

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 Fevereiro / 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
10000000.0	Receitas Correntes 0			2.135.100,00	2.135.100,00	1.900.805,64
				117.822,23	116.472,13	234.294,36
12000000.0	Contribuições 0			1.583.100,00	1.583.100,00	1.363.985,35
				105.321,47	113.793,18	219.114,65
12100000.0	Contribuições Sociais 0			1.583.100,00	1.583.100,00	1.363.985,35
				105.321,47	113.793,18	219.114,65
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0			1.583.100,00	1.583.100,00	1.363.985,35
				105.321,47	113.793,18	219.114,65
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil 0			1.583.100,00	1.583.100,00	1.363.985,35
				105.321,47	113.793,18	219.114,65
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo 0			1.583.100,00	1.583.100,00	1.364.866,90
				104.956,07	113.277,03	218.233,10
12150111.1	2-6 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL			1.500.000,00	1.500.000,00	1.292.934,27
	4 600.0			99.638,58	107.427,15	207.065,73
12150111.3	3-9 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM			18.500,00	18.500,00	15.436,18
	4 600.0			1.458,96	1.604,86	3.063,82
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	53.496,45
	4 600.0			3.858,53	4.245,02	8.103,55
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo 0			0,00	0,00	- 881,55
				365,40	516,15	881,55
12150121.1	22-0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			0,00	0,00	- 881,55
	4 600.0			365,40	516,15	881,55
Total				1.583.100,00	1.583.100,00	1.363.985,35
				105.321,47	113.793,18	219.114,65
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

Pagina: 2 de 5
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 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
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	86.820,29
	0				12.500,76	2.678,95	15.179,71
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	84.820,29
	0				12.500,76	2.678,95	15.179,71
19990000.0	Outras Receitas Correntes				100.000,00	100.000,00	84.820,29
	0				12.500,76	2.678,95	15.179,71
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	84.820,29
	0				12.500,76	2.678,95	15.179,71
19990301.1	8-4 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS				100.000,00	100.000,00	84.820,29
	4	600.0			12.500,76	2.678,95	15.179,71
Total					102.000,00	102.000,00	86.820,29
					12.500,76	2.678,95	15.179,71
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				5.203.900,00	5.203.900,00	4.736.579,15
	0				213.306,48	254.014,37	467.320,85
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	4.284.329,39
	0				213.306,48	226.949,13	440.255,61
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	4.284.329,39
	0				213.306,48	226.949,13	440.255,61
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	4.284.329,39
	0				213.306,48	226.949,13	440.255,61
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				4.196.900,00	4.196.900,00	3.853.964,37
	0				164.932,80	178.002,83	342.935,63
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				4.196.900,00	4.196.900,00	3.853.964,37
	0				164.932,80	178.002,83	342.935,63
72150211.1	9,00.-7,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL				1.800.000,00	1.800.000,00	1.555.073,61
	4	600.0			117.859,67	127.066,72	244.926,39

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

CNPJ: 04237782000138, Email: itapura@itapura.com.br / ITAPURA-SP

Pagina: 3 de 5
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 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	63.314,65
	4	600.0			4.564,09	5.021,26	9.585,35
72150211.3	11,00.-0,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		22.000,00	22.000,00	17.185,41
	4	600.0			2.292,66	2.521,93	4.814,59
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	2.216.390,70
	4	600.0			40.216,38	43.392,92	83.609,30
72150300.0			Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra OFSS 0		527.685,00	527.685,00	430.365,02
					48.373,68	48.946,30	97.319,98
72150301.1	13,00.-6,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 01993/2017		71.885,00	71.885,00	59.904,26
	4	600.0			5.990,37	5.990,37	11.980,74
72150301.2	14,00.-9,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02092/2017		41.000,00	41.000,00	34.208,76
	4	600.0			3.395,62	3.395,62	6.791,24
72150301.3	15,00.-2,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02166/2017		156.000,00	156.000,00	130.021,68
	4	600.0			12.989,16	12.989,16	25.978,32
72150301.4	16,00.-5,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02167/2017		8.800,00	8.800,00	7.339,64
	4	600.0			730,18	730,18	1.460,36
72150301.5	17,00.-8,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		250.000,00	250.000,00	198.890,68
	4	600.0			25.268,35	25.840,97	51.109,32
	Total				4.724.585,00	4.724.585,00	4.284.329,39
					213.306,48	226.949,13	440.255,61
79000000.0			Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0		479.315,00	479.315,00	452.249,76
					0,00	27.065,24	27.065,24
79900000.0			Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0		479.315,00	479.315,00	452.249,76
					0,00	27.065,24	27.065,24
79990000.0			Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0		479.315,00	479.315,00	452.249,76
					0,00	27.065,24	27.065,24
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	366.184,76
					0,00	27.065,24	27.065,24
79999920.0			Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Intra OFSS 0		393.250,00	393.250,00	366.184,76
					0,00	27.065,24	27.065,24

INST PREV MUN ITAPURA-IPMI

RUA AFONSO PENA, 461 Bairro: CENTRO

CNPJ: 04237782000138, Email: itapura@itapura.com.br / ITAPURA-SP

Pagina: 4 de 5
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 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	366.184,76
	4	600.0			0,00	27.065,24	27.065,24
	Total				479.315,00	479.315,00	452.249,76
					0,00	27.065,24	27.065,24
Total Orçamentário					7.339.000,00	7.339.000,00	6.637.384,79
					331.128,71	370.486,50	701.615,21
PASSIVO CIRCULANTE					0,00	0,00	- 148.210,51
					70.335,13	77.875,38	148.210,51
218830104.0	902-7		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 20.141,76
	4	0.0			7.714,84	12.426,92	20.141,76
218810110.0	903-0		PENSOES		0,00	0,00	- 3.697,68
	4	0.0			1.766,49	1.931,19	3.697,68
218810111.0	904-3		UNIMED		0,00	0,00	- 20.436,49
	4	0.0			9.443,68	10.992,81	20.436,49
218810113.0	905-6		ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI		0,00	0,00	- 376,00
	4	0.0			184,00	192,00	376,00
218810114.0	908-5		SEGURO BRADESCO		0,00	0,00	- 13.198,57
	4	0.0			5.854,04	7.344,53	13.198,57
218810115.0	909-8		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	- 51.119,17
	4	0.0			25.315,14	25.804,03	51.119,17
218810115.0	910-8		EMPRESTIMO SANTANDER		0,00	0,00	- 5.091,48
	4	0.0			2.545,74	2.545,74	5.091,48
218810115.0	912-4		EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	0,00	- 28.293,58
	4	0.0			14.119,35	14.174,23	28.293,58
218810199.0	914-0		CONVENIO ODONTOLOGICO		0,00	0,00	- 158,66
	4	0.0			79,33	79,33	158,66
218830104.0	944-1		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 1.568,61
	4	0.0			1.568,61	0,00	1.568,61
218810115.0	946-7		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	- 4.128,51
	4	0.0			1.743,91	2.384,60	4.128,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	0,00	107.481,43
					0,00	- 107.481,43	- 107.481,43
361719900.0	940-9		RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	107.481,43
	4	0.0			0,00	- 107.481,43	- 107.481,43
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00	0,00	- 522.444,37
					415.806,02	106.638,35	522.444,37
445210000.0	936-0		RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	- 192.201,05
	4	0.0			192.201,05	0,00	192.201,05
445210000.0	938-6		RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA		0,00	0,00	- 329.344,16
	4	0.0			223.262,98	106.081,18	329.344,16
445210000.0	941-2		RENDIMENTO POUPANÇA		0,00	0,00	- 899,16
	4	0.0			341,99	557,17	899,16
Total ExtraOrçamentário					0,00	0,00	0,00
					486.141,15	77.032,30	563.173,45

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 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
Total Orçamentário/Extra					817.269,86	447.518,80	1.264.788,66
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:						21.922.064,38	

MARIA APARECIDA LINHARES
CONTADOR
CRC 1SP290197O6

ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF 11979734860