

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 Dezembro / 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	406.252,78
					1.499.121,39	229.725,83	1.728.847,22
12000000.0	Contribuições	0			1.583.100,00	1.583.100,00	98.359,18
					1.295.400,31	189.340,51	1.484.740,82
12100000.0	Contribuições Sociais	0			1.583.100,00	1.583.100,00	98.359,18
					1.295.400,31	189.340,51	1.484.740,82
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0			1.583.100,00	1.583.100,00	98.359,18
					1.295.400,31	189.340,51	1.484.740,82
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil	0			1.583.100,00	1.583.100,00	98.359,18
					1.295.400,31	189.340,51	1.484.740,82
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0			1.583.100,00	1.583.100,00	104.089,31
					1.290.551,74	188.458,95	1.479.010,69
12150111.1	2-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL		1.500.000,00	1.500.000,00	94.430,99
	4	600.0			1.224.408,43	181.160,58	1.405.569,01
12150111.3	3-9		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		18.500,00	18.500,00	- 1.611,37
	4	600.0			16.974,31	3.137,06	20.111,37
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	8.269,69
	4	600.0			49.169,00	4.161,31	53.330,31
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0			0,00	0,00	- 5.730,13
					4.848,57	881,56	5.730,13
12150121.1	22-0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	- 5.730,13
	4	600.0			4.848,57	881,56	5.730,13
Total					1.583.100,00	1.583.100,00	98.359,18
					1.295.400,31	189.340,51	1.484.740,82
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 Dezembro / 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	- 142.106,40
	0						
					203.721,08	40.385,32	244.106,40
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	- 144.106,40
	0						
					203.721,08	40.385,32	244.106,40
19990000.0	Outras Receitas Correntes				100.000,00	100.000,00	- 144.106,40
	0						
					203.721,08	40.385,32	244.106,40
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	- 144.106,40
	0						
					203.721,08	40.385,32	244.106,40
19990301.1	8-4 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS				100.000,00	100.000,00	- 144.106,40
	4	600.0			203.721,08	40.385,32	244.106,40
Total					102.000,00	102.000,00	- 142.106,40
					203.721,08	40.385,32	244.106,40
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				5.203.900,00	5.203.900,00	1.218.037,89
	0						
					2.889.127,90	1.096.734,21	3.985.862,11
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	1.083.224,69
	0						
					2.587.726,15	1.053.634,16	3.641.360,31
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	1.083.224,69
	0						
					2.587.726,15	1.053.634,16	3.641.360,31
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	1.083.224,69
	0						
					2.587.726,15	1.053.634,16	3.641.360,31
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				4.196.900,00	4.196.900,00	1.150.263,71
	0						
					2.032.048,78	1.014.587,51	3.046.636,29
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				4.196.900,00	4.196.900,00	1.150.263,71
	0						
					2.032.048,78	1.014.587,51	3.046.636,29
72150211.1	9,00.-7,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL				1.800.000,00	1.800.000,00	133.582,31
	4	600.0			1.452.200,31	214.217,38	1.666.417,69

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 Dezembro / 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	9.817,87
	4	600.0			58.159,90	4.922,23	63.082,13
72150211.3	11,00.-0,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		22.000,00	22.000,00	- 9.603,65
	4	600.0			26.673,97	4.929,68	31.603,65
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	1.014.467,18
	4	600.0			495.014,60	790.518,22	1.285.532,82
72150300.0	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra OFSS 0				527.685,00	527.685,00	- 67.039,02
					555.677,37	39.046,65	594.724,02
72150301.1	13,00.-6,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 01993/2017		71.885,00	71.885,00	3.682,60
	4	600.0			67.188,96	1.013,44	68.202,40
72150301.2	14,00.-9,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02092/2017		41.000,00	41.000,00	- 440,75
	4	600.0			38.045,13	3.395,62	41.440,75
72150301.3	15,00.-2,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02166/2017		156.000,00	156.000,00	- 2.523,57
	4	600.0			145.534,41	12.989,16	158.523,57
72150301.4	16,00.-5,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02167/2017		8.800,00	8.800,00	- 94,84
	4	600.0			8.164,66	730,18	8.894,84
72150301.5	17,00.-8,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		250.000,00	250.000,00	- 67.662,46
	4	600.0			296.744,21	20.918,25	317.662,46
	Total				4.724.585,00	4.724.585,00	1.083.224,69
					2.587.726,15	1.053.634,16	3.641.360,31
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				479.315,00	479.315,00	134.813,20
					301.401,75	43.100,05	344.501,80
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0				479.315,00	479.315,00	134.813,20
					301.401,75	43.100,05	344.501,80
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				479.315,00	479.315,00	134.813,20
					301.401,75	43.100,05	344.501,80
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	48.748,20
					301.401,75	43.100,05	344.501,80
79999920.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Intra OFSS 0				393.250,00	393.250,00	48.748,20
					301.401,75	43.100,05	344.501,80

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 Dezembro / 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	48.748,20
	4	600.0			301.401,75	43.100,05	344.501,80
	Total				479.315,00	479.315,00	134.813,20
					301.401,75	43.100,05	344.501,80
Total Orçamentário					7.339.000,00	7.339.000,00	1.624.290,67
					4.388.249,29	1.326.460,04	5.714.709,33
PASSIVO CIRCULANTE					0,00	0,00	- 863.090,63
					788.568,06	74.522,57	863.090,63
218830104.0	902-7		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 121.430,78
	4	0.0			103.963,33	17.467,45	121.430,78
218810110.0	903-0		PENSOES		0,00	0,00	- 23.336,72
	4	0.0			20.912,48	2.424,24	23.336,72
218810111.0	904-3		UNIMED		0,00	0,00	- 73.011,56
	4	0.0			72.182,06	829,50	73.011,56
218810113.0	905-6		ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI		0,00	0,00	- 2.264,00
	4	0.0			2.088,00	176,00	2.264,00
218810114.0	908-5		SEGURO BRADESCO		0,00	0,00	- 85.800,33
	4	0.0			78.884,67	6.915,66	85.800,33
218810115.0	909-8		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	- 306.305,31
	4	0.0			281.026,07	25.279,24	306.305,31
218810115.0	910-8		EMPRESTIMO SANTANDER		0,00	0,00	- 26.208,88
	4	0.0			24.097,14	2.111,74	26.208,88
218810115.0	912-4		EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	0,00	- 176.835,25
	4	0.0			161.576,53	15.258,72	176.835,25
218810199.0	914-0		CONVENIO ODONTOLOGICO		0,00	0,00	- 951,96
	4	0.0			872,63	79,33	951,96
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	- 37.592,16
	4	0.0			33.611,47	3.980,69	37.592,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	0,00	393.181,92
					- 374.153,86	- 19.028,06	- 393.181,92
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	316.949,60
	4	0.0			- 297.921,54	- 19.028,06	- 316.949,60
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00	0,00	- 3.776.644,37
					3.653.716,58	122.927,79	3.776.644,37
445210000.0	936-0		RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	- 1.363.180,21
	4	0.0			1.336.254,28	26.925,93	1.363.180,21
445210000.0	938-6		RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA		0,00	0,00	- 2.408.735,72
	4	0.0			2.313.153,19	95.582,53	2.408.735,72
445210000.0	941-2		RENDIMENTO POUPANÇA		0,00	0,00	- 4.728,44
	4	0.0			4.309,11	419,33	4.728,44

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 Dezembro / 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
					4.068.130,78	178.422,30	4.246.553,08
Total Orçamentário/Extra					8.456.380,07	1.504.882,34	9.961.262,41
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:	30.618.538,13

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