



INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

AV.VINICIUS DE MORAES, 358

05142651/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

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	61.171,33	67.213,82	128.385,15	-821.614,85
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		833.000,00	56.873,22	67.114,47	123.987,69	-709.012,31
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		833.000,00	56.873,22	67.114,47	123.987,69	-709.012,31
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		833.000,00	56.873,22	67.114,47	123.987,69	-709.012,31
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		833.000,00	56.873,22	67.114,47	123.987,69	-709.012,31
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		831.000,00	56.573,97	66.682,91	123.256,88	-707.743,12
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		831.000,00	56.573,97	66.682,91	123.256,88	-707.743,12
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO-PREFEITURA	04-612 000	800.000,00	56.054,45	66.121,51	122.175,96	-677.824,04
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO-IPREM	04-612 000	11.000,00	519,52	561,40	1.080,92	-9.919,08
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	299,25	431,56	730,81	-1.269,19
1218.01.2.1.00.00	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-612 000	2.000,00	299,25	431,56	730,81	-1.269,19
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	4.298,11	99,35	4.397,46	-12.602,54
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		17.000,00	4.298,11	99,35	4.397,46	-12.602,54
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		17.000,00	4.298,11	0,00	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	4.298,11	0,00	4.298,11	-12.701,89
1990.03.1.1.00.00		COMPENS.FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		17.000,00	4.298,11	0,00	4.298,11	-12.701,89
1990.03.1.1.00.01	006	COMPENSAÇÕES ENTRE RGPS E RPPS	04-620 000	17.000,00	4.298,11	0,00	4.298,11	-12.701,89
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	99,35	99,35	99,35
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	0,00	99,35	99,35	99,35
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	99,35	99,35	99,35
1990.99.1.1.00.01	014	OUTRAS RECEITAS	04-600 000	0,00	0,00	99,35	99,35	99,35
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.850.000,00	444.026,38	440.825,69	884.852,07	-1.965.147,93
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.850.000,00	444.026,38	440.825,69	884.852,07	-1.965.147,93
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.850.000,00	444.026,38	440.825,69	884.852,07	-1.965.147,93
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.850.000,00	444.026,38	440.825,69	884.852,07	-1.965.147,93
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.835.000,00	115.621,76	358.653,98	474.275,74	-1.360.724,26
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.835.000,00	115.621,76	358.653,98	474.275,74	-1.360.724,26
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.834.000,00	115.621,76	358.653,98	474.275,74	-1.359.724,26
7218.03.1.1.00.01	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-611 000	1.350.000,00	114.343,27	354.987,57	469.330,84	-880.669,16

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

AV.VINICIUS DE MORAES, 358

05142651/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**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	1.278,49	1.381,55	2.660,04	-17.339,96
7218.03.1.1.00.03	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS	04-611 000	30.000,00	0,00	2.284,86	2.284,86	-27.715,14
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	328.404,62	82.171,71	410.576,33	-604.423,67
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		1.015.000,00	328.404,62	82.171,71	410.576,33	-604.423,67
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.000.000,00	317.007,04	80.371,73	397.378,77	-602.621,23
7218.04.1.1.00.01	012	CONTRIB.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	04-600 000	1.000.000,00	317.007,04	80.371,73	397.378,77	-602.621,23
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS		15.000,00	11.397,58	1.799,98	13.197,56	-1.802,44
7218.04.1.2.00.01	013	MULTAS E JUROS - PARCELAMENTOS	04-600 000	15.000,00	11.397,58	1.799,98	13.197,56	-1.802,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.800.000,00	505.197,71	508.039,51	1.013.237,22	-2.786.762,78
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					200,00	200,00	400,00	
9014	9014	DESCONTO ORDEM JUDICIAL HC BARB	600 - 000		200,00	200,00	400,00	
CONSIGNACOES					24.045,18	23.977,04	48.022,22	
9001	9001	pensao alimenticia	610 - 000		692,67	697,33	1.390,00	
9002	9002	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	610 - 000				0,00	
9004	9004	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	610 - 000		4.722,37	4.299,83	9.022,20	
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	833,05	1.918,08	
9003	9003	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	610 - 000		9.896,44	9.487,58	19.384,02	
9009	9009	Previdencia - Fundo	600 - 000				0,00	
9005	9005	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	600 - 000		7.648,67	8.659,25	16.307,92	
CREDORES DIVERSOS					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	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9007	9007	Desconto de Adinatamento de Salário	110 - 000				0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	Ajuste de Perdas de Investimentos	110 - 000				0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					100.089,49	113.279,35	213.368,84	
9015	9015	Ganhos/Perdas de Investimentos (IPC 09)-1Va	600 - 000		100.089,49	113.279,35	213.368,84	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					124.334,67	137.456,39	261.791,06	

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

AV.VINICIUS DE MORAES, 358

05142651/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.275.028,28
Saldo do Exercício Anterior								
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
Total do Saldo								27.215.102,96



INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

AV.VINICIUS DE MORAES, 358

05142651/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	28.490.131,24

RUBINEIA, 29 de fevereiro de 2020

CLAYTON MANOEL SALES DE OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

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

ROSA MARIA DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO