

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

CNPJ: 04237782000138, Email: itapura@itapura.com.br / ITAPURA-SP

Pagina: 1 de 5
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Iprem**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
10000000.0	Receitas Correntes	0			2.135.100,00	2.135.100,00	2.017.277,77
					0,00	117.822,23	117.822,23
12000000.0	Contribuições	0			1.583.100,00	1.583.100,00	1.477.778,53
					0,00	105.321,47	105.321,47
12100000.0	Contribuições Sociais	0			1.583.100,00	1.583.100,00	1.477.778,53
					0,00	105.321,47	105.321,47
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0			1.583.100,00	1.583.100,00	1.477.778,53
					0,00	105.321,47	105.321,47
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil	0			1.583.100,00	1.583.100,00	1.477.778,53
					0,00	105.321,47	105.321,47
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0			1.583.100,00	1.583.100,00	1.478.143,93
					0,00	104.956,07	104.956,07
12150111.1	2-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL		1.500.000,00	1.500.000,00	1.400.361,42
	4	600.0			0,00	99.638,58	99.638,58
12150111.3	3-9		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		18.500,00	18.500,00	17.041,04
	4	600.0			0,00	1.458,96	1.458,96
12150111.4	4-2		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUR		3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
12150111.2	21-7		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL		61.600,00	61.600,00	57.741,47
	4	600.0			0,00	3.858,53	3.858,53
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0			0,00	0,00	- 365,40
					0,00	365,40	365,40
12150121.1	22-0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	- 365,40
	4	600.0			0,00	365,40	365,40
Total					1.583.100,00	1.583.100,00	1.477.778,53
					0,00	105.321,47	105.321,47
13000000.0	Receita Patrimonial	0			450.000,00	450.000,00	450.000,00
					0,00	0,00	0,00
13200000.0	Valores Mobiliários	0			450.000,00	450.000,00	450.000,00
					0,00	0,00	0,00
13210000.0	Juros e Correções Monetárias	0			450.000,00	450.000,00	450.000,00
					0,00	0,00	0,00
13210400.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0			450.000,00	450.000,00	450.000,00
					0,00	0,00	0,00
13210401.1	5-5		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV		300.000,00	300.000,00	300.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
13210401.2	6-8		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV		150.000,00	150.000,00	150.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

CNPJ: 04237782000138, Email: itapura@itapura.com.br / ITAPURA-SP

Página: 2 de 5
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Iprem**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
Total					450.000,00	450.000,00	450.000,00
					0,00	0,00	0,00
19000000.0	Outras Receitas Correntes				102.000,00	102.000,00	89.499,24
	0				0,00	12.500,76	12.500,76
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0				0,00	0,00	0,00
19210000.0	Indenizações				2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0				0,00	0,00	0,00
19210100.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0				0,00	0,00	0,00
19210101.1	7-1 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL				2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
19900000.0	Demais Receitas Correntes				100.000,00	100.000,00	87.499,24
	0				0,00	12.500,76	12.500,76
19990000.0	Outras Receitas Correntes				100.000,00	100.000,00	87.499,24
	0				0,00	12.500,76	12.500,76
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				100.000,00	100.000,00	87.499,24
	0				0,00	12.500,76	12.500,76
19990301.1	8-4 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS				100.000,00	100.000,00	87.499,24
	4	600.0			0,00	12.500,76	12.500,76
Total					102.000,00	102.000,00	89.499,24
					0,00	12.500,76	12.500,76
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				5.203.900,00	5.203.900,00	4.990.593,52
	0				0,00	213.306,48	213.306,48
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	4.511.278,52
	0				0,00	213.306,48	213.306,48
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	4.511.278,52
	0				0,00	213.306,48	213.306,48
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	4.511.278,52
	0				0,00	213.306,48	213.306,48
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				4.196.900,00	4.196.900,00	4.031.967,20
	0				0,00	164.932,80	164.932,80
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				4.196.900,00	4.196.900,00	4.031.967,20
	0				0,00	164.932,80	164.932,80
72150211.1	9,00-7,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL				1.800.000,00	1.800.000,00	1.682.140,33
	4	600.0			0,00	117.859,67	117.859,67

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

CNPJ: 04237782000138, Email: itapura@itapura.com.br / ITAPURA-SP

Página: 3 de 5
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Iprem**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
72150211.2	10,00.-7,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL		72.900,00	72.900,00	68.335,91
	4	600.0			0,00	4.564,09	4.564,09
72150211.3	11,00.-0,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		22.000,00	22.000,00	19.707,34
	4	600.0			0,00	2.292,66	2.292,66
72150211.4	12,00.-3,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
72150211.5	18,00.-1,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV CIVIL ATIVO - CUSTEIO SUPLEMENTAR		2.300.000,00	2.300.000,00	2.259.783,62
	4	600.0			0,00	40.216,38	40.216,38
72150300.0	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra OFSS 0				527.685,00	527.685,00	479.311,32
					0,00	48.373,68	48.373,68
72150301.1	13,00.-6,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 01993/2017		71.885,00	71.885,00	65.894,63
	4	600.0			0,00	5.990,37	5.990,37
72150301.2	14,00.-9,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02092/2017		41.000,00	41.000,00	37.604,38
	4	600.0			0,00	3.395,62	3.395,62
72150301.3	15,00.-2,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02166/2017		156.000,00	156.000,00	143.010,84
	4	600.0			0,00	12.989,16	12.989,16
72150301.4	16,00.-5,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02167/2017		8.800,00	8.800,00	8.069,82
	4	600.0			0,00	730,18	730,18
72150301.5	17,00.-8,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		250.000,00	250.000,00	224.731,65
	4	600.0			0,00	25.268,35	25.268,35
	Total				4.724.585,00	4.724.585,00	4.511.278,52
					0,00	213.306,48	213.306,48
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				479.315,00	479.315,00	479.315,00
					0,00	0,00	0,00
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0				479.315,00	479.315,00	479.315,00
					0,00	0,00	0,00
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				479.315,00	479.315,00	479.315,00
					0,00	0,00	0,00
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				86.065,00	86.065,00	86.065,00
					0,00	0,00	0,00
79990101.1	20,00.-4,00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		86.065,00	86.065,00	86.065,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
79999900.0	Outras Receitas - Intra OFSS 0				393.250,00	393.250,00	393.250,00
					0,00	0,00	0,00
79999920.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Intra OFSS 0				393.250,00	393.250,00	393.250,00
					0,00	0,00	0,00

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

CNPJ: 04237782000138, Email: itapura@itapura.com.br / ITAPURA-SP

Página: 4 de 5
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Ipem**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
79999921.1	19.00.-4,00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS - INATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL		393.250,00	393.250,00	393.250,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
	Total				479.315,00	479.315,00	479.315,00
					0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário					7.339.000,00	7.339.000,00	7.007.871,29
					0,00	331.128,71	331.128,71
PASSIVO CIRCULANTE					0,00	0,00	- 70.335,13
					0,00	70.335,13	70.335,13
218830104.0	902-7		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 7.714,84
	4	0.0			0,00	7.714,84	7.714,84
218810110.0	903-0		PENSOES		0,00	0,00	- 1.766,49
	4	0.0			0,00	1.766,49	1.766,49
218810111.0	904-3		UNIMED		0,00	0,00	- 9.443,68
	4	0.0			0,00	9.443,68	9.443,68
218810113.0	905-6		ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI		0,00	0,00	- 184,00
	4	0.0			0,00	184,00	184,00
218810114.0	908-5		SEGURO BRADESCO		0,00	0,00	- 5.854,04
	4	0.0			0,00	5.854,04	5.854,04
218810115.0	909-8		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	- 25.315,14
	4	0.0			0,00	25.315,14	25.315,14
218810115.0	910-8		EMPRESTIMO SANTANDER		0,00	0,00	- 2.545,74
	4	0.0			0,00	2.545,74	2.545,74
218810115.0	912-4		EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	0,00	- 14.119,35
	4	0.0			0,00	14.119,35	14.119,35
218810199.0	914-0		CONVENIO ODONTOLOGICO		0,00	0,00	- 79,33
	4	0.0			0,00	79,33	79,33
218830104.0	944-1		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 1.568,61
	4	0.0			0,00	1.568,61	1.568,61
218810115.0	946-7		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	- 1.743,91
	4	0.0			0,00	1.743,91	1.743,91
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00	0,00	- 415.806,02
					0,00	415.806,02	415.806,02
445210000.0	936-0		RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIAVEL		0,00	0,00	- 192.201,05
	4	0.0			0,00	192.201,05	192.201,05
445210000.0	938-6		RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA		0,00	0,00	- 223.262,98
	4	0.0			0,00	223.262,98	223.262,98
445210000.0	941-2		RENDIMENTO POUPANÇA		0,00	0,00	- 341,99
	4	0.0			0,00	341,99	341,99
Total ExtraOrçamentário					0,00	0,00	0,00
					0,00	486.141,15	486.141,15
Total Orçamentário/Extra					0,00	817.269,86	817.269,86
10.0	TESOURARIA				0,00	0,00	0,00
1004.0	104 0280 013000733 - CAIXA POUPANÇA 00073-3				58.081,90	0,00	58.081,90
1011.0	104 02800 00060001310 - FIC NOVO BRASIL IMA-B REND FIXA LP OP 5168				268.847,93	0,00	268.847,93

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

CNPJ: 04237782000138, Email: itapura@itapura.com.br / ITAPURA-SP

Pagina: 5 de 5
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Ipem**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
1012.0	104 02800 00060001310		- CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184		3.891.764,19	0,00	3.891.764,19
1015.0	104 02800 00600710086		- CAIXA FIC PRATICO CP 0055 TX ADMINISTR		35.500,72	0,00	35.500,72
1016.0	104 02800 00600000836		- CAIXA FIC PRATICO RENDA FX CURTO 0055		5.636,13	0,00	5.636,13
1017.0	104 02800 00060001310		- FIA CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445		995.578,45	0,00	995.578,45
1018.0	104 02800 00600071024		- CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES		2.078.695,08	0,00	2.078.695,08
1019.0	104 02800 00060001310		- FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP 7869		68.827,76	0,00	68.827,76
1020.0	104 02800 00000710329		- FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP 7869		65.429,83	0,00	65.429,83
2010.0	001 28339 00001302426		- BB PREVID IMA-B TP		3.808.520,84	0,00	3.808.520,84
2011.0	001 28339 00001302426		- BB PREVID RF IRF-M		3.344.015,27	0,00	3.344.015,27
2012.0	001 28339 00001302426		- BB RF CP AUTOMATICO		1.765.926,46	0,00	1.765.926,46
3010.0	237 28533 00000062820		- BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA-B		610.335,37	0,00	610.335,37
3011.0	237 28533 00000062820		- BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		9.074,79	0,00	9.074,79
3837.0	237 02833 00283362820		- BRADESCO		24.981,27	0,00	24.981,27
4011.0	237 28533 00000062820		- BRADESCO H FIC FIA IBOVESPA REG DE PREVIDÊNCIA		268.211,51	0,00	268.211,51
5010.0	341 85410 00000002013		- BANCO ITAU		1.943.416,11	0,00	1.943.416,11
7010.0	351 01360 00450000557		- SANTANDER IRF-M 1 PRO		112.057,86	0,00	112.057,86
7011.0	351 01360 00450000557		- SANTANDER IMA-B PREMIUM		1.302.374,25	0,00	1.302.374,25
Soma					20.657.275,72	0,00	20.657.275,72
						Total Geral:	21.474.545,58

MARIA APARECIDA LINHARES
CONTADOR
CRC 1SP29019706ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF 11979734860