

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 Setembro / 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	926.449,88
					1.068.473,31	140.176,81	1.208.650,12
12000000.0	Contribuições	0			1.583.100,00	1.583.100,00	537.164,00
					926.279,03	119.656,97	1.045.936,00
12100000.0	Contribuições Sociais	0			1.583.100,00	1.583.100,00	537.164,00
					926.279,03	119.656,97	1.045.936,00
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0			1.583.100,00	1.583.100,00	537.164,00
					926.279,03	119.656,97	1.045.936,00
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil	0			1.583.100,00	1.583.100,00	537.164,00
					926.279,03	119.656,97	1.045.936,00
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0			1.583.100,00	1.583.100,00	541.131,01
					922.752,80	119.216,19	1.041.968,99
12150111.1	2-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL		1.500.000,00	1.500.000,00	508.553,33
	4	600.0			877.960,32	113.486,35	991.446,67
12150111.3	3-9		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		18.500,00	18.500,00	4.662,75
	4	600.0			12.268,72	1.568,53	13.837,25
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	24.914,93
	4	600.0			32.523,76	4.161,31	36.685,07
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0			0,00	0,00	- 3.967,01
					3.526,23	440,78	3.967,01
12150121.1	22-0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	- 3.967,01
	4	600.0			3.526,23	440,78	3.967,01
Total					1.583.100,00	1.583.100,00	537.164,00
					926.279,03	119.656,97	1.045.936,00
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 Setembro / 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	- 60.714,12
	0				142.194,28	20.519,84	162.714,12
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	- 62.714,12
	0				142.194,28	20.519,84	162.714,12
19990000.0	Outras Receitas Correntes				100.000,00	100.000,00	- 62.714,12
	0				142.194,28	20.519,84	162.714,12
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	- 62.714,12
	0				142.194,28	20.519,84	162.714,12
19990301.1	8-4 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS				100.000,00	100.000,00	- 62.714,12
	4	600.0			142.194,28	20.519,84	162.714,12
Total					102.000,00	102.000,00	- 60.714,12
					142.194,28	20.519,84	162.714,12
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				5.203.900,00	5.203.900,00	2.874.998,24
	0				2.061.150,88	267.750,88	2.328.901,76
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	2.639.617,99
	0				1.845.949,63	239.017,38	2.084.967,01
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	2.639.617,99
	0				1.845.949,63	239.017,38	2.084.967,01
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	2.639.617,99
	0				1.845.949,63	239.017,38	2.084.967,01
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				4.196.900,00	4.196.900,00	2.559.018,01
	0				1.450.483,04	187.398,95	1.637.881,99
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				4.196.900,00	4.196.900,00	2.559.018,01
	0				1.450.483,04	187.398,95	1.637.881,99
72150211.1	9,00-7,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL				1.800.000,00	1.800.000,00	626.895,98
	4	600.0			1.038.822,45	134.281,57	1.173.104,02

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 Setembro / 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	29.506,79
	4	600.0			38.470,98	4.922,23	43.393,21
72150211.3	11,00.-0,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		22.000,00	22.000,00	255,71
	4	600.0			19.279,45	2.464,84	21.744,29
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	1.900.359,53
	4	600.0			353.910,16	45.730,31	399.640,47
72150300.0	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra OFSS 0				527.685,00	527.685,00	80.599,98
					395.466,59	51.618,43	447.085,02
72150301.1	13,00.-6,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 01993/2017		71.885,00	71.885,00	17.971,67
	4	600.0			47.922,96	5.990,37	53.913,33
72150301.2	14,00.-9,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02092/2017		41.000,00	41.000,00	10.439,42
	4	600.0			27.164,96	3.395,62	30.560,58
72150301.3	15,00.-2,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02166/2017		156.000,00	156.000,00	39.097,56
	4	600.0			103.913,28	12.989,16	116.902,44
72150301.4	16,00.-5,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02167/2017		8.800,00	8.800,00	2.228,38
	4	600.0			5.841,44	730,18	6.571,62
72150301.5	17,00.-8,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		250.000,00	250.000,00	10.862,95
	4	600.0			210.623,95	28.513,10	239.137,05
	Total				4.724.585,00	4.724.585,00	2.639.617,99
					1.845.949,63	239.017,38	2.084.967,01
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				479.315,00	479.315,00	235.380,25
					215.201,25	28.733,50	243.934,75
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0				479.315,00	479.315,00	235.380,25
					215.201,25	28.733,50	243.934,75
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				479.315,00	479.315,00	235.380,25
					215.201,25	28.733,50	243.934,75
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	149.315,25
					215.201,25	28.733,50	243.934,75
79999920.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Intra OFSS 0				393.250,00	393.250,00	149.315,25
					215.201,25	28.733,50	243.934,75

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 Setembro / 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	149.315,25
	4	600.0			215.201,25	28.733,50	243.934,75
	Total				479.315,00	479.315,00	235.380,25
					215.201,25	28.733,50	243.934,75
Total Orçamentário					7.339.000,00	7.339.000,00	3.801.448,12
					3.129.624,19	407.927,69	3.537.551,88
PASSIVO CIRCULANTE					0,00	0,00	- 654.390,22
					586.921,98	67.468,24	654.390,22
218830104.0	902-7		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 83.959,91
	4	0.0			73.968,09	9.991,82	83.959,91
218810110.0	903-0		PENSOES		0,00	0,00	- 17.214,84
	4	0.0			15.366,02	1.848,82	17.214,84
218810111.0	904-3		UNIMED		0,00	0,00	- 70.523,06
	4	0.0			68.291,54	2.231,52	70.523,06
218810113.0	905-6		ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI		0,00	0,00	- 1.720,00
	4	0.0			1.528,00	192,00	1.720,00
218810114.0	908-5		SEGURO BRADESCO		0,00	0,00	- 64.999,45
	4	0.0			57.599,37	7.400,08	64.999,45
218810115.0	909-8		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	- 230.198,11
	4	0.0			205.652,94	24.545,17	230.198,11
218810115.0	910-8		EMPRESTIMO SANTANDER		0,00	0,00	- 19.873,66
	4	0.0			17.761,92	2.111,74	19.873,66
218810115.0	912-4		EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	0,00	- 130.183,45
	4	0.0			115.096,38	15.087,07	130.183,45
218810199.0	914-0		CONVENIO ODONTOLOGICO		0,00	0,00	- 713,97
	4	0.0			634,64	79,33	713,97
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	- 25.650,09
	4	0.0			21.669,40	3.980,69	25.650,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	0,00	374.153,86
					- 374.153,86	0,00	- 374.153,86
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
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00	0,00	- 2.857.877,57
					2.579.521,83	278.355,74	2.857.877,57
445210000.0	936-0		RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	- 1.046.532,15
	4	0.0			917.548,47	128.983,68	1.046.532,15
445210000.0	938-6		RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA		0,00	0,00	- 1.807.869,48
	4	0.0			1.658.910,15	148.959,33	1.807.869,48
445210000.0	941-2		RENDIMENTO POUPANÇA		0,00	0,00	- 3.475,94
	4	0.0			3.063,21	412,73	3.475,94

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 Setembro / 2025

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Ipem**

Código	Ficha F.R C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
			Receita	Anterior	Mês	Total
Total ExtraOrçamentário				0,00	0,00	0,00
				2.792.289,95	345.823,98	3.138.113,93
Total Orçamentário/Extra				5.921.914,14	753.751,67	6.675.665,81
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
Soma				20.657.275,72	0,00	20.657.275,72
					Total Geral:	27.332.941,53

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