



# INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

AV.VINICIUS DE MORAES, 358

05142651/0001-30

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )

### 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	460.403,84	68.005,82	528.409,66	-421.590,34
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		833.000,00	455.970,21	67.027,61	522.997,82	-310.002,18
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		833.000,00	455.970,21	67.027,61	522.997,82	-310.002,18
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		833.000,00	455.970,21	67.027,61	522.997,82	-310.002,18
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		833.000,00	455.970,21	67.027,61	522.997,82	-310.002,18
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		831.000,00	453.081,60	66.596,05	519.677,65	-311.322,35
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		831.000,00	453.081,60	66.531,33	519.612,93	-311.387,07
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO-PREFEITURA	04-612 000	800.000,00	448.739,24	65.996,67	514.735,91	-285.264,09
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO-IPREM	04-612 000	11.000,00	4.342,36	534,66	4.877,02	-6.122,98
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	64,72	64,72	64,72
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000,00	2.888,61	431,56	3.320,17	1.320,17
1218.01.2.1.00.00	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-612 000	2.000,00	2.888,61	431,56	3.320,17	1.320,17
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	978,21	5.411,84	-11.588,16
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		17.000,00	4.433,63	978,21	5.411,84	-11.588,16
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		17.000,00	4.298,11	978,21	5.276,32	-11.723,68
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		17.000,00	4.298,11	978,21	5.276,32	-11.723,68
1990.03.1.1.00.00		COMPENS.FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		17.000,00	4.298,11	978,21	5.276,32	-11.723,68
1990.03.1.1.00.01	006	COMPENSAÇÕES ENTRE RGPS E RPPS	04-620 000	17.000,00	4.298,11	978,21	5.276,32	-11.723,68
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	1.692.587,56	92.309,87	1.784.897,43	-1.065.102,57
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.850.000,00	1.692.587,56	92.309,87	1.784.897,43	-1.065.102,57
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.850.000,00	1.692.587,56	92.309,87	1.784.897,43	-1.065.102,57
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.850.000,00	1.692.587,56	92.309,87	1.784.897,43	-1.065.102,57
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		1.835.000,00	780.101,39	7.486,08	787.587,47	-1.047.412,53
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.835.000,00	780.101,39	7.486,08	787.587,47	-1.047.412,53
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.834.000,00	780.101,39	3.898,46	783.999,85	-1.050.000,15
7218.03.1.1.00.01	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-611 000	1.350.000,00	767.130,39	2.485,49	769.615,88	-580.384,12



# INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

AV.VINICIUS DE MORAES, 358

05142651/0001-30

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )

### 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	10.686,14	1.412,97	12.099,11	-7.900,89
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	3.587,62	3.587,62	2.587,62
7218.03.1.2.00.01	011	MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	04-611 000	1.000,00	0,00	3.587,62	3.587,62	2.587,62
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		1.015.000,00	912.486,17	84.823,79	997.309,96	-17.690,04
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		1.015.000,00	912.486,17	84.823,79	997.309,96	-17.690,04
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.000.000,00	893.816,92	84.192,35	978.009,27	-21.990,73
7218.04.1.1.00.01	012	CONTRIB.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	04-600 000	1.000.000,00	893.816,92	84.192,35	978.009,27	-21.990,73
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS		15.000,00	18.669,25	631,44	19.300,69	4.300,69
7218.04.1.2.00.01	013	MULTAS E JUROS - PARCELAMENTOS	04-600 000	15.000,00	18.669,25	631,44	19.300,69	4.300,69
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				3.800.000,00	2.152.991,40	160.315,69	2.313.307,09	-1.486.692,91
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					1.400,00	200,00	1.600,00	
9014	9014	DESCONTO ORDEM JUDICIAL HC BARRETO	600 - 000		1.400,00	200,00	1.600,00	
<b>CONSIGNACOES</b>					173.637,36	22.611,33	196.248,69	
9001	9001	pensao alimenticia	610 - 000		5.573,98	697,33	6.271,31	
9002	9002	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	610 - 000				0,00	
9004	9004	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	610 - 000		36.879,57	4.700,55	41.580,12	
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		8.310,17	822,24	9.132,41	
9003	9003	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	610 - 000		61.803,93	8.158,00	69.961,93	
9009	9009	Previdencia - Fundo	600 - 000				0,00	
9005	9005	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	600 - 000		61.069,71	8.233,21	69.302,92	
<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>					738.781,05	-207.854,34	530.926,71	
9015	9015	Ganhos/Perdas de Investimentos (IPC 09)-1Va	600 - 000		738.781,05	-207.854,34	530.926,71	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					913.818,41	-185.043,01	728.775,40	

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

AV.VINICIUS DE MORAES, 358

05142651/0001-30

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****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>3.042.082,49</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 AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )

### INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	30.257.185,45

RUBINEIA, 31 de agosto de 2020

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

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

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