



INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

AV.VINICIUS DE MORAES, 358

05142651/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

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	528.409,66	128.162,30	656.571,96	-293.428,04
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		833.000,00	522.997,82	57.850,55	580.848,37	-252.151,63
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		833.000,00	522.997,82	57.850,55	580.848,37	-252.151,63
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		833.000,00	522.997,82	57.850,55	580.848,37	-252.151,63
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		833.000,00	522.997,82	57.850,55	580.848,37	-252.151,63
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		831.000,00	519.677,65	57.418,99	577.096,64	-253.903,36
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		831.000,00	519.612,93	57.418,99	577.031,92	-253.968,08
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO-PREFEITURA	04-612 000	800.000,00	514.735,91	56.854,53	571.590,44	-228.409,56
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO-IPREM	04-612 000	11.000,00	4.877,02	564,46	5.441,48	-5.558,52
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	64,72	0,00	64,72	64,72
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000,00	3.320,17	431,56	3.751,73	1.751,73
1218.01.2.1.00.00	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-612 000	2.000,00	3.320,17	431,56	3.751,73	1.751,73
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	5.411,84	70.311,75	75.723,59	58.723,59
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		17.000,00	5.411,84	70.311,75	75.723,59	58.723,59
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		17.000,00	5.276,32	70.311,75	75.588,07	58.588,07
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		17.000,00	5.276,32	70.311,75	75.588,07	58.588,07
1990.03.1.1.00.00		COMPENS.FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		17.000,00	5.276,32	70.311,75	75.588,07	58.588,07
1990.03.1.1.00.01	006	COMPENSAÇÕES ENTRE RGPS E RPPS	04-620 000	17.000,00	5.276,32	70.311,75	75.588,07	58.588,07
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	1.784.897,43	86.257,37	1.871.154,80	-978.845,20
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.850.000,00	1.784.897,43	86.257,37	1.871.154,80	-978.845,20
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.850.000,00	1.784.897,43	86.257,37	1.871.154,80	-978.845,20
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.850.000,00	1.784.897,43	86.257,37	1.871.154,80	-978.845,20
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.835.000,00	787.587,47	1.491,73	789.079,20	-1.045.920,80
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.835.000,00	787.587,47	1.491,73	789.079,20	-1.045.920,80
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.834.000,00	783.999,85	1.491,73	785.491,58	-1.048.508,42
7218.03.1.1.00.01	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-611 000	1.350.000,00	769.615,88	0,00	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 SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

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	12.099,11	1.491,73	13.590,84	-6.409,16
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	3.587,62	0,00	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	3.587,62	0,00	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	997.309,96	84.765,64	1.082.075,60	67.075,60
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		1.015.000,00	997.309,96	84.765,64	1.082.075,60	67.075,60
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.000.000,00	978.009,27	84.765,64	1.062.774,91	62.774,91
7218.04.1.1.00.01	012	CONTRIB.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	04-600 000	1.000.000,00	978.009,27	84.765,64	1.062.774,91	62.774,91
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS		15.000,00	19.300,69	0,00	19.300,69	4.300,69
7218.04.1.2.00.01	013	MULTAS E JUROS - PARCELAMENTOS	04-600 000	15.000,00	19.300,69	0,00	19.300,69	4.300,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.800.000,00	2.313.307,09	214.419,67	2.527.726,76	-1.272.273,24
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					1.600,00	200,00	1.800,00	
9014	9014	DESCONTO ORDEM JUDICIAL HC BARRETO	600 - 000		1.600,00	200,00	1.800,00	
CONSIGNACOES					196.248,69	22.734,46	218.983,15	
9001	9001	pensao alimenticia	610 - 000		6.271,31	697,33	6.968,64	
9002	9002	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	610 - 000				0,00	
9004	9004	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	610 - 000		41.580,12	5.106,52	46.686,64	
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		9.132,41	822,24	9.954,65	
9003	9003	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	610 - 000		69.961,93	8.158,00	78.119,93	
9009	9009	Previdencia - Fundo	600 - 000				0,00	
9005	9005	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	600 - 000		69.302,92	7.950,37	77.253,29	
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					530.926,71	-225.692,91	305.233,80	
9015	9015	Ganhos/Perdas de Investimentos (IPC 09)-1Va	600 - 000		530.926,71	-225.692,91	305.233,80	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					728.775,40	-202.758,45	526.016,95	

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

AV.VINICIUS DE MORAES, 358

05142651/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**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)								3.053.743,71
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 SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	30.268.846,67

RUBINEIA, 30 de setembro de 2020

CLAYTON MANOEL SALES DE OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

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

ROSA MARIA DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO