

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 Março / 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	1.763.687,56
				234.294,36	137.118,08	371.412,44
12000000.0	Contribuições 0			1.583.100,00	1.583.100,00	1.247.945,60
				219.114,65	116.039,75	335.154,40
12100000.0	Contribuições Sociais 0			1.583.100,00	1.583.100,00	1.247.945,60
				219.114,65	116.039,75	335.154,40
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0			1.583.100,00	1.583.100,00	1.247.945,60
				219.114,65	116.039,75	335.154,40
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil 0			1.583.100,00	1.583.100,00	1.247.945,60
				219.114,65	116.039,75	335.154,40
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo 0			1.583.100,00	1.583.100,00	1.249.267,93
				218.233,10	115.598,97	333.832,07
12150111.1	2-6	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL		1.500.000,00	1.500.000,00	1.182.918,99
	4	600.0		207.065,73	110.015,28	317.081,01
12150111.3	3-9	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		18.500,00	18.500,00	13.904,27
	4	600.0		3.063,82	1.531,91	4.595,73
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	49.444,67
	4	600.0		8.103,55	4.051,78	12.155,33
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo 0			0,00	0,00	- 1.322,33
				881,55	440,78	1.322,33
12150121.1	22-0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	- 1.322,33
	4	600.0		881,55	440,78	1.322,33
Total				1.583.100,00	1.583.100,00	1.247.945,60
				219.114,65	116.039,75	335.154,40
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 Março / 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	65.741,96
	0				15.179,71	21.078,33	36.258,04
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	63.741,96
	0				15.179,71	21.078,33	36.258,04
19990000.0	Outras Receitas Correntes				100.000,00	100.000,00	63.741,96
	0				15.179,71	21.078,33	36.258,04
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	63.741,96
	0				15.179,71	21.078,33	36.258,04
19990301.1	8-4 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS				100.000,00	100.000,00	63.741,96
	4	600.0			15.179,71	21.078,33	36.258,04
Total					102.000,00	102.000,00	65.741,96
					15.179,71	21.078,33	36.258,04
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				5.203.900,00	5.203.900,00	4.475.880,54
	0				467.320,85	260.698,61	728.019,46
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	4.053.732,54
	0				440.255,61	230.596,85	670.852,46
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	4.053.732,54
	0				440.255,61	230.596,85	670.852,46
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				4.724.585,00	4.724.585,00	4.053.732,54
	0				440.255,61	230.596,85	670.852,46
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				4.196.900,00	4.196.900,00	3.672.313,82
	0				342.935,63	181.650,55	524.586,18
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				4.196.900,00	4.196.900,00	3.672.313,82
	0				342.935,63	181.650,55	524.586,18
72150211.1	9,00.-7,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL				1.800.000,00	1.800.000,00	1.424.946,59
	4	600.0			244.926,39	130.127,02	375.053,41

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 Março / 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	58.521,97
	4	600.0			9.585,35	4.792,68	14.378,03
72150211.3	11,00.-0,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		22.000,00	22.000,00	14.778,12
	4	600.0			4.814,59	2.407,29	7.221,88
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	2.172.067,14
	4	600.0			83.609,30	44.323,56	127.932,86
72150300.0			Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra OFSS 0		527.685,00	527.685,00	381.418,72
					97.319,98	48.946,30	146.266,28
72150301.1	13,00.-6,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 01993/2017		71.885,00	71.885,00	53.913,89
	4	600.0			11.980,74	5.990,37	17.971,11
72150301.2	14,00.-9,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02092/2017		41.000,00	41.000,00	30.813,14
	4	600.0			6.791,24	3.395,62	10.186,86
72150301.3	15,00.-2,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02166/2017		156.000,00	156.000,00	117.032,52
	4	600.0			25.978,32	12.989,16	38.967,48
72150301.4	16,00.-5,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02167/2017		8.800,00	8.800,00	6.609,46
	4	600.0			1.460,36	730,18	2.190,54
72150301.5	17,00.-8,00		CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		250.000,00	250.000,00	173.049,71
	4	600.0			51.109,32	25.840,97	76.950,29
	Total				4.724.585,00	4.724.585,00	4.053.732,54
					440.255,61	230.596,85	670.852,46
79000000.0			Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0		479.315,00	479.315,00	422.148,00
					27.065,24	30.101,76	57.167,00
79900000.0			Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0		479.315,00	479.315,00	422.148,00
					27.065,24	30.101,76	57.167,00
79990000.0			Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0		479.315,00	479.315,00	422.148,00
					27.065,24	30.101,76	57.167,00
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	336.083,00
					27.065,24	30.101,76	57.167,00
79999920.0			Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Intra OFSS 0		393.250,00	393.250,00	336.083,00
					27.065,24	30.101,76	57.167,00

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 Março / 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
79999921.1	19.00.-4,00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS - INATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL		393.250,00	393.250,00	336.083,00
	4	600.0			27.065,24	30.101,76	57.167,00
	Total				479.315,00	479.315,00	422.148,00
					27.065,24	30.101,76	57.167,00
Total Orçamentário					7.339.000,00	7.339.000,00	6.239.568,10
					701.615,21	397.816,69	1.099.431,90
PASSIVO CIRCULANTE					0,00	0,00	- 223.417,34
					148.210,51	75.206,83	223.417,34
218830104.0	902-7		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 30.972,19
	4	0.0			20.141,76	10.830,43	30.972,19
218810110.0	903-0		PENSOES		0,00	0,00	- 5.546,50
	4	0.0			3.697,68	1.848,82	5.546,50
218810111.0	904-3		UNIMED		0,00	0,00	- 31.057,23
	4	0.0			20.436,49	10.620,74	31.057,23
218810113.0	905-6		ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI		0,00	0,00	- 568,00
	4	0.0			376,00	192,00	568,00
218810114.0	908-5		SEGURO BRADESCO		0,00	0,00	- 20.598,97
	4	0.0			13.198,57	7.400,40	20.598,97
218810115.0	909-8		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	- 77.062,27
	4	0.0			51.119,17	25.943,10	77.062,27
218810115.0	910-8		EMPRESTIMO SANTANDER		0,00	0,00	- 7.203,22
	4	0.0			5.091,48	2.111,74	7.203,22
218810115.0	912-4		EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	0,00	- 42.089,25
	4	0.0			28.293,58	13.795,67	42.089,25
218810199.0	914-0		CONVENIO ODONTOLOGICO		0,00	0,00	- 237,99
	4	0.0			158,66	79,33	237,99
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	- 6.513,11
	4	0.0			4.128,51	2.384,60	6.513,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	0,00	107.481,43
					- 107.481,43	0,00	- 107.481,43
361719900.0	940-9		RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	107.481,43
	4	0.0			- 107.481,43	0,00	- 107.481,43
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00	0,00	- 855.931,60
					522.444,37	333.487,23	855.931,60
445210000.0	936-0		RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	- 267.815,66
	4	0.0			192.201,05	75.614,61	267.815,66
445210000.0	938-6		RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA		0,00	0,00	- 587.050,28
	4	0.0			329.344,16	257.706,12	587.050,28
445210000.0	941-2		RENDIMENTO POUPANÇA		0,00	0,00	- 1.065,66
	4	0.0			899,16	166,50	1.065,66
Total ExtraOrçamentário					0,00	0,00	0,00
					563.173,45	408.694,06	971.867,51

Balancete Analítico Da Receita - Mês Março / 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					1.264.788,66	806.510,75	2.071.299,41
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:						22.728.575,13	

MARIA APARECIDA LINHARES
CONTADOR
CRC 1SP290197O6

ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF 11979734860