

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

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

Página: 1 de 5
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Maio / 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	1.502.765,19
					508.889,14	123.445,67	632.334,81
12000000.0	Contribuições	0			1.583.100,00	1.583.100,00	1.012.248,34
					451.552,77	119.298,89	570.851,66
12100000.0	Contribuições Sociais	0			1.583.100,00	1.583.100,00	1.012.248,34
					451.552,77	119.298,89	570.851,66
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0			1.583.100,00	1.583.100,00	1.012.248,34
					451.552,77	119.298,89	570.851,66
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil	0			1.583.100,00	1.583.100,00	1.012.248,34
					451.552,77	119.298,89	570.851,66
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0			1.583.100,00	1.583.100,00	1.014.452,23
					449.789,66	118.858,11	568.647,77
12150111.1	2-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL		1.500.000,00	1.500.000,00	959.270,67
	4	600.0			427.454,91	113.274,42	540.729,33
12150111.3	3-9		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		18.500,00	18.500,00	10.840,45
	4	600.0			6.127,64	1.531,91	7.659,55
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	41.341,11
	4	600.0			16.207,11	4.051,78	20.258,89
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0			0,00	0,00	- 2.203,89
					1.763,11	440,78	2.203,89
12150121.1	22-0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	- 2.203,89
	4	600.0			1.763,11	440,78	2.203,89
Total					1.583.100,00	1.583.100,00	1.012.248,34
					451.552,77	119.298,89	570.851,66
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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Maio / 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	40.516,85
	0				57.336,37	4.146,78	61.483,15
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	38.516,85
	0				57.336,37	4.146,78	61.483,15
19990000.0	Outras Receitas Correntes				100.000,00	100.000,00	38.516,85
	0				57.336,37	4.146,78	61.483,15
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	38.516,85
	0				57.336,37	4.146,78	61.483,15
19990301.1	8-4 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS				100.000,00	100.000,00	38.516,85
	4	600.0			57.336,37	4.146,78	61.483,15
Total					102.000,00	102.000,00	40.516,85
					57.336,37	4.146,78	61.483,15
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				5.203.900,00	5.203.900,00	3.948.972,41
	0				988.813,51	266.114,08	1.254.927,59
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	3.584.291,41
	0				902.913,01	237.380,58	1.140.293,59
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	3.584.291,41
	0				902.913,01	237.380,58	1.140.293,59
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	3.584.291,41
	0				902.913,01	237.380,58	1.140.293,59
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				4.196.900,00	4.196.900,00	3.302.992,57
	0				706.800,91	187.106,52	893.907,43
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				4.196.900,00	4.196.900,00	3.302.992,57
	0				706.800,91	187.106,52	893.907,43
72150211.1	9,00-7,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL				1.800.000,00	1.800.000,00	1.160.162,00
	4	600.0			505.605,18	134.232,82	639.838,00

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 Maio / 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	48.936,61
	4	600.0			19.170,71	4.792,68	23.963,39
72150211.3	11,00.-0,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		22.000,00	22.000,00	9.963,54
	4	600.0			9.629,17	2.407,29	12.036,46
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	2.081.930,42
	4	600.0			172.395,85	45.673,73	218.069,58
72150300.0	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra OFSS 0				527.685,00	527.685,00	281.298,84
					196.112,10	50.274,06	246.386,16
72150301.1	13,00.-6,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 01993/2017		71.885,00	71.885,00	41.933,15
	4	600.0			23.961,48	5.990,37	29.951,85
72150301.2	14,00.-9,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02092/2017		41.000,00	41.000,00	24.021,90
	4	600.0			13.582,48	3.395,62	16.978,10
72150301.3	15,00.-2,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02166/2017		156.000,00	156.000,00	91.054,20
	4	600.0			51.956,64	12.989,16	64.945,80
72150301.4	16,00.-5,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02167/2017		8.800,00	8.800,00	5.149,10
	4	600.0			2.920,72	730,18	3.650,90
72150301.5	17,00.-8,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		250.000,00	250.000,00	119.140,49
	4	600.0			103.690,78	27.168,73	130.859,51
	Total				4.724.585,00	4.724.585,00	3.584.291,41
					902.913,01	237.380,58	1.140.293,59
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				479.315,00	479.315,00	364.681,00
					85.900,50	28.733,50	114.634,00
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0				479.315,00	479.315,00	364.681,00
					85.900,50	28.733,50	114.634,00
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				479.315,00	479.315,00	364.681,00
					85.900,50	28.733,50	114.634,00
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	278.616,00
					85.900,50	28.733,50	114.634,00
79999920.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Intra OFSS 0				393.250,00	393.250,00	278.616,00
					85.900,50	28.733,50	114.634,00

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 Maio / 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
79999921.1	19,00-4,00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS - INATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL		393.250,00	393.250,00	278.616,00
	4	600.0			85.900,50	28.733,50	114.634,00
	Total				479.315,00	479.315,00	364.681,00
					85.900,50	28.733,50	114.634,00
Total Orçamentário					7.339.000,00	7.339.000,00	5.451.737,60
					1.497.702,65	389.559,75	1.887.262,40
PASSIVO CIRCULANTE					0,00	0,00	- 374.093,53
					299.086,25	75.007,28	374.093,53
218830104.0	902-7		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 45.938,48
	4	0.0			39.699,04	6.239,44	45.938,48
218810110.0	903-0		PENSOES		0,00	0,00	- 9.244,14
	4	0.0			7.395,32	1.848,82	9.244,14
218810111.0	904-3		UNIMED		0,00	0,00	- 50.705,93
	4	0.0			40.787,10	9.918,83	50.705,93
218810113.0	905-6		ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI		0,00	0,00	- 952,00
	4	0.0			760,00	192,00	952,00
218810114.0	908-5		SEGURO BRADESCO		0,00	0,00	- 35.399,13
	4	0.0			27.999,05	7.400,08	35.399,13
218810115.0	909-8		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	- 130.486,67
	4	0.0			103.758,82	26.727,85	130.486,67
218810115.0	910-8		EMPRESTIMO SANTANDER		0,00	0,00	- 11.426,70
	4	0.0			9.314,96	2.111,74	11.426,70
218810115.0	912-4		EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	0,00	- 70.100,05
	4	0.0			56.094,65	14.005,40	70.100,05
218810199.0	914-0		CONVENIO ODONTOLOGICO		0,00	0,00	- 396,65
	4	0.0			317,32	79,33	396,65
218830104.0	944-1		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 7.342,89
	4	0.0			3.652,99	3.689,90	7.342,89
218810115.0	946-7		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	- 12.100,89
	4	0.0			9.307,00	2.793,89	12.100,89
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	0,00	107.481,43
					- 107.481,43	0,00	- 107.481,43
361719900.0	940-9		RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	107.481,43
	4	0.0			- 107.481,43	0,00	- 107.481,43
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00	0,00	- 1.797.940,53
					1.463.625,88	334.314,65	1.797.940,53
445210000.0	936-0		RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	- 621.382,45
	4	0.0			531.586,12	89.796,33	621.382,45
445210000.0	938-6		RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA		0,00	0,00	- 1.174.711,68
	4	0.0			930.576,59	244.135,09	1.174.711,68
445210000.0	941-2		RENDIMENTO POUPANÇA		0,00	0,00	- 1.846,40
	4	0.0			1.463,17	383,23	1.846,40
Total ExtraOrçamentário					0,00	0,00	0,00
					1.655.230,70	409.321,93	2.064.552,63

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 Maio / 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 Orçamentário/Extra					3.152.933,35	798.881,68	3.951.815,03
10.0	TESOURARIA			0,00	0,00	0,00	0,00
1004.0	104 0280 013000733 - CAIXA POUPANÇA 00073-3			58.081,90	0,00	58.081,90	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	268.847,93
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	3.891.764,19
1015.0	104 02800 00600710086 - CAIXA FIC PRATICO CP 0055 TX ADMINISTR			35.500,72	0,00	35.500,72	35.500,72
1016.0	104 02800 00600000836 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FX CURTO 0055			5.636,13	0,00	5.636,13	5.636,13
1017.0	104 02800 00060001310 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445			995.578,45	0,00	995.578,45	995.578,45
1018.0	104 02800 00600071024 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES			2.078.695,08	0,00	2.078.695,08	2.078.695,08
1019.0	104 02800 00060001310 - FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP 7869			68.827,76	0,00	68.827,76	68.827,76
1020.0	104 02800 00000710329 - FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP 7869			65.429,83	0,00	65.429,83	65.429,83
2010.0	001 28339 00001302426 - BB PREVID IMA-B TP			3.808.520,84	0,00	3.808.520,84	3.808.520,84
2011.0	001 28339 00001302426 - BB PREVID RF IRF-M			3.344.015,27	0,00	3.344.015,27	3.344.015,27
2012.0	001 28339 00001302426 - BB RF CP AUTOMATICO			1.765.926,46	0,00	1.765.926,46	1.765.926,46
3010.0	237 28533 00000062820 - BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA-B			610.335,37	0,00	610.335,37	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	9.074,79
3837.0	237 02833 00283362820 - BRADESCO			24.981,27	0,00	24.981,27	24.981,27
4011.0	237 28533 00000062820 - BRADESCO H FIC FIA IBOVESPA REG DE PREVIDÊNCIA			268.211,51	0,00	268.211,51	268.211,51
5010.0	341 85410 00000002013 - BANCO ITAU			1.943.416,11	0,00	1.943.416,11	1.943.416,11
7010.0	351 01360 00450000557 - SANTANDER IRF-M 1 PRO			112.057,86	0,00	112.057,86	112.057,86
7011.0	351 01360 00450000557 - SANTANDER IMA-B PREMIUM			1.302.374,25	0,00	1.302.374,25	1.302.374,25
Soma					20.657.275,72	0,00	20.657.275,72
						Total Geral:	24.609.090,75

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