



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=6 ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		1000.00.0.0.00		695.352,60	135.848,99	76.142,22	211.991,21	-483.361,39
		1200.00.0.0.00		391.133,90	31.841,87	31.819,22	63.661,09	-327.472,81
		1210.00.0.0.00		391.133,90	31.841,87	31.819,22	63.661,09	-327.472,81
		1215.00.0.0.00		391.133,90	31.841,87	31.819,22	63.661,09	-327.472,81
		1215.01.0.0.00		391.133,90	31.841,87	31.819,22	63.661,09	-327.472,81
		1215.01.1.0.00		388.016,60	31.841,87	31.819,22	63.661,09	-324.355,51
		1215.01.1.1.00		361.000,00	31.841,87	31.819,22	63.661,09	-297.338,91
		1215.01.1.1.02		260.000,00	21.680,46	22.530,96	44.211,42	-215.788,58
1215.01.1.1.02	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - F801 - 001		260.000,00	21.680,46	22.530,96	44.211,42	-215.788,58
		1215.01.1.1.03		101.000,00	10.161,41	9.288,26	19.449,67	-81.550,33
1215.01.1.1.03	033	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FMS (F.F)		101.000,00	10.161,41	9.288,26	19.449,67	-81.550,33
		1215.01.1.2.00		27.016,60	0,00	0,00	0,00	-27.016,60
		1215.01.1.2.01		27.016,60	0,00	0,00	0,00	-27.016,60
1215.01.1.2.01	039	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - N801 - 001		27.016,60	0,00	0,00	0,00	-27.016,60
		1215.01.2.0.00		2.078,20	0,00	0,00	0,00	-2.078,20
		1215.01.2.1.00		2.078,20	0,00	0,00	0,00	-2.078,20
		1215.01.2.1.01		2.078,20	0,00	0,00	0,00	-2.078,20
1215.01.2.1.01	041	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		2.078,20	0,00	0,00	0,00	-2.078,20
		1215.01.3.0.00		1.039,10	0,00	0,00	0,00	-1.039,10
		1215.01.3.1.00		1.039,10	0,00	0,00	0,00	-1.039,10
		1215.01.3.1.01		1.039,10	0,00	0,00	0,00	-1.039,10
1215.01.3.1.01	043	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PI		1.039,10	0,00	0,00	0,00	-1.039,10
		1300.00.0.0.00		304.218,70	104.007,12	44.323,00	148.330,12	-155.888,58
		1320.00.0.0.00		304.218,70	104.007,12	44.323,00	148.330,12	-155.888,58
		1321.00.0.0.00		304.218,70	104.007,12	44.323,00	148.330,12	-155.888,58
		1321.04.0.0.00		304.218,70	104.007,12	44.323,00	148.330,12	-155.888,58
		1321.04.0.0.00		304.218,70	104.007,12	44.323,00	148.330,12	-155.888,58
		1321.04.0.1.00		304.218,70	104.007,12	44.323,00	148.330,12	-155.888,58
		1321.04.0.1.01		304.218,70	104.007,12	44.323,00	148.330,12	-155.888,58
1321.04.0.1.01	059	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS (		304.218,70	104.007,12	44.323,00	148.330,12	-155.888,58
		7000.00.0.0.00		692.647,40	52.437,24	50.001,47	102.438,71	-590.208,69
		7200.00.0.0.00		692.647,40	52.437,24	50.001,47	102.438,71	-590.208,69
		7210.00.0.0.00		692.647,40	52.437,24	50.001,47	102.438,71	-590.208,69
		7215.00.0.0.00		692.647,40	52.437,24	50.001,47	102.438,71	-590.208,69
		7215.01.0.0.00		43.642,20	0,00	0,00	0,00	-43.642,20
		7215.01.1.0.00		43.642,20	0,00	0,00	0,00	-43.642,20
		7215.01.1.2.00		43.642,20	0,00	0,00	0,00	-43.642,20
		7215.01.1.2.01		43.642,20	0,00	0,00	0,00	-43.642,20
7215.01.1.2.01	136	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (		43.642,20	0,00	0,00	0,00	-43.642,20
		7215.02.0.0.00		649.005,20	52.437,24	50.001,47	102.438,71	-546.566,49
		7215.02.1.0.00		649.005,20	52.437,24	50.001,47	102.438,71	-546.566,49
		7215.02.1.1.00		649.005,20	52.437,24	50.001,47	102.438,71	-546.566,49
		7215.02.1.1.02		467.005,20	34.267,10	35.405,57	69.672,67	-397.332,53
7215.02.1.1.02	139	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		467.005,20	34.267,10	35.405,57	69.672,67	-397.332,53
		7215.02.1.1.03		182.000,00	18.170,14	14.595,90	32.766,04	-149.233,96
7215.02.1.1.03	140	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		182.000,00	18.170,14	14.595,90	32.766,04	-149.233,96

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

1.388.000,00

188.286,23

126.143,69

314.429,92

-1.073.570,08

9109	9999.00.0.0.94	IMPOSTO DE RENDA FOLHA	0,00
9110	9999.00.0.0.95	IMPOSTO DE RENDA PRESTADOR	0,00
9111	9999.00.0.0.96	SINSEMUC	0,00
9112	9999.00.0.0.97	EMPRESTIMO DO BRADESCO	0,00
9113	9999.00.0.0.98	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
9114	9999.00.0.0.99	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00
9115	9999.00.0.1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
9116	9999.00.0.1.01	ISS	0,00
7009	9999.00.0.1.09	REPASSE RECEBIDO DA 2	0,00
7010	9999.00.0.1.11	REPASSE RECEBIDO DA 5	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

0,00

0,00

0,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

314.429,92



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=6 ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Saldo do Exercício Anterior								
ITAQUIPREV-PREVI		001	254142				4.547.483,53	
INSTITUTO PREV		004	1481-8				1.091,07	
FUNDO DE INVEST		316	29133-6				180.415,19	
TOTAL DO SALDO							-----	4.728.989,79

TOTAL GERAL

=====

5.043.419,71

ITAQUITINGA, 31 de MARÇO de 2025

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA
Diretor Executivo

CONTADOR

PEDRO VICENTE ALVES FILHO
Ger. Adm. Financeiro

PEDRO VICENTE ALVES FILHO
Empenho