	114110904	BB PREV TP IPCA III			610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		1.784.134,76
BB PREV IMA G EX		001	000130325-2			PR		657.215,48
2	114110904	BB PREV IMA GERAL EX			610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		657.215,48
CAIXA FI IMA-B		001	5184					3.849.167,03
1	114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP			600 - 000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		3.849.167,03
BRAD IMA-B TP		237	04.0540086-4					93.447,80
1	114110904	BRADESCO INST FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS			600 - 000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		93.447,80
<b>Total do Saldo</b>								<b>27.215.102,96</b>



# INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

AV.VINICIUS DE MORAES, 358

05142651/0001-30

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

### INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	27.844.635,34

RUBINEIA, 31 de janeiro de 2020

\_\_\_\_\_  
CLAYTON MANOEL SALES DE OLIVEIRA  
DIRETOR PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
ROSA MARIA DE OLIVEIRA  
DIRETOR EXECUTIVO