

# 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 Julho / 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
<b>10000000.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0</b>			<b>2.135.100,00</b>	<b>2.135.100,00</b>	<b>1.205.550,07</b>
					<b>771.344,37</b>	<b>158.205,56</b>	<b>929.549,93</b>
<b>12000000.0</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0</b>			<b>1.583.100,00</b>	<b>1.583.100,00</b>	<b>775.224,51</b>
					<b>689.341,38</b>	<b>118.534,11</b>	<b>807.875,49</b>
<b>12100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>0</b>			<b>1.583.100,00</b>	<b>1.583.100,00</b>	<b>775.224,51</b>
					<b>689.341,38</b>	<b>118.534,11</b>	<b>807.875,49</b>
<b>12150000.0</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social</b>	<b>0</b>			<b>1.583.100,00</b>	<b>1.583.100,00</b>	<b>775.224,51</b>
					<b>689.341,38</b>	<b>118.534,11</b>	<b>807.875,49</b>
<b>12150100.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil</b>	<b>0</b>			<b>1.583.100,00</b>	<b>1.583.100,00</b>	<b>775.224,51</b>
					<b>689.341,38</b>	<b>118.534,11</b>	<b>807.875,49</b>
<b>12150110.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil Ativo</b>	<b>0</b>			<b>1.583.100,00</b>	<b>1.583.100,00</b>	<b>778.309,96</b>
					<b>686.696,71</b>	<b>118.093,33</b>	<b>804.790,04</b>
12150111.1	2-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL		1.500.000,00	1.500.000,00	734.295,78
	4	600.0			653.194,58	112.509,64	765.704,22
12150111.3	3-9		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		18.500,00	18.500,00	7.776,63
	4	600.0			9.191,46	1.531,91	10.723,37
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	33.237,55
	4	600.0			24.310,67	4.051,78	28.362,45
<b>12150120.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil Inativo</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.085,45</b>
					<b>2.644,67</b>	<b>440,78</b>	<b>3.085,45</b>
12150121.1	22-0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	- 3.085,45
	4	600.0			2.644,67	440,78	3.085,45
	<b>Total</b>				<b>1.583.100,00</b>	<b>1.583.100,00</b>	<b>775.224,51</b>
					<b>689.341,38</b>	<b>118.534,11</b>	<b>807.875,49</b>
<b>13000000.0</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0</b>			<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13200000.0</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>0</b>			<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13210000.0</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>0</b>			<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13210400.0</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>	<b>0</b>			<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Julho / 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
<b>Total</b>					<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19000000.0	Outras Receitas Correntes				102.000,00	102.000,00	- 19.674,44
	0				82.002,99	39.671,45	121.674,44
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	- 21.674,44
	0				82.002,99	39.671,45	121.674,44
19990000.0	Outras Receitas Correntes				100.000,00	100.000,00	- 21.674,44
	0				82.002,99	39.671,45	121.674,44
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	- 21.674,44
	0				82.002,99	39.671,45	121.674,44
19990301.1	8-4 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS				100.000,00	100.000,00	- 21.674,44
	4	600.0			82.002,99	39.671,45	121.674,44
<b>Total</b>					<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>- 19.674,44</b>
					<b>82.002,99</b>	<b>39.671,45</b>	<b>121.674,44</b>
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				5.203.900,00	5.203.900,00	3.404.179,58
	0				1.534.217,02	265.503,40	1.799.720,42
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	3.111.332,33
	0				1.376.482,77	236.769,90	1.613.252,67
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	3.111.332,33
	0				1.376.482,77	236.769,90	1.613.252,67
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	3.111.332,33
	0				1.376.482,77	236.769,90	1.613.252,67
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				4.196.900,00	4.196.900,00	2.931.783,15
	0				1.079.406,16	185.710,69	1.265.116,85
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				4.196.900,00	4.196.900,00	2.931.783,15
	0				1.079.406,16	185.710,69	1.265.116,85
72150211.1	9,00-7,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL				1.800.000,00	1.800.000,00	893.956,17
	4	600.0			772.861,05	133.182,78	906.043,83

# 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 Julho / 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	39.351,25
	4	600.0			28.756,07	4.792,68	33.548,75
72150211.3	11,00.-0,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		22.000,00	22.000,00	5.148,96
	4	600.0			14.443,75	2.407,29	16.851,04
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	1.991.326,77
	4	600.0			263.345,29	45.327,94	308.673,23
<b>72150300.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra OFSS 0</b>				<b>527.685,00</b>	<b>527.685,00</b>	<b>179.549,18</b>
					<b>297.076,61</b>	<b>51.059,21</b>	<b>348.135,82</b>
72150301.1	13,00.-6,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 01993/2017		71.885,00	71.885,00	29.952,41
	4	600.0			35.942,22	5.990,37	41.932,59
72150301.2	14,00.-9,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02092/2017		41.000,00	41.000,00	17.230,66
	4	600.0			20.373,72	3.395,62	23.769,34
72150301.3	15,00.-2,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02166/2017		156.000,00	156.000,00	65.075,88
	4	600.0			77.934,96	12.989,16	90.924,12
72150301.4	16,00.-5,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02167/2017		8.800,00	8.800,00	3.688,74
	4	600.0			4.381,08	730,18	5.111,26
72150301.5	17,00.-8,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		250.000,00	250.000,00	63.601,49
	4	600.0			158.444,63	27.953,88	186.398,51
	<b>Total</b>				<b>4.724.585,00</b>	<b>4.724.585,00</b>	<b>3.111.332,33</b>
					<b>1.376.482,77</b>	<b>236.769,90</b>	<b>1.613.252,67</b>
<b>79000000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0</b>				<b>479.315,00</b>	<b>479.315,00</b>	<b>292.847,25</b>
					<b>157.734,25</b>	<b>28.733,50</b>	<b>186.467,75</b>
<b>79900000.0</b>	<b>Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0</b>				<b>479.315,00</b>	<b>479.315,00</b>	<b>292.847,25</b>
					<b>157.734,25</b>	<b>28.733,50</b>	<b>186.467,75</b>
<b>79990000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0</b>				<b>479.315,00</b>	<b>479.315,00</b>	<b>292.847,25</b>
					<b>157.734,25</b>	<b>28.733,50</b>	<b>186.467,75</b>
<b>79990100.0</b>	<b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0</b>				<b>86.065,00</b>	<b>86.065,00</b>	<b>86.065,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>79999900.0</b>	<b>Outras Receitas - Intra OFSS 0</b>				<b>393.250,00</b>	<b>393.250,00</b>	<b>206.782,25</b>
					<b>157.734,25</b>	<b>28.733,50</b>	<b>186.467,75</b>
<b>79999920.0</b>	<b>Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Intra OFSS 0</b>				<b>393.250,00</b>	<b>393.250,00</b>	<b>206.782,25</b>
					<b>157.734,25</b>	<b>28.733,50</b>	<b>186.467,75</b>

# 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 Julho / 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	206.782,25
	4	600.0			157.734,25	28.733,50	186.467,75
	<b>Total</b>				<b>479.315,00</b>	<b>479.315,00</b>	<b>292.847,25</b>
					<b>157.734,25</b>	<b>28.733,50</b>	<b>186.467,75</b>
<b>Total Orçamentário</b>					<b>7.339.000,00</b>	<b>7.339.000,00</b>	<b>4.609.729,65</b>
					<b>2.305.561,39</b>	<b>423.708,96</b>	<b>2.729.270,35</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 517.780,37</b>
					<b>450.129,90</b>	<b>67.650,47</b>	<b>517.780,37</b>
218830104.0	902-7		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 64.001,98
	4	0.0			53.865,67	10.136,31	64.001,98
218810110.0	903-0		PENSOES		0,00	0,00	- 13.517,20
	4	0.0			11.668,38	1.848,82	13.517,20
218810111.0	904-3		UNIMED		0,00	0,00	- 65.020,48
	4	0.0			61.867,61	3.152,87	65.020,48
218810113.0	905-6		ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI		0,00	0,00	- 1.336,00
	4	0.0			1.144,00	192,00	1.336,00
218810114.0	908-5		SEGURO BRADESCO		0,00	0,00	- 50.199,29
	4	0.0			42.799,21	7.400,08	50.199,29
218810115.0	909-8		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	- 180.554,61
	4	0.0			155.520,64	25.033,97	180.554,61
218810115.0	910-8		EMPRESTIMO SANTANDER		0,00	0,00	- 15.650,18
	4	0.0			13.538,44	2.111,74	15.650,18
218810115.0	912-4		EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	0,00	- 99.902,97
	4	0.0			85.001,51	14.901,46	99.902,97
218810199.0	914-0		CONVENIO ODONTOLOGICO		0,00	0,00	- 555,31
	4	0.0			475,98	79,33	555,31
218830104.0	944-1		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 9.353,68
	4	0.0			9.353,68	0,00	9.353,68
218810115.0	946-7		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	- 17.688,67
	4	0.0			14.894,78	2.793,89	17.688,67
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.153,86</b>
					<b>- 107.481,43</b>	<b>- 266.672,43</b>	<b>- 374.153,86</b>
361719900.0	939-9		RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		0,00	0,00	76.232,32
	4	0.0			0,00	- 76.232,32	- 76.232,32
361719900.0	940-9		RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	297.921,54
	4	0.0			- 107.481,43	- 190.440,11	- 297.921,54
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.141.004,06</b>
					<b>2.049.663,42</b>	<b>91.340,64</b>	<b>2.141.004,06</b>
445210000.0	936-0		RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	- 668.953,75
	4	0.0			641.952,45	27.001,30	668.953,75
445210000.0	938-6		RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA		0,00	0,00	- 1.469.397,68
	4	0.0			1.405.460,48	63.937,20	1.469.397,68
445210000.0	941-2		RENDIMENTO POUPANÇA		0,00	0,00	- 2.652,63
	4	0.0			2.250,49	402,14	2.652,63

**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 Julho / 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
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.392.311,89</b>	<b>- 107.681,32</b>	<b>2.284.630,57</b>
<b>Total Orçamentário/Extra</b>					<b>4.697.873,28</b>	<b>316.027,64</b>	<b>5.013.900,92</b>
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	
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	
<b>Soma</b>					<b>20.657.275,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20.657.275,72</b>
						<b>Total Geral:</b>	<b>25.671.176,64</b>

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