

# 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 Agosto / 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>1.066.626,69</b>
					<b>929.549,93</b>	<b>138.923,38</b>	<b>1.068.473,31</b>
<b>12000000.0</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0</b>			<b>1.583.100,00</b>	<b>1.583.100,00</b>	<b>656.820,97</b>
					<b>807.875,49</b>	<b>118.403,54</b>	<b>926.279,03</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>656.820,97</b>
					<b>807.875,49</b>	<b>118.403,54</b>	<b>926.279,03</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>656.820,97</b>
					<b>807.875,49</b>	<b>118.403,54</b>	<b>926.279,03</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>656.820,97</b>
					<b>807.875,49</b>	<b>118.403,54</b>	<b>926.279,03</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>660.347,20</b>
					<b>804.790,04</b>	<b>117.962,76</b>	<b>922.752,80</b>
12150111.1	2-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL		1.500.000,00	1.500.000,00	622.039,68
	4	600.0			765.704,22	112.256,10	877.960,32
12150111.3	3-9		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		18.500,00	18.500,00	6.231,28
	4	600.0			10.723,37	1.545,35	12.268,72
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	29.076,24
	4	600.0			28.362,45	4.161,31	32.523,76
<b>12150120.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil Inativo</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.526,23</b>
					<b>3.085,45</b>	<b>440,78</b>	<b>3.526,23</b>
12150121.1	22-0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	- 3.526,23
	4	600.0			3.085,45	440,78	3.526,23
<b>Total</b>					<b>1.583.100,00</b>	<b>1.583.100,00</b>	<b>656.820,97</b>
					<b>807.875,49</b>	<b>118.403,54</b>	<b>926.279,03</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 Agosto / 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	0			102.000,00	102.000,00	- 40.194,28
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0			121.674,44	20.519,84	142.194,28
19210000.0	Indenizações	0			2.000,00	2.000,00	2.000,00
19210100.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	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	0			100.000,00	100.000,00	- 42.194,28
19990000.0	Outras Receitas Correntes	0			121.674,44	20.519,84	142.194,28
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0			100.000,00	100.000,00	- 42.194,28
19990301.1	8-4 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS				100.000,00	100.000,00	- 42.194,28
	4	600.0			121.674,44	20.519,84	142.194,28
<b>Total</b>					<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>- 40.194,28</b>
					<b>121.674,44</b>	<b>20.519,84</b>	<b>142.194,28</b>
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS	0			5.203.900,00	5.203.900,00	3.142.749,12
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS	0			1.799.720,42	261.430,46	2.061.150,88
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS	0			4.724.585,00	4.724.585,00	2.878.635,37
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	0			1.613.252,67	232.696,96	1.845.949,63
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	0			4.724.585,00	4.724.585,00	2.878.635,37
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	0			1.613.252,67	232.696,96	1.845.949,63
72150211.1	9,00-7,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL				4.196.900,00	4.196.900,00	2.746.416,96
	4	600.0			1.265.116,85	185.366,19	1.450.483,04
					1.265.116,85	185.366,19	1.450.483,04
					1.800.000,00	1.800.000,00	761.177,55
					906.043,83	132.778,62	1.038.822,45

# 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 Agosto / 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	34.429,02
	4	600.0			33.548,75	4.922,23	38.470,98
72150211.3	11,00.-0,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		22.000,00	22.000,00	2.720,55
	4	600.0			16.851,04	2.428,41	19.279,45
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	1.946.089,84
	4	600.0			308.673,23	45.236,93	353.910,16
<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>132.218,41</b>
					<b>348.135,82</b>	<b>47.330,77</b>	<b>395.466,59</b>
72150301.1	13,00.-6,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 01993/2017		71.885,00	71.885,00	23.962,04
	4	600.0			41.932,59	5.990,37	47.922,96
72150301.2	14,00.-9,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02092/2017		41.000,00	41.000,00	13.835,04
	4	600.0			23.769,34	3.395,62	27.164,96
72150301.3	15,00.-2,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02166/2017		156.000,00	156.000,00	52.086,72
	4	600.0			90.924,12	12.989,16	103.913,28
72150301.4	16,00.-5,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02167/2017		8.800,00	8.800,00	2.958,56
	4	600.0			5.111,26	730,18	5.841,44
72150301.5	17,00.-8,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		250.000,00	250.000,00	39.376,05
	4	600.0			186.398,51	24.225,44	210.623,95
	<b>Total</b>				<b>4.724.585,00</b>	<b>4.724.585,00</b>	<b>2.878.635,37</b>
					<b>1.613.252,67</b>	<b>232.696,96</b>	<b>1.845.949,63</b>
<b>79000000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0</b>				<b>479.315,00</b>	<b>479.315,00</b>	<b>264.113,75</b>
					<b>186.467,75</b>	<b>28.733,50</b>	<b>215.201,25</b>
<b>79900000.0</b>	<b>Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0</b>				<b>479.315,00</b>	<b>479.315,00</b>	<b>264.113,75</b>
					<b>186.467,75</b>	<b>28.733,50</b>	<b>215.201,25</b>
<b>79990000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0</b>				<b>479.315,00</b>	<b>479.315,00</b>	<b>264.113,75</b>
					<b>186.467,75</b>	<b>28.733,50</b>	<b>215.201,25</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>178.048,75</b>
					<b>186.467,75</b>	<b>28.733,50</b>	<b>215.201,25</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>178.048,75</b>
					<b>186.467,75</b>	<b>28.733,50</b>	<b>215.201,25</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 Agosto / 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	178.048,75
	4	600.0			186.467,75	28.733,50	215.201,25
	<b>Total</b>				<b>479.315,00</b>	<b>479.315,00</b>	<b>264.113,75</b>
					<b>186.467,75</b>	<b>28.733,50</b>	<b>215.201,25</b>
<b>Total Orçamentário</b>					<b>7.339.000,00</b>	<b>7.339.000,00</b>	<b>4.209.375,81</b>
					<b>2.729.270,35</b>	<b>400.353,84</b>	<b>3.129.624,19</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 586.921,98</b>
					<b>517.780,37</b>	<b>69.141,61</b>	<b>586.921,98</b>
218830104.0	902-7		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 73.968,09
	4	0.0			64.001,98	9.966,11	73.968,09
218810110.0	903-0		PENSOES		0,00	0,00	- 15.366,02
	4	0.0			13.517,20	1.848,82	15.366,02
218810111.0	904-3		UNIMED		0,00	0,00	- 68.291,54
	4	0.0			65.020,48	3.271,06	68.291,54
218810113.0	905-6		ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI		0,00	0,00	- 1.528,00
	4	0.0			1.336,00	192,00	1.528,00
218810114.0	908-5		SEGURO BRADESCO		0,00	0,00	- 57.599,37
	4	0.0			50.199,29	7.400,08	57.599,37
218810115.0	909-8		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	- 205.652,94
	4	0.0			180.554,61	25.098,33	205.652,94
218810115.0	910-8		EMPRESTIMO SANTANDER		0,00	0,00	- 17.761,92
	4	0.0			15.650,18	2.111,74	17.761,92
218810115.0	912-4		EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	0,00	- 115.096,38
	4	0.0			99.902,97	15.193,41	115.096,38
218810199.0	914-0		CONVENIO ODONTOLOGICO		0,00	0,00	- 634,64
	4	0.0			555,31	79,33	634,64
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	- 21.669,40
	4	0.0			17.688,67	3.980,73	21.669,40
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.153,86</b>
					<b>- 374.153,86</b>	<b>0,00</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			- 76.232,32	0,00	- 76.232,32
361719900.0	940-9		RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	297.921,54
	4	0.0			- 297.921,54	0,00	- 297.921,54
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.579.521,83</b>
					<b>2.141.004,06</b>	<b>438.517,77</b>	<b>2.579.521,83</b>
445210000.0	936-0		RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	- 917.548,47
	4	0.0			668.953,75	248.594,72	917.548,47
445210000.0	938-6		RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA		0,00	0,00	- 1.658.910,15
	4	0.0			1.469.397,68	189.512,47	1.658.910,15
445210000.0	941-2		RENDIMENTO POUPANÇA		0,00	0,00	- 3.063,21
	4	0.0			2.652,63	410,58	3.063,21

**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 Agosto / 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>2.284.630,57</b>	<b>507.659,38</b>	<b>2.792.289,95</b>
<b>Total Orçamentário/Extra</b>				<b>5.013.900,92</b>	<b>908.013,22</b>	<b>5.921.914,14</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>26.579.189,86</b>