



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

1 de 02

[UG=5 ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		1000.00.0.0.00		2.797.344,45	376.477,24	114.122,51	490.599,75	-2.306.744,70
		1200.00.0.0.00		2.539.647,65	339.901,63	91.273,13	431.174,76	-2.108.472,89
		1210.00.0.0.00		2.539.647,65	339.901,63	91.273,13	431.174,76	-2.108.472,89
		1215.00.0.0.00		2.539.647,65	339.901,63	91.273,13	431.174,76	-2.108.472,89
		1215.01.0.0.00		2.539.647,65	339.901,63	91.273,13	431.174,76	-2.108.472,89
		1215.01.1.0.00		1.465.218,25	339.901,63	91.273,13	431.174,76	-1.034.043,49
		1215.01.1.1.00		1.464.179,15	339.901,63	91.273,13	431.174,76	-1.033.004,39
		1215.01.1.1.01		52.200,00	9.635,71	4.858,21	14.493,92	-37.706,08
1215.01.1.1.01	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CV (F.P)		52.200,00	9.635,71	4.858,21	14.493,92	-37.706,08
		1215.01.1.1.04		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.1.1.04	034	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FMAS (F.P)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		1215.01.1.1.05		5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
1215.01.1.1.05	035	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PESSOAL CI		5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
		1215.01.1.1.06		2.600,00	179.643,40	6.928,05	186.571,45	183.971,45
1215.01.1.1.06	036	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS (F.P)		2.600,00	179.643,40	6.928,05	186.571,45	183.971,45
		1215.01.1.1.07		1.141.179,15	125.787,04	57.797,39	183.584,43	-957.594,72
1215.01.1.1.07	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PM (F.P)		1.141.179,15	125.787,04	57.797,39	183.584,43	-957.594,72
		1215.01.1.1.08		258.000,00	24.835,48	21.689,48	46.524,96	-211.475,04
1215.01.1.1.08	038	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - F800 - 001		258.000,00	24.835,48	21.689,48	46.524,96	-211.475,04
		1215.01.1.2.00		1.039,10	0,00	0,00	0,00	-1.039,10
		1215.01.1.2.02		1.039,10	0,00	0,00	0,00	-1.039,10
1215.01.1.2.02	040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - MULTAS E J		1.039,10	0,00	0,00	0,00	-1.039,10
		1215.01.2.0.00		1.044.295,50	0,00	0,00	0,00	-1.044.295,50
		1215.01.2.1.00		1.044.295,50	0,00	0,00	0,00	-1.044.295,50
		1215.01.2.1.02		1.044.295,50	0,00	0,00	0,00	-1.044.295,50
1215.01.2.1.02	042	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVC		1.044.295,50	0,00	0,00	0,00	-1.044.295,50
		1215.01.3.0.00		30.133,90	0,00	0,00	0,00	-30.133,90
		1215.01.3.1.00		30.133,90	0,00	0,00	0,00	-30.133,90
		1215.01.3.1.02		30.133,90	0,00	0,00	0,00	-30.133,90
1215.01.3.1.02	044	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO		30.133,90	0,00	0,00	0,00	-30.133,90
		1300.00.0.0.00		81.049,80	36.575,61	22.849,38	59.424,99	-21.624,81
		1320.00.0.0.00		81.049,80	36.575,61	22.849,38	59.424,99	-21.624,81
		1321.00.0.0.00		81.049,80	36.575,61	22.849,38	59.424,99	-21.624,81
		1321.04.0.0.00		81.049,80	36.575,61	22.849,38	59.424,99	-21.624,81
		1321.04.0.0.00		81.049,80	36.575,61	22.849,38	59.424,99	-21.624,81
		1321.04.0.1.00		81.049,80	36.575,61	22.849,38	59.424,99	-21.624,81
		1321.04.0.1.02		81.049,80	36.575,61	22.849,38	59.424,99	-21.624,81
1321.04.0.1.02	060	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS (		81.049,80	36.575,61	22.849,38	59.424,99	-21.624,81
		1900.00.0.0.00		176.647,00	0,00	0,00	0,00	-176.647,00
		1990.00.0.0.00		176.647,00	0,00	0,00	0,00	-176.647,00
		1999.00.0.0.00		176.647,00	0,00	0,00	0,00	-176.647,00
		1999.03.0.0.00		176.647,00	0,00	0,00	0,00	-176.647,00
		1999.03.0.0.00		176.647,00	0,00	0,00	0,00	-176.647,00
		1999.03.0.1.00		176.647,00	0,00	0,00	0,00	-176.647,00
		1999.03.0.1.01		176.647,00	0,00	0,00	0,00	-176.647,00
1999.03.0.1.01	123	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RF		176.647,00	0,00	0,00	0,00	-176.647,00
		7000.00.0.0.00		10.627.008,64	328.182,62	170.657,88	498.840,50	-10.128.168,14
		7200.00.0.0.00		3.844.877,76	328.182,62	170.657,88	498.840,50	-3.346.037,26
		7210.00.0.0.00		3.844.877,76	328.182,62	170.657,88	498.840,50	-3.346.037,26
		7215.00.0.0.00		3.844.877,76	328.182,62	170.657,88	498.840,50	-3.346.037,26
		7215.01.0.0.00		5.195,50	0,00	0,00	0,00	-5.195,50
		7215.01.1.0.00		5.195,50	0,00	0,00	0,00	-5.195,50
		7215.01.1.2.00		5.195,50	0,00	0,00	0,00	-5.195,50
		7215.01.1.2.02		5.195,50	0,00	0,00	0,00	-5.195,50
7215.01.1.2.02	137	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JURC		5.195,50	0,00	0,00	0,00	-5.195,50
		7215.02.0.0.00		2.657.186,46	328.182,62	170.657,88	498.840,50	-2.158.345,96
		7215.02.1.0.00		2.657.186,46	328.182,62	170.657,88	498.840,50	-2.158.345,96
		7215.02.1.1.00		2.657.186,46	328.182,62	170.657,88	498.840,50	-2.158.345,96
		7215.02.1.1.01		82.100,00	15.141,85	7.634,34	22.776,19	-59.323,81
7215.02.1.1.01	138	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		82.100,00	15.141,85	7.634,34	22.776,19	-59.323,81
		7215.02.1.1.04		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7215.02.1.1.04	141	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		7215.02.1.1.05		7.110,00	0,00	0,00	0,00	-7.110,00
7215.02.1.1.05	142	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- SERVIDOR CIVIL		7.110,00	0,00	0,00	0,00	-7.110,00
		7215.02.1.1.06		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
7215.02.1.1.06	143	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- SERVIDOR CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
		7215.02.1.1.07		1.771.976,46	197.665,28	90.824,40	288.489,68	-1.483.486,78
7215.02.1.1.07	144	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- SERVIDOR CIVIL		1.771.976,46	197.665,28	90.824,40	288.489,68	-1.483.486,78
		7215.02.1.1.08		397.000,00	87.023,62	34.083,22	121.106,84	-275.893,16
7215.02.1.1.08	145	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- SERVIDOR CIVIL		397.000,00	87.023,62	34.083,22	121.106,84	-275.893,16
		7215.02.1.1.09		393.000,00	38.115,92	38.115,92	66.467,79	-326.532,21
7215.02.1.1.09	146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA - T/		393.000,00	38.115,92	38.115,92	66.467,79	-326.532,21



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

2 de 02

[UG=5 ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		7215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCE	1.182.495,80	0,00	0,00	0,00	-1.182.495,80
		7215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCE	1.182.495,80	0,00	0,00	0,00	-1.182.495,80
		7215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCE	1.182.495,80	0,00	0,00	0,00	-1.182.495,80
		7215.03.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCE	1.182.495,80	0,00	0,00	0,00	-1.182.495,80
7215.03.0.1.01	147	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCE		1.182.495,80	0,00		0,00	-1.182.495,80
		7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OF	6.782.130,88	0,00	0,00	0,00	-6.782.130,88
		7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OF	6.782.130,88	0,00	0,00	0,00	-6.782.130,88
		7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OF	6.782.130,88	0,00	0,00	0,00	-6.782.130,88
		7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFI	6.782.130,88	0,00	0,00	0,00	-6.782.130,88
		7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFI	6.782.130,88	0,00	0,00	0,00	-6.782.130,88
		7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFI	6.782.130,88	0,00	0,00	0,00	-6.782.130,88
7999.01.0.1.00	100000	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFI		6.782.130,88	0,00		0,00	-6.782.130,88

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

13.424.353,09 704.659,86 284.780,39 989.440,25 -12.434.912,84

9004	9999.00.0.0.04	SINSEMUC						0,00
9005	9999.00.0.0.05	PREVIDENCIA						0,00
9006	9999.00.0.0.06	IMPOSTO DE RENDA			129.857,72	64.833,60		194.691,32
9007	9999.00.0.0.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA						0,00
9008	9999.00.0.0.08	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			43.048,62	5.895,50		48.944,12
9009	9999.00.0.0.09	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			121.326,90	13.075,13		134.402,03
7002	9999.00.0.0.13	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA DE ITA			1.144.000,00	813.000,00		1.957.000,00
9044	9999.00.0.0.45	CAUÇÃO						0,00
9055	9999.00.0.0.56	EMPRESTIMO DO BRADESCO			91.737,66	15.788,09		107.525,75
9081	9999.00.0.0.80	DESCONTO SINDICATO			1.840,70	60,72		1.901,42
9119	9999.00.0.1.04	SINDPROFI			2.519,44			2.519,44

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

1.534.331,04 912.653,04 2.446.984,08

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.436.424,33

Saldo do Exercício Anterior

ITAQUIPREV-APLIC	001	15209-9	1.575.809,58
ITAQUIPREV-MOVIM	001	14737-0	6.086,14
TAXA ADMINISTRAÇ	001	28995-7	2.439,60
C.E.F.CONSIGNADO	104	0194-3	135,84
TOTAL DO SALDO			1.584.471,16

SUPRIMENTO MUNICIPAL

0,00

TOTAL GERAL

5.020.895,49

ITAQUITINGA, 31 de MARÇO de 2025

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA
Diretor Executivo

CONTADOR

PEDRO VICENTE ALVES FILHO
Ger. Adm. Financeiro

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA
Empenho