



INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

AV.VINICIUS DE MORAES, 358

05142651/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

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	268.891,29	69.910,28	338.801,57	-611.198,43
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		833.000,00	264.457,66	69.910,28	334.367,94	-498.632,06
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		833.000,00	264.457,66	69.910,28	334.367,94	-498.632,06
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		833.000,00	264.457,66	69.910,28	334.367,94	-498.632,06
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		833.000,00	264.457,66	69.910,28	334.367,94	-498.632,06
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		831.000,00	262.863,73	69.478,72	332.342,45	-498.657,55
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		831.000,00	262.863,73	69.478,72	332.342,45	-498.657,55
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO-PREFEITURA	04-612 000	800.000,00	260.660,01	68.944,06	329.604,07	-470.395,93
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO-IPREM	04-612 000	11.000,00	2.203,72	534,66	2.738,38	-8.261,62
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	1.593,93	431,56	2.025,49	25,49
1218.01.2.1.00.00	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-612 000	2.000,00	1.593,93	431,56	2.025,49	25,49
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	4.433,63	0,00	4.433,63	-12.566,37
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		17.000,00	4.433,63	0,00	4.433,63	-12.566,37
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	135,52	0,00	135,52	135,52
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	135,52	0,00	135,52	135,52
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	135,52	0,00	135,52	135,52
1990.99.1.1.00.01	014	OUTRAS RECEITAS	04-600 000	0,00	135,52	0,00	135,52	135,52
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.850.000,00	973.827,64	185.757,33	1.159.584,97	-1.690.415,03
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.850.000,00	973.827,64	185.757,33	1.159.584,97	-1.690.415,03
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.850.000,00	973.827,64	185.757,33	1.159.584,97	-1.690.415,03
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.850.000,00	973.827,64	185.757,33	1.159.584,97	-1.690.415,03
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.835.000,00	481.650,58	185.757,33	667.407,91	-1.167.592,09
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.835.000,00	481.650,58	185.757,33	667.407,91	-1.167.592,09
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.834.000,00	481.650,58	185.757,33	667.407,91	-1.166.592,09
7218.03.1.1.00.01	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-611 000	1.350.000,00	473.942,58	184.441,58	658.384,16	-691.615,84



INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

AV.VINICIUS DE MORAES, 358

05142651/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

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	5.423,14	1.315,75	6.738,89	-13.261,11
7218.03.1.1.00.03	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS	04-611 000	30.000,00	2.284,86	0,00	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	492.177,06	0,00	492.177,06	-522.822,94
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		1.015.000,00	492.177,06	0,00	492.177,06	-522.822,94
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.000.000,00	478.979,50	0,00	478.979,50	-521.020,50
7218.04.1.1.00.01	012	CONTRIB.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	04-600 000	1.000.000,00	478.979,50	0,00	478.979,50	-521.020,50
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS		15.000,00	13.197,56	0,00	13.197,56	-1.802,44
7218.04.1.2.00.01	013	MULTAS E JUROS - PARCELAMENTOS	04-600 000	15.000,00	13.197,56	0,00	13.197,56	-1.802,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.800.000,00	1.242.718,93	255.667,61	1.498.386,54	-2.301.613,46
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					800,00	200,00	1.000,00	
9014	9014	DESCONTO ORDEM JUDICIAL HC BARRETO	600 - 000	800,00	800,00	200,00	1.000,00	
CONSIGNACOES					98.453,58	27.224,63	125.678,21	
9001	9001	pensao alimenticia	610 - 000	2.784,66	2.784,66	1.394,66	4.179,32	
9002	9002	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	610 - 000				0,00	
9004	9004	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	610 - 000	20.243,64	20.243,64	5.967,69	26.211,33	
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	4.429,92	4.429,92	1.575,21	6.005,13	
9003	9003	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	610 - 000	36.169,33	36.169,33	8.570,20	44.739,53	
9009	9009	Previdencia - Fundo	600 - 000				0,00	
9005	9005	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	600 - 000	34.826,03	34.826,03	9.716,87	44.542,90	
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 Adiantamento 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					-509.593,32	322.650,62	-186.942,70	
9015	9015	Ganhos/Perdas de Investimentos (IPC 09)-1Va	000		-509.593,32	322.650,62	-186.942,70	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-410.339,74	350.075,25	-60.264,49	



INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

AV.VINICIUS DE MORAES, 358

05142651/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

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)								1.438.122,05
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 MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	28.653.225,01

RUBINEIA, 31 de maio de 2020

CLAYTON MANOEL SALES DE OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

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

ROSA MARIA DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO