



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		695.352,60	61.942,88	73.906,11	135.848,99	-559.503,61
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		391.133,90	2.043,44	29.798,43	31.841,87	-359.292,03
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		391.133,90	2.043,44	29.798,43	31.841,87	-359.292,03
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		391.133,90	2.043,44	29.798,43	31.841,87	-359.292,03
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		391.133,90	2.043,44	29.798,43	31.841,87	-359.292,03
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		388.016,60	2.043,44	29.798,43	31.841,87	-356.174,73
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		361.000,00	2.043,44	29.798,43	31.841,87	-329.158,13
1215.01.1.1.02	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PM (F.F)	01-801 001	260.000,00	0,00	21.680,46	21.680,46	-238.319,54
1215.01.1.1.03	033	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FMS (F.F)	01-801 001	101.000,00	2.043,44	8.117,97	10.161,41	-90.838,59
1215.01.1.2.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS		27.016,60	0,00	0,00	0,00	-27.016,60
1215.01.1.2.01	039	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - MULTAS E JUROS (F.F)	01-801 001	27.016,60	0,00	0,00	0,00	-27.016,60
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.078,20	0,00	0,00	0,00	-2.078,20
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		2.078,20	0,00	0,00	0,00	-2.078,20
1215.01.2.1.01	041	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL (F.F)	01-801 001	2.078,20	0,00	0,00	0,00	-2.078,20
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		1.039,10	0,00	0,00	0,00	-1.039,10
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		1.039,10	0,00	0,00	0,00	-1.039,10
1215.01.3.1.01	043	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL (F.F)	01-801 001	1.039,10	0,00	0,00	0,00	-1.039,10
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		304.218,70	59.899,44	44.107,68	104.007,12	-200.211,58
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		304.218,70	59.899,44	44.107,68	104.007,12	-200.211,58
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		304.218,70	59.899,44	44.107,68	104.007,12	-200.211,58
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		304.218,70	59.899,44	44.107,68	104.007,12	-200.211,58
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		304.218,70	59.899,44	44.107,68	104.007,12	-200.211,58
1321.04.0.1.01	059	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS (F.F)	01-801 001	304.218,70	59.899,44	44.107,68	104.007,12	-200.211,58
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		692.647,40	3.408,78	46.826,27	50.235,05	-642.412,35
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		692.647,40	3.408,78	46.826,27	50.235,05	-642.412,35
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		692.647,40	3.408,78	46.826,27	50.235,05	-642.412,35
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		692.647,40	3.408,78	46.826,27	50.235,05	-642.412,35
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		43.642,20	0,00	0,00	0,00	-43.642,20
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		43.642,20	0,00	0,00	0,00	-43.642,20
7215.01.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS		43.642,20	0,00	0,00	0,00	-43.642,20
7215.01.1.2.01	136	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS DE MORA (F.F)	01-801 001	43.642,20	0,00	0,00	0,00	-43.642,20
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		649.005,20	3.408,78	46.826,27	50.235,05	-598.770,15
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		649.005,20	3.408,78	46.826,27	50.235,05	-598.770,15
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		649.005,20	3.408,78	46.826,27	50.235,05	-598.770,15
7215.02.1.1.02	139	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (F.F)	01-801 001	467.005,20	197,68	34.069,42	34.267,10	-432.738,10
7215.02.1.1.03	140	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS (F.F)	01-801 001	182.000,00	3.211,10	12.756,85	15.967,95	-166.032,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.388.000,00	65.351,66	120.732,38	186.084,04	-1.201.915,96
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	0,00
7009	7008	REPASSE RECEBIDO DA 2	501 - 001		0,00	0,00	0,00	0,00



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7010	7009	REPASSE RECEBIDO DA 5	501	-001	0,00	0,00	0,00	
113210700 - ISS A COMPENSAR					0,00	0,00	0,00	
9116	9116	ISS	501	-001	0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00	0,00	0,00	
9109	9109	IMPOSTO DE RENDA FOLHA	800	-001	0,00	0,00	0,00	
9110	9110	IMPOSTO DE RENDA PRESTADOR	800	-001	0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					0,00	0,00	0,00	
9115	9115	PENSÃO ALIMENTÍCIA	501	-001	0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00	0,00	0,00	
9112	9112	EMPRÉSTIMO DO BRADESCO	802	-001	0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00	0,00	
9111	9111	SINSEMUC	501	-001	0,00	0,00	0,00	
9113	9113	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800	-001	0,00	0,00	0,00	
9114	9114	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	802	-001	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	0,00	0,00	
=====								

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 186.084,04

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
ITAQUIPREV-PREVI	001	254142		4.547.483,53
1	111110602	ITAQUIPREV-PREVIDENCIÁRIO	- Fundo Financeiro	2.747.105,26
2	111110602	ITAQUIPREV-PREVIDENCIÁRIO	- RECUR. VINC. RPPS - PLANO PREVI	1.800.378,27
INSTITUTO PREV				1.091,07
1	111110602	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	- CM Plano Previdenciário	1.091,07
FUNDO DE INVEST				180.415,19
1	111110603	FUNDO DE INVESTIMENTO	- ED Fundo Financeiro	180.415,19

Total do Saldo 4.728.989,79

TOTAL GERAL 4.915.073,83

ITAQUITINGA, 28 de FEVEREIRO de 2025

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA
Diretor Executivo

CONTADOR

PEDRO VICENTE ALVES FILHO
Ger. Adm. Financeiro

PEDRO VICENTE ALVES FILHO
Empenho