

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Página: 1 de 4
Gestão Contábil
Exercício: 2025

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Orgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / PREVIDENCIA MUNICIPAL

| | Autorizada Empenhado Mês | Suplementada Empenhado Ano | Dotação Liquidado Mês | Reservado Liquidado Ano | Saldo Pago Mês | RP Processado Pago Ano |
|--|-----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 09 - Previdência Social | | | | | | |
| 09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | |
| 09.272.006 - PREVIDENCIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 09.272.006.1.011 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha: 2-6 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | F.R.: 4 C.A.:600 - 0 |
| | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.272.006.2.011 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | | | | | |
| | 6.210.000,00 | 0,00 | 6.210.000,00 | 0,00 | 2.431.238,23 | 0,00 |
| | 387.498,65 | 3.778.761,77 | 387.498,65 | 3.778.761,77 | 389.410,35 | 3.778.761,77 |
| Ficha: 3-9 | 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | F.R.: 4 C.A.:600 - 0 |
| | 4.550.000,00 | 0,00 | 4.550.000,00 | 0,00 | 1.711.913,12 | 0,00 |
| | 288.445,74 | 2.838.086,88 | 288.445,74 | 2.838.086,88 | 290.357,44 | 2.838.086,88 |
| Ficha: 4-2 | 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | | F.R.: 4 C.A.:600 - 0 |
| | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 563.884,73 | 0,00 |
| | 98.538,37 | 936.115,27 | 98.538,37 | 936.115,27 | 98.538,37 | 936.115,27 |
| Ficha: 5-5 | 3.1.90.91 | PRECATÓRIOS | | | | F.R.: 4 C.A.:600 - 0 |
| | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha: 6-8 | 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | F.R.: 4 C.A.:600 - 0 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.440,38 | 0,00 |
| | 514,54 | 4.559,62 | 514,54 | 4.559,62 | 514,54 | 4.559,62 |
| 09.272.006.2.012 - Administração Previdenciária | | | | | | |
| | 599.000,00 | 0,00 | 599.000,00 | 0,00 | 270.722,20 | 3.352,00 |
| | 52.435,24 | 328.277,80 | 29.935,24 | 304.528,42 | 28.312,02 | 301.176,42 |
| Ficha: 7-1 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA - PESSOAL CIVIL | | | | F.R.: 4 C.A.:600 - 0 |
| | 273.000,00 | 0,00 | 273.000,00 | 0,00 | 150.454,11 | 0,00 |
| | 11.203,80 | 122.545,89 | 11.203,80 | 122.545,89 | 11.203,80 | 122.545,89 |
| Ficha: 8-4 | 3.1.90.91 | DECISÕES JUDICIAIS | | | | F.R.: 4 C.A.:600 - 0 |
| | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha: 9-7 | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | | | F.R.: 4 C.A.:600 - 0 |
| | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 5.255,71 | 0,00 |
| | 2.464,84 | 21.744,29 | 2.464,84 | 21.744,29 | 2.464,84 | 21.744,29 |
| Ficha: 10-7 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | F.R.: 4 C.A.:600 - 0 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.730,34 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.269,66 | 0,00 | 3.269,66 | 278,78 | 3.269,66 |
| Ficha: 11-0 | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | F.R.: 4 C.A.:600 - 0 |
| | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 6.423,81 | 0,00 |
| | 640,69 | 8.576,19 | 640,69 | 8.576,19 | 640,69 | 8.576,19 |
| Ficha: 12-3 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | F.R.: 4 C.A.:600 - 0 |
| | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 27.689,96 | 1.600,00 |
| | 1.297,28 | 27.310,04 | 1.297,28 | 27.310,04 | 497,28 | 25.710,04 |

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 2 de 4
Gestão Contábil
Exercício: 2025

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Orgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Autorizada Empenhado Mês | Suplementada Empenhado Ano | Dotação Liquidado Mês | Reservado Liquidado Ano | Saldo Pago Mês | RP Processado Pago Ano |
|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| Ficha: 13-6 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 4 C.A.:600 - 0 | | | | | |
| 181.000,00 | 0,00 | 181.000,00 | 0,00 | 36.168,27 | 1.752,00 |
| 36.828,63 | 144.831,73 | 14.328,63 | 121.082,35 | 13.226,63 | 119.330,35 |
| Ficha: 14-9 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS F.R.: 4 C.A.:600 - 0 | | | | | |
| 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 - Reserva de Contingencia | | | | | |
| 99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL | | | | | |
| 99.999.799 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| 99.999.799.9.999 - Reserva de Contingência | | | | | |
| 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha: 15-2 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA F.R.: 4 C.A.:600 - 0 | | | | | |
| 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030100 | | | | | |
| 7.339.000,00 | 0,00 | 7.339.000,00 | 0,00 | 3.231.960,43 | 3.352,00 |
| 439.933,89 | 4.107.039,57 | 417.433,89 | 4.083.290,19 | 417.722,37 | 4.079.938,19 |
| Total Orçamentário | | | | | |
| 7.339.000,00 | 0,00 | 7.339.000,00 | 0,00 | 3.231.960,43 | 3.352,00 |
| 439.933,89 | 4.107.039,57 | 417.433,89 | 4.083.290,19 | 417.722,37 | 4.079.938,19 |

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Página: 3 de 4
Gestão Contábil
Exercício: 2025

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 99 - Reserva de Contingencia | | | | | |
| 99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL | | | | | |
| 99.999.999 - | | | | | |
| 99.999.999.9.999 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (930.866,73) | 643,62 |
| 97.861,67 | 930.866,73 | 97.861,67 | 930.866,73 | 98.621,67 | 930.223,11 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | | | | |
| Ficha: 902-7 9.9.99.99 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | (111.520,31) | 0,00 | (111.520,31) | 451,62 |
| 12.125,07 | 111.520,31 | 12.125,07 | 111.520,31 | 12.077,07 | 111.068,69 |
| Ficha: 903-0 9.9.99.99 PENSOES F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | (12.342,37) | 0,00 | (12.342,37) | 0,00 |
| 1.298,53 | 12.342,37 | 1.298,53 | 12.342,37 | 1.298,53 | 12.342,37 |
| Ficha: 904-3 9.9.99.99 UNIMED F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | (84.320,82) | 0,00 | (84.320,82) | 0,00 |
| 3.271,06 | 84.320,82 | 3.271,06 | 84.320,82 | 4.271,06 | 84.320,82 |
| Ficha: 905-6 9.9.99.99 ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | (1.712,00) | 0,00 | (1.712,00) | 192,00 |
| 192,00 | 1.712,00 | 192,00 | 1.712,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| Ficha: 908-5 9.9.99.99 SEGURO BRADESCO F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | (63.628,02) | 0,00 | (63.628,02) | 0,00 |
| 7.400,08 | 63.628,02 | 7.400,08 | 63.628,02 | 7.400,08 | 63.628,02 |
| Ficha: 909-8 9.9.99.99 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | (240.072,58) | 0,00 | (240.072,58) | 0,00 |
| 25.648,62 | 240.072,58 | 25.648,62 | 240.072,58 | 25.648,62 | 240.072,58 |
| Ficha: 910-8 9.9.99.99 EMPRESTIMO SANTANDER F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | (19.292,26) | 0,00 | (19.292,26) | 0,00 |
| 2.111,74 | 19.292,26 | 2.111,74 | 19.292,26 | 2.111,74 | 19.292,26 |
| Ficha: 912-4 9.9.99.99 EMPRESTIMO BRADESCO F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | (129.041,12) | 0,00 | (129.041,12) | 0,00 |
| 15.193,41 | 129.041,12 | 15.193,41 | 129.041,12 | 15.193,41 | 129.041,12 |
| Ficha: 914-0 9.9.99.99 CONVENIO ODONTOLOGICO F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | (713,97) | 0,00 | (713,97) | 0,00 |
| 79,33 | 713,97 | 79,33 | 713,97 | 79,33 | 713,97 |
| Ficha: 932-8 9.9.99.99 INATIVOS PREFEITURA F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | (244.169,28) | 0,00 | (244.169,28) | 0,00 |
| 26.561,10 | 244.169,28 | 26.561,10 | 244.169,28 | 26.561,10 | 244.169,28 |
| Ficha: 946-7 9.9.99.99 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | (24.054,00) | 0,00 | (24.054,00) | 0,00 |
| 3.980,73 | 24.054,00 | 3.980,73 | 24.054,00 | 3.980,73 | 24.054,00 |
| Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (930.866,73) | 643,62 |
| 97.861,67 | 930.866,73 | 97.861,67 | 930.866,73 | 98.621,67 | 930.223,11 |
| Total ExtraOrçamentário | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (930.866,73) | 643,62 |
| 97.861,67 | 930.866,73 | 97.861,67 | 930.866,73 | 98.621,67 | 930.223,11 |

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 4 de 4
Gestão Contábil
Exercício: 2025

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

| Contas Bancárias | | Pago Ano |
|------------------|---|--------------|
| 2010 | 001 28339 00001302426 - BB PREVID IMA-B TP | 4.162.214,82 |
| 2011 | 001 28339 00001302426 - BB PREVID RF IRF-M | 3.816.248,03 |
| 2012 | 001 28339 00001302426 - BB RF CP AUTOMATICO | 2.469.065,39 |
| 1004 | 104 0280 013000733 - CAIXA POUPANÇA 00073-3 | 61.557,84 |
| 1020 | 104 02800 00000710329 - FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP 7869 | 70.186,84 |
| 1012 | 104 02800 00060001310 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184 | 2.909.226,59 |
| 1017 | 104 02800 00060001310 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445 | 1.205.439,89 |
| 1019 | 104 02800 00060001310 - FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP 7869 | 40.895,61 |
| 1011 | 104 02800 00060001310 - FIC NOVO BRASIL IMA-B REND FIXA LP OP 5168 | 213.864,17 |
| 1016 | 104 02800 00600000836 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FX CURTO 0055 | 6.107,33 |
| 1018 | 104 02800 00600071024 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES | 2.337.263,46 |
| 1015 | 104 02800 00600710086 - CAIXA FIC PRATICO CP 0055 TX ADMINISTR | 133.278,47 |
| 3837 | 237 02833 00283362820 - BRADESCO | 3.086,26 |
| 4011 | 237 28533 00000062820 - BRADESCO H FIC FIA IBOVSPA REG DE PREVIDÊNCIA | 334.746,77 |
| 3011 | 237 28533 00000062820 - BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS | 9.902,73 |
| 3010 | 237 28533 00000062820 - BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA-B | 588.201,34 |
| 5010 | 341 85410 00000002013 - BANCO ITAU | 2.415.630,02 |
| 7011 | 351 01360 00450000557 - SANTANDER IMA-B PREMIUM | 1.422.156,40 |
| 7010 | 351 01360 00450000557 - SANTANDER IRF-M 1 PRO | 123.708,27 |
| 10 | TESOURARIA | 0,00 |

Total Bancário: 22.322.780,23

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 7.339.000,00 | 0,00 | 7.339.000,00 | 0,00 | 2.301.093,70 | 3.995,62 |
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 537.795,56 | 5.037.906,30 | 515.295,56 | 5.014.156,92 | 516.344,04 | 5.010.161,30 |

Total Geral: 27.332.941,53MARIA APARECIDA LINHARES
CONTADOR
CRC 1SP29019706ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF 11979734860