

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 Novembro / 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	635.978,61
					1.350.220,41	148.900,98	1.499.121,39
12000000.0	Contribuições	0			1.583.100,00	1.583.100,00	287.699,69
					1.166.986,45	128.413,86	1.295.400,31
12100000.0	Contribuições Sociais	0			1.583.100,00	1.583.100,00	287.699,69
					1.166.986,45	128.413,86	1.295.400,31
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0			1.583.100,00	1.583.100,00	287.699,69
					1.166.986,45	128.413,86	1.295.400,31
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil	0			1.583.100,00	1.583.100,00	287.699,69
					1.166.986,45	128.413,86	1.295.400,31
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0			1.583.100,00	1.583.100,00	292.548,26
					1.162.578,66	127.973,08	1.290.551,74
12150111.1	2-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL		1.500.000,00	1.500.000,00	275.591,57
	4	600.0			1.106.326,50	118.081,93	1.224.408,43
12150111.3	3-9		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		18.500,00	18.500,00	1.525,69
	4	600.0			15.405,78	1.568,53	16.974,31
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	12.431,00
	4	600.0			40.846,38	8.322,62	49.169,00
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0			0,00	0,00	- 4.848,57
					4.407,79	440,78	4.848,57
12150121.1	22-0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	- 4.848,57
	4	600.0			4.407,79	440,78	4.848,57
Total					1.583.100,00	1.583.100,00	287.699,69
					1.166.986,45	128.413,86	1.295.400,31
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 Novembro / 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	- 101.721,08
	0				183.233,96	20.487,12	203.721,08
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	- 103.721,08
	0				183.233,96	20.487,12	203.721,08
19990000.0	Outras Receitas Correntes				100.000,00	100.000,00	- 103.721,08
	0				183.233,96	20.487,12	203.721,08
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	- 103.721,08
	0				183.233,96	20.487,12	203.721,08
19990301.1	8-4 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS				100.000,00	100.000,00	- 103.721,08
	4	600.0			183.233,96	20.487,12	203.721,08
Total					102.000,00	102.000,00	- 101.721,08
					183.233,96	20.487,12	203.721,08
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				5.203.900,00	5.203.900,00	2.314.772,10
	0				2.603.623,11	285.504,79	2.889.127,90
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	2.136.858,85
	0				2.330.954,86	256.771,29	2.587.726,15
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	2.136.858,85
	0				2.330.954,86	256.771,29	2.587.726,15
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	2.136.858,85
	0				2.330.954,86	256.771,29	2.587.726,15
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				4.196.900,00	4.196.900,00	2.164.851,22
	0				1.827.408,02	204.640,76	2.032.048,78
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				4.196.900,00	4.196.900,00	2.164.851,22
	0				1.827.408,02	204.640,76	2.032.048,78
72150211.1	9,00-7,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL				1.800.000,00	1.800.000,00	347.799,69
	4	600.0			1.308.986,55	143.213,76	1.452.200,31

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 Novembro / 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	14.740,10
	4	600.0			48.315,44	9.844,46	58.159,90
72150211.3	11,00.-0,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		22.000,00	22.000,00	- 4.673,97
	4	600.0			24.209,13	2.464,84	26.673,97
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	1.804.985,40
	4	600.0			445.896,90	49.117,70	495.014,60
72150300.0	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra OFSS 0				527.685,00	527.685,00	- 27.992,37
					503.546,84	52.130,53	555.677,37
72150301.1	13,00.-6,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 01993/2017		71.885,00	71.885,00	4.696,04
	4	600.0			61.198,59	5.990,37	67.188,96
72150301.2	14,00.-9,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02092/2017		41.000,00	41.000,00	2.954,87
	4	600.0			34.649,51	3.395,62	38.045,13
72150301.3	15,00.-2,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02166/2017		156.000,00	156.000,00	10.465,59
	4	600.0			132.545,25	12.989,16	145.534,41
72150301.4	16,00.-5,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02167/2017		8.800,00	8.800,00	635,34
	4	600.0			7.434,48	730,18	8.164,66
72150301.5	17,00.-8,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		250.000,00	250.000,00	- 46.744,21
	4	600.0			267.719,01	29.025,20	296.744,21
	Total				4.724.585,00	4.724.585,00	2.136.858,85
					2.330.954,86	256.771,29	2.587.726,15
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				479.315,00	479.315,00	177.913,25
					272.668,25	28.733,50	301.401,75
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0				479.315,00	479.315,00	177.913,25
					272.668,25	28.733,50	301.401,75
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				479.315,00	479.315,00	177.913,25
					272.668,25	28.733,50	301.401,75
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	91.848,25
					272.668,25	28.733,50	301.401,75
79999920.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Intra OFSS 0				393.250,00	393.250,00	91.848,25
					272.668,25	28.733,50	301.401,75

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 Novembro / 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	91.848,25
	4	600.0			272.668,25	28.733,50	301.401,75
	Total				479.315,00	479.315,00	177.913,25
					272.668,25	28.733,50	301.401,75
Total Orçamentário					7.339.000,00	7.339.000,00	2.950.750,71
					3.953.843,52	434.405,77	4.388.249,29
PASSIVO CIRCULANTE					0,00	0,00	- 788.568,06
					721.956,40	66.611,66	788.568,06
218830104.0	902-7		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 103.963,33
	4	0.0			93.964,79	9.998,54	103.963,33
218810110.0	903-0		PENSOES		0,00	0,00	- 20.912,48
	4	0.0			19.063,66	1.848,82	20.912,48
218810111.0	904-3		UNIMED		0,00	0,00	- 72.182,06
	4	0.0			71.352,56	829,50	72.182,06
218810113.0	905-6		ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI		0,00	0,00	- 2.088,00
	4	0.0			1.912,00	176,00	2.088,00
218810114.0	908-5		SEGURO BRADESCO		0,00	0,00	- 78.884,67
	4	0.0			72.183,27	6.701,40	78.884,67
218810115.0	909-8		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	- 281.026,07
	4	0.0			255.593,39	25.432,68	281.026,07
218810115.0	910-8		EMPRESTIMO SANTANDER		0,00	0,00	- 24.097,14
	4	0.0			21.985,40	2.111,74	24.097,14
218810115.0	912-4		EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	0,00	- 161.576,53
	4	0.0			146.123,57	15.452,96	161.576,53
218810199.0	914-0		CONVENIO ODONTOLOGICO		0,00	0,00	- 872,63
	4	0.0			793,30	79,33	872,63
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	- 33.611,47
	4	0.0			29.630,78	3.980,69	33.611,47
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	- 3.653.716,58
					3.134.368,70	519.347,88	3.653.716,58
445210000.0	936-0		RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	- 1.336.254,28
	4	0.0			1.117.796,42	218.457,86	1.336.254,28
445210000.0	938-6		RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA		0,00	0,00	- 2.313.153,19
	4	0.0			2.012.681,44	300.471,75	2.313.153,19
445210000.0	941-2		RENDIMENTO POUPANÇA		0,00	0,00	- 4.309,11
	4	0.0			3.890,84	418,27	4.309,11

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 Novembro / 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
				3.482.171,24	585.959,54	4.068.130,78
Total Orçamentário/Extra				7.436.014,76	1.020.365,31	8.456.380,07
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:	29.113.655,79

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