

# 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 Outubro / 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>784.879,59</b>
					<b>1.208.650,12</b>	<b>141.570,29</b>	<b>1.350.220,41</b>
<b>12000000.0</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0</b>			<b>1.583.100,00</b>	<b>1.583.100,00</b>	<b>416.113,55</b>
					<b>1.045.936,00</b>	<b>121.050,45</b>	<b>1.166.986,45</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>416.113,55</b>
					<b>1.045.936,00</b>	<b>121.050,45</b>	<b>1.166.986,45</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>416.113,55</b>
					<b>1.045.936,00</b>	<b>121.050,45</b>	<b>1.166.986,45</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>416.113,55</b>
					<b>1.045.936,00</b>	<b>121.050,45</b>	<b>1.166.986,45</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>420.521,34</b>
					<b>1.041.968,99</b>	<b>120.609,67</b>	<b>1.162.578,66</b>
12150111.1	2-6 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL				1.500.000,00	1.500.000,00	393.673,50
	4 600.0				991.446,67	114.879,83	1.106.326,50
12150111.3	3-9 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM				18.500,00	18.500,00	3.094,22
	4 600.0				13.837,25	1.568,53	15.405,78
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	20.753,62
	4 600.0				36.685,07	4.161,31	40.846,38
<b>12150120.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil Inativo</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.407,79</b>
					<b>3.967,01</b>	<b>440,78</b>	<b>4.407,79</b>
12150121.1	22-0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				0,00	0,00	- 4.407,79
	4 600.0				3.967,01	440,78	4.407,79
<b>Total</b>					<b>1.583.100,00</b>	<b>1.583.100,00</b>	<b>416.113,55</b>
					<b>1.045.936,00</b>	<b>121.050,45</b>	<b>1.166.986,45</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 Outubro / 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	- 81.233,96
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0			162.714,12	20.519,84	183.233,96
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
19210100.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0			2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	- 83.233,96
19990000.0	Outras Receitas Correntes	0			162.714,12	20.519,84	183.233,96
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	- 83.233,96
19990301.1	8-4 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS				162.714,12	20.519,84	183.233,96
	4	600.0			100.000,00	100.000,00	- 83.233,96
<b>Total</b>					<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>- 81.233,96</b>
					<b>162.714,12</b>	<b>20.519,84</b>	<b>183.233,96</b>
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS	0			5.203.900,00	5.203.900,00	2.600.276,89
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS	0			2.328.901,76	274.721,35	2.603.623,11
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS	0			4.724.585,00	4.724.585,00	2.393.630,14
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	0			2.084.967,01	245.987,85	2.330.954,86
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	0			4.724.585,00	4.724.585,00	2.393.630,14
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	0			2.084.967,01	245.987,85	2.330.954,86
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	0			4.196.900,00	4.196.900,00	2.369.491,98
72150211.1	9,00.-7,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL				1.637.881,99	189.526,03	1.827.408,02
	4	600.0			4.196.900,00	4.196.900,00	2.369.491,98
					1.637.881,99	189.526,03	1.827.408,02
					1.800.000,00	1.800.000,00	491.013,45
					1.173.104,02	135.882,53	1.308.986,55

# 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 Outubro / 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	24.584,56
	4	600.0			43.393,21	4.922,23	48.315,44
72150211.3	11,00.-0,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		22.000,00	22.000,00	- 2.209,13
	4	600.0			21.744,29	2.464,84	24.209,13
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	1.854.103,10
	4	600.0			399.640,47	46.256,43	445.896,90
<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>24.138,16</b>
					<b>447.085,02</b>	<b>56.461,82</b>	<b>503.546,84</b>
72150301.1	13,00.-6,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 01993/2017		71.885,00	71.885,00	10.686,41
	4	600.0			53.913,33	7.285,26	61.198,59
72150301.2	14,00.-9,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02092/2017		41.000,00	41.000,00	6.350,49
	4	600.0			30.560,58	4.088,93	34.649,51
72150301.3	15,00.-2,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02166/2017		156.000,00	156.000,00	23.454,75
	4	600.0			116.902,44	15.642,81	132.545,25
72150301.4	16,00.-5,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02167/2017		8.800,00	8.800,00	1.365,52
	4	600.0			6.571,62	862,86	7.434,48
72150301.5	17,00.-8,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		250.000,00	250.000,00	- 17.719,01
	4	600.0			239.137,05	28.581,96	267.719,01
	<b>Total</b>				<b>4.724.585,00</b>	<b>4.724.585,00</b>	<b>2.393.630,14</b>
					<b>2.084.967,01</b>	<b>245.987,85</b>	<b>2.330.954,86</b>
<b>79000000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0</b>				<b>479.315,00</b>	<b>479.315,00</b>	<b>206.646,75</b>
					<b>243.934,75</b>	<b>28.733,50</b>	<b>272.668,25</b>
<b>79900000.0</b>	<b>Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0</b>				<b>479.315,00</b>	<b>479.315,00</b>	<b>206.646,75</b>
					<b>243.934,75</b>	<b>28.733,50</b>	<b>272.668,25</b>
<b>79990000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0</b>				<b>479.315,00</b>	<b>479.315,00</b>	<b>206.646,75</b>
					<b>243.934,75</b>	<b>28.733,50</b>	<b>272.668,25</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>120.581,75</b>
					<b>243.934,75</b>	<b>28.733,50</b>	<b>272.668,25</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>120.581,75</b>
					<b>243.934,75</b>	<b>28.733,50</b>	<b>272.668,25</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 Outubro / 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	120.581,75
	4	600.0			243.934,75	28.733,50	272.668,25
	<b>Total</b>				<b>479.315,00</b>	<b>479.315,00</b>	<b>206.646,75</b>
					<b>243.934,75</b>	<b>28.733,50</b>	<b>272.668,25</b>
<b>Total Orçamentário</b>					<b>7.339.000,00</b>	<b>7.339.000,00</b>	<b>3.385.156,48</b>
					<b>3.537.551,88</b>	<b>416.291,64</b>	<b>3.953.843,52</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 721.956,40</b>
					<b>654.390,22</b>	<b>67.566,18</b>	<b>721.956,40</b>
218830104.0	902-7		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 93.964,79
	4	0.0			83.959,91	10.004,88	93.964,79
218810110.0	903-0		PENSOES		0,00	0,00	- 19.063,66
	4	0.0			17.214,84	1.848,82	19.063,66
218810111.0	904-3		UNIMED		0,00	0,00	- 71.352,56
	4	0.0			70.523,06	829,50	71.352,56
218810113.0	905-6		ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI		0,00	0,00	- 1.912,00
	4	0.0			1.720,00	192,00	1.912,00
218810114.0	908-5		SEGURO BRADESCO		0,00	0,00	- 72.183,27
	4	0.0			64.999,45	7.183,82	72.183,27
218810115.0	909-8		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	- 255.593,39
	4	0.0			230.198,11	25.395,28	255.593,39
218810115.0	910-8		EMPRESTIMO SANTANDER		0,00	0,00	- 21.985,40
	4	0.0			19.873,66	2.111,74	21.985,40
218810115.0	912-4		EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	0,00	- 146.123,57
	4	0.0			130.183,45	15.940,12	146.123,57
218810199.0	914-0		CONVENIO ODONTOLOGICO		0,00	0,00	- 793,30
	4	0.0			713,97	79,33	793,30
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	- 29.630,78
	4	0.0			25.650,09	3.980,69	29.630,78
<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>- 3.134.368,70</b>
					<b>2.857.877,57</b>	<b>276.491,13</b>	<b>3.134.368,70</b>
445210000.0	936-0		RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	- 1.117.796,42
	4	0.0			1.046.532,15	71.264,27	1.117.796,42
445210000.0	938-6		RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA		0,00	0,00	- 2.012.681,44
	4	0.0			1.807.869,48	204.811,96	2.012.681,44
445210000.0	941-2		RENDIMENTO POUPANÇA		0,00	0,00	- 3.890,84
	4	0.0			3.475,94	414,90	3.890,84

**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 Outubro / 2025

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

Código	Ficha		Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
	F.R	C.A		Receita	Anterior	Mês	Total
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.138.113,93</b>	<b>344.057,31</b>	<b>3.482.171,24</b>
<b>Total Orçamentário/Extra</b>					<b>6.675.665,81</b>	<b>760.348,95</b>	<b>7.436.014,76</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>28.093.290,48</b>

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