

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 Junho / 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	1.363.755,63
					632.334,81	139.009,56	771.344,37
12000000.0	Contribuições	0			1.583.100,00	1.583.100,00	893.758,62
					570.851,66	118.489,72	689.341,38
12100000.0	Contribuições Sociais	0			1.583.100,00	1.583.100,00	893.758,62
					570.851,66	118.489,72	689.341,38
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0			1.583.100,00	1.583.100,00	893.758,62
					570.851,66	118.489,72	689.341,38
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil	0			1.583.100,00	1.583.100,00	893.758,62
					570.851,66	118.489,72	689.341,38
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0			1.583.100,00	1.583.100,00	896.403,29
					568.647,77	118.048,94	686.696,71
12150111.1	2-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL		1.500.000,00	1.500.000,00	846.805,42
	4	600.0			540.729,33	112.465,25	653.194,58
12150111.3	3-9		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		18.500,00	18.500,00	9.308,54
	4	600.0			7.659,55	1.531,91	9.191,46
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	37.289,33
	4	600.0			20.258,89	4.051,78	24.310,67
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0			0,00	0,00	- 2.644,67
					2.203,89	440,78	2.644,67
12150121.1	22-0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	- 2.644,67
	4	600.0			2.203,89	440,78	2.644,67
Total					1.583.100,00	1.583.100,00	893.758,62
					570.851,66	118.489,72	689.341,38
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 Junho / 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	19.997,01
	0				61.483,15	20.519,84	82.002,99
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	17.997,01
	0				61.483,15	20.519,84	82.002,99
19990000.0	Outras Receitas Correntes				100.000,00	100.000,00	17.997,01
	0				61.483,15	20.519,84	82.002,99
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	17.997,01
	0				61.483,15	20.519,84	82.002,99
19990301.1	8-4 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS				100.000,00	100.000,00	17.997,01
	4	600.0			61.483,15	20.519,84	82.002,99
Total					102.000,00	102.000,00	19.997,01
					61.483,15	20.519,84	82.002,99
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				5.203.900,00	5.203.900,00	3.669.682,98
	0				1.254.927,59	279.289,43	1.534.217,02
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	3.348.102,23
	0				1.140.293,59	236.189,18	1.376.482,77
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	3.348.102,23
	0				1.140.293,59	236.189,18	1.376.482,77
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	3.348.102,23
	0				1.140.293,59	236.189,18	1.376.482,77
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				4.196.900,00	4.196.900,00	3.117.493,84
	0				893.907,43	185.498,73	1.079.406,16
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				4.196.900,00	4.196.900,00	3.117.493,84
	0				893.907,43	185.498,73	1.079.406,16
72150211.1	9,00-7,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL				1.800.000,00	1.800.000,00	1.027.138,95
	4	600.0			639.838,00	133.023,05	772.861,05

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 Junho / 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	44.143,93
	4	600.0			23.963,39	4.792,68	28.756,07
72150211.3	11,00.-0,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		22.000,00	22.000,00	7.556,25
	4	600.0			12.036,46	2.407,29	14.443,75
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	2.036.654,71
	4	600.0			218.069,58	45.275,71	263.345,29
72150300.0	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra OFSS 0				527.685,00	527.685,00	230.608,39
					246.386,16	50.690,45	297.076,61
72150301.1	13,00.-6,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 01993/2017		71.885,00	71.885,00	35.942,78
	4	600.0			29.951,85	5.990,37	35.942,22
72150301.2	14,00.-9,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02092/2017		41.000,00	41.000,00	20.626,28
	4	600.0			16.978,10	3.395,62	20.373,72
72150301.3	15,00.-2,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02166/2017		156.000,00	156.000,00	78.065,04
	4	600.0			64.945,80	12.989,16	77.934,96
72150301.4	16,00.-5,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02167/2017		8.800,00	8.800,00	4.418,92
	4	600.0			3.650,90	730,18	4.381,08
72150301.5	17,00.-8,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		250.000,00	250.000,00	91.555,37
	4	600.0			130.859,51	27.585,12	158.444,63
	Total				4.724.585,00	4.724.585,00	3.348.102,23
					1.140.293,59	236.189,18	1.376.482,77
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				479.315,00	479.315,00	321.580,75
					114.634,00	43.100,25	157.734,25
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0				479.315,00	479.315,00	321.580,75
					114.634,00	43.100,25	157.734,25
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				479.315,00	479.315,00	321.580,75
					114.634,00	43.100,25	157.734,25
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	235.515,75
					114.634,00	43.100,25	157.734,25
79999920.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Intra OFSS 0				393.250,00	393.250,00	235.515,75
					114.634,00	43.100,25	157.734,25

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 Junho / 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	235.515,75
	4	600.0			114.634,00	43.100,25	157.734,25
	Total				479.315,00	479.315,00	321.580,75
					114.634,00	43.100,25	157.734,25
Total Orçamentário					7.339.000,00	7.339.000,00	5.033.438,61
					1.887.262,40	418.298,99	2.305.561,39
PASSIVO CIRCULANTE					0,00	0,00	- 450.129,90
					374.093,53	76.036,37	450.129,90
218830104.0	902-7		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 53.865,67
	4	0.0			45.938,48	7.927,19	53.865,67
218810110.0	903-0		PENSOES		0,00	0,00	- 11.668,38
	4	0.0			9.244,14	2.424,24	11.668,38
218810111.0	904-3		UNIMED		0,00	0,00	- 61.867,61
	4	0.0			50.705,93	11.161,68	61.867,61
218810113.0	905-6		ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI		0,00	0,00	- 1.144,00
	4	0.0			952,00	192,00	1.144,00
218810114.0	908-5		SEGURO BRADESCO		0,00	0,00	- 42.799,21
	4	0.0			35.399,13	7.400,08	42.799,21
218810115.0	909-8		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	- 155.520,64
	4	0.0			130.486,67	25.033,97	155.520,64
218810115.0	910-8		EMPRESTIMO SANTANDER		0,00	0,00	- 13.538,44
	4	0.0			11.426,70	2.111,74	13.538,44
218810115.0	912-4		EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	0,00	- 85.001,51
	4	0.0			70.100,05	14.901,46	85.001,51
218810199.0	914-0		CONVENIO ODONTOLOGICO		0,00	0,00	- 475,98
	4	0.0			396,65	79,33	475,98
218830104.0	944-1		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 9.353,68
	4	0.0			7.342,89	2.010,79	9.353,68
218810115.0	946-7		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	- 14.894,78
	4	0.0			12.100,89	2.793,89	14.894,78
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	- 2.049.663,42
					1.797.940,53	251.722,89	2.049.663,42
445210000.0	936-0		RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	- 641.952,45
	4	0.0			621.382,45	20.570,00	641.952,45
445210000.0	938-6		RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA		0,00	0,00	- 1.405.460,48
	4	0.0			1.174.711,68	230.748,80	1.405.460,48
445210000.0	941-2		RENDIMENTO POUPANÇA		0,00	0,00	- 2.250,49
	4	0.0			1.846,40	404,09	2.250,49
Total ExtraOrçamentário					0,00	0,00	0,00
					2.064.552,63	327.759,26	2.392.311,89

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 Junho / 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					3.951.815,03	746.058,25	4.697.873,28
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:	25.355.149,00