

# 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 NOVEMBRO / 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
<b>09 - Previdência Social</b>						
<b>09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>						
<b>09.272.006 - PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>						
<b>09.272.006.1.011 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
	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
<b>Ficha: 2-6</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	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
<b>09.272.006.2.011 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>						
	6.210.000,00	0,00	6.210.000,00	0,00	1.657.336,09	0,00
	382.939,56	4.552.663,91	382.939,56	4.552.663,91	382.939,56	4.552.663,91
<b>Ficha: 3-9</b>	<b>3.1.90.01</b>	<b>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	0,00	1.136.106,62	0,00
	283.891,74	3.413.893,38	283.891,74	3.413.893,38	283.891,74	3.413.893,38
<b>Ficha: 4-2</b>	<b>3.1.90.03</b>	<b>PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	366.807,99	0,00
	98.538,37	1.133.192,01	98.538,37	1.133.192,01	98.538,37	1.133.192,01
<b>Ficha: 5-5</b>	<b>3.1.90.91</b>	<b>PRECATÓRIOS</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	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
<b>Ficha: 6-8</b>	<b>3.3.90.93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.421,48	0,00
	509,45	5.578,52	509,45	5.578,52	509,45	5.578,52
<b>09.272.006.2.012 - Administração Previdenciária</b>						
	599.000,00	0,00	599.000,00	0,00	222.948,65	4.581,88
	25.494,17	376.051,35	32.496,89	366.804,69	31.224,81	362.222,81
<b>Ficha: 7-1</b>	<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA - PESSOAL CIVIL</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	128.046,51	0,00
	11.203,80	144.953,49	11.203,80	144.953,49	11.203,80	144.953,49
<b>Ficha: 8-4</b>	<b>3.1.90.91</b>	<b>DECISÕES JUDICIAIS</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	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
<b>Ficha: 9-7</b>	<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	326,03	0,00
	2.464,84	26.673,97	2.464,84	26.673,97	2.464,84	26.673,97
<b>Ficha: 10-7</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	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	0,00	3.269,66
<b>Ficha: 11-0</b>	<b>3.3.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.072,82	0,00
	1.000,00	9.927,18	1.000,00	9.927,18	1.000,00	9.927,18
<b>Ficha: 12-3</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>				<b>F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>
	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	22.998,12	3.200,00
	3.394,56	32.001,88	2.897,28	31.504,60	2.097,28	28.304,60

**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 NOVEMBRO / 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	
<b>Ficha: 13-6</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	21.774,83	1.381,88	
	7.430,97	159.225,17	14.930,97	150.475,79	14.458,89	149.093,91	
<b>Ficha: 14-9</b>	<b>3.3.90.47</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	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	
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>							
<b>99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL</b>							
<b>99.999.799 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
<b>99.999.799.9.999 - Reserva de Contingência</b>							
	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	
<b>Ficha: 15-2</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.:600 - 0</b>
	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	
<b>Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030100</b>							
	7.339.000,00	0,00	7.339.000,00	0,00	2.410.284,74	4.581,88	
	408.433,73	4.928.715,26	415.436,45	4.919.468,60	414.164,37	4.914.886,72	
<b>Total Orçamentário</b>							
	7.339.000,00	0,00	7.339.000,00	0,00	2.410.284,74	4.581,88	
	408.433,73	4.928.715,26	415.436,45	4.919.468,60	414.164,37	4.914.886,72	

# 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 NOVEMBRO / 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
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>					
<b>99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL</b>					
<b>99.999.999 -</b>					
<b>99.999.999.9.999 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>					
0,00	0,00	0,00	0,00	(1.123.388,31)	772,84
96.293,34	1.123.388,31	96.293,34	1.123.388,31	96.238,62	1.122.615,47
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					
<b>Ficha: 902-7 9.9.99.99 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(135.881,97)	0,00	(135.881,97)	580,84
12.170,94	135.881,97	12.170,94	135.881,97	12.116,22	135.301,13
<b>Ficha: 903-0 9.9.99.99 PENSOES F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(14.939,43)	0,00	(14.939,43)	0,00
1.298,53	14.939,43	1.298,53	14.939,43	1.298,53	14.939,43
<b>Ficha: 904-3 9.9.99.99 UNIMED F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(87.381,84)	0,00	(87.381,84)	0,00
829,50	87.381,84	829,50	87.381,84	829,50	87.381,84
<b>Ficha: 905-6 9.9.99.99 ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(2.096,00)	0,00	(2.096,00)	192,00
192,00	2.096,00	192,00	2.096,00	192,00	1.904,00
<b>Ficha: 908-5 9.9.99.99 SEGURO BRADESCO F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(78.211,92)	0,00	(78.211,92)	0,00
7.183,82	78.211,92	7.183,82	78.211,92	7.183,82	78.211,92
<b>Ficha: 909-8 9.9.99.99 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(291.113,61)	0,00	(291.113,61)	0,00
25.945,57	291.113,61	25.945,57	291.113,61	25.945,57	291.113,61
<b>Ficha: 910-8 9.9.99.99 EMPRESTIMO SANTANDER F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(23.515,74)	0,00	(23.515,74)	0,00
2.111,74	23.515,74	2.111,74	23.515,74	2.111,74	23.515,74
<b>Ficha: 912-4 9.9.99.99 EMPRESTIMO BRADESCO F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(160.068,31)	0,00	(160.068,31)	0,00
15.940,12	160.068,31	15.940,12	160.068,31	15.940,12	160.068,31
<b>Ficha: 914-0 9.9.99.99 CONVENIO ODONTOLOGICO F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(872,63)	0,00	(872,63)	0,00
79,33	872,63	79,33	872,63	79,33	872,63
<b>Ficha: 932-8 9.9.99.99 INATIVOS PREFEITURA F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(297.291,48)	0,00	(297.291,48)	0,00
26.561,10	297.291,48	26.561,10	297.291,48	26.561,10	297.291,48
<b>Ficha: 946-7 9.9.99.99 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(32.015,38)	0,00	(32.015,38)	0,00
3.980,69	32.015,38	3.980,69	32.015,38	3.980,69	32.015,38
<b>Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999</b>					
0,00	0,00	0,00	0,00	(1.123.388,31)	772,84
96.293,34	1.123.388,31	96.293,34	1.123.388,31	96.238,62	1.122.615,47
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					
0,00	0,00	0,00	0,00	(1.123.388,31)	772,84
96.293,34	1.123.388,31	96.293,34	1.123.388,31	96.238,62	1.122.615,47

**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 NOVEMBRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Contas Bancárias			Pago Ano
2010	001 28339 00001302426 - BB PREVID IMA-B TP		4.288.928,94
2011	001 28339 00001302426 - BB PREVID RF IRF-M		3.931.247,42
2012	001 28339 00001302426 - BB RF CP AUTOMATICO		2.656.090,46
1004	104 0280 013000733 - CAIXA POUPANÇA 00073-3		62.391,01
1020	104 02800 00000710329 - FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP 7869		71.509,29
1012	104 02800 00060001310 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184		2.896.624,12
1017	104 02800 00060001310 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445		1.308.864,25
1019	104 02800 00060001310 - FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP 7869		2.772,59
1011	104 02800 00060001310 - FIC NOVO BRASIL IMA-B REND FIXA LP OP 5168		220.391,85
1016	104 02800 00600000836 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FX CURTO 0055		6.230,66
1018	104 02800 00600071024 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES		2.428.371,39
1015	104 02800 00600710086 - CAIXA FIC PRATICO CP 0055 TX ADMINISTR		77.880,61
3837	237 02833 00283362820 - BRADESCO		3.086,26
4011	237 28533 00000062820 - BRADESCO H FIC FIA IBOVSPA REG DE PREVIDÊNCIA		353.100,47
3011	237 28533 00000062820 - BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		10.204,50
3010	237 28533 00000062820 - BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA-B		582.572,63
5010	341 85410 00000002013 - BANCO ITAU		2.583.574,09
7011	351 01360 00450000557 - SANTANDER IMA-B PREMIUM		1.465.743,23
7010	351 01360 00450000557 - SANTANDER IRF-M 1 PRO		126.569,83
10	TESOURARIA		0,00

**Total Bancário: 23.076.153,60**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
<b>7.339.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.339.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.896,43</b>	<b>5.354,72</b>
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<b>504.727,07</b>	<b>6.052.103,57</b>	<b>511.729,79</b>	<b>6.042.856,91</b>	<b>510.402,99</b>	<b>6.037.502,19</b>

**Total Geral: 29.113.655,79**MARIA APARECIDA LINHARES  
CONTADOR  
CRC 1SP29019706ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS  
TESOUREIRO  
CPF 11979734860