



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		2.797.344,45	0,00	203.079,32	203.079,32	-2.594.265,13
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.539.647,65	0,00	177.924,77	177.924,77	-2.361.722,88
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.539.647,65	0,00	177.924,77	177.924,77	-2.361.722,88
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.539.647,65	0,00	177.924,77	177.924,77	-2.361.722,88
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.539.647,65	0,00	177.924,77	177.924,77	-2.361.722,88
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.465.218,25	0,00	177.924,77	177.924,77	-1.287.293,48
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.464.179,15	0,00	177.924,77	177.924,77	-1.286.254,38
1215.01.1.1.01	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CV (F.P)	01-800 001	52.200,00	0,00	4.762,66	4.762,66	-47.437,34
1215.01.1.1.04	034	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FMAS (F.P)	01-800 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.1.1.05	035	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PESSOAL CEDIDO (F.P)	01-800 001	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
1215.01.1.1.06	036	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS (F.P)	01-800 001	2.600,00	0,00	89.828,10	89.828,10	87.228,10
1215.01.1.1.07	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PM (F.P)	01-800 001	1.141.179,15	0,00	63.084,74	63.084,74	-1.078.094,41
1215.01.1.1.08	038	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FMS (F.P)	01-800 001	258.000,00	0,00	20.249,27	20.249,27	-237.750,73
1215.01.1.2.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		1.039,10	0,00	0,00	0,00	-1.039,10
1215.01.1.2.02	040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - MULTAS E JUROS (F.P)	01-800 001	1.039,10	0,00	0,00	0,00	-1.039,10
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.044.295,50	0,00	0,00	0,00	-1.044.295,50
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.044.295,50	0,00	0,00	0,00	-1.044.295,50
1215.01.2.1.02	042	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL (F.P)	01-800 001	1.044.295,50	0,00	0,00	0,00	-1.044.295,50
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		30.133,90	0,00	0,00	0,00	-30.133,90
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		30.133,90	0,00	0,00	0,00	-30.133,90
1215.01.3.1.02	044	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL (F.P)	01-800 001	30.133,90	0,00	0,00	0,00	-30.133,90
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		81.049,80	0,00	25.154,55	25.154,55	-55.895,25
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		81.049,80	0,00	25.154,55	25.154,55	-55.895,25
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		81.049,80	0,00	25.154,55	25.154,55	-55.895,25
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		81.049,80	0,00	25.154,55	25.154,55	-55.895,25
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		81.049,80	0,00	25.154,55	25.154,55	-55.895,25
1321.04.0.1.02	060	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS (F.P)	01-800 001	81.049,80	0,00	25.154,55	25.154,55	-55.895,25
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		176.647,00	0,00	0,00	0,00	-176.647,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		176.647,00	0,00	0,00	0,00	-176.647,00
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		176.647,00	0,00	0,00	0,00	-176.647,00
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		176.647,00	0,00	0,00	0,00	-176.647,00
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		176.647,00	0,00	0,00	0,00	-176.647,00
1999.03.0.1.01	123	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS E RGPS	01-800 001	176.647,00	0,00	0,00	0,00	-176.647,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		10.627.008,64	0,00	138.437,92	138.437,92	-10.488.570,72
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.844.877,76	0,00	138.437,92	138.437,92	-3.706.439,84
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.844.877,76	0,00	138.437,92	138.437,92	-3.706.439,84
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		3.844.877,76	0,00	138.437,92	138.437,92	-3.706.439,84
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		5.195,50	0,00	0,00	0,00	-5.195,50
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.195,50	0,00	0,00	0,00	-5.195,50
7215.01.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS		5.195,50	0,00	0,00	0,00	-5.195,50
7215.01.1.2.02	137	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS DE MORA (F.P)	01-800 001	5.195,50	0,00	0,00	0,00	-5.195,50
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.657.186,46	0,00	138.437,92	138.437,92	-2.518.748,54
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.657.186,46	0,00	138.437,92	138.437,92	-2.518.748,54



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.657.186,46	0,00	138.437,92	138.437,92	-2.518.748,54
7215.02.1.1.01	138	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CV (F.P)	01-800 001	82.100,00	0,00	7.484,19	7.484,19	-74.615,81
7215.02.1.1.04	141	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS (F.P)	01-800 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7215.02.1.1.05	142	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO	01-800 001	7.110,00	0,00	0,00	0,00	-7.110,00
7215.02.1.1.06	143	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS (F.P)	01-800 001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
7215.02.1.1.07	144	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (F.P)	01-800 001	1.771.976,46	0,00	99.133,20	99.133,20	-1.672.843,26
7215.02.1.1.08	145	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS (F.P)	01-800 001	397.000,00	0,00	31.820,53	31.820,53	-365.179,47
7215.02.1.1.09	146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	01-802 001	393.000,00	0,00	0,00	0,00	-393.000,00
7215.03.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		1.182.495,80	0,00	0,00	0,00	-1.182.495,80
7215.03.0.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		1.182.495,80	0,00	0,00	0,00	-1.182.495,80
7215.03.0.1.01	147	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	01-800 001	1.182.495,80	0,00	0,00	0,00	-1.182.495,80
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		6.782.130,88	0,00	0,00	0,00	-6.782.130,88
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		6.782.130,88	0,00	0,00	0,00	-6.782.130,88
7999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		6.782.130,88	0,00	0,00	0,00	-6.782.130,88
7999.01.0.0.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		6.782.130,88	0,00	0,00	0,00	-6.782.130,88
7999.01.0.1.00	1000	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	01-500 001	6.782.130,88	0,00	0,00	0,00	-6.782.130,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.424.353,09	0,00	341.517,24	341.517,24	-13.082.835,85
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	476.000,00	476.000,00	
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA - 001			0,00	476.000,00	476.000,00	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					0,00	0,00	0,00	
9005	9005	PREVIDENCIA	501 - 001		0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00	64.194,31	64.194,31	
9006	9006	IMPOSTO DE RENDA	501 - 001		0,00	64.194,31	64.194,31	
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA					0,00	0,00	0,00	
9007	9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	501 - 001		0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					0,00	3.437,67	3.437,67	
9081	9081	DESCONTO SINDICATO	801 - 001		0,00	918,23	918,23	
9119	9119	SINDPROFI	802 - 001		0,00	2.519,44	2.519,44	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00	43.614,16	43.614,16	
9055	9055	EMPRESTIMO DO BRADESCO	802 - 001		0,00	43.614,16	43.614,16	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	84.468,60	84.468,60	
9004	9004	SINSEMUC	501 - 001		0,00	0,00	0,00	
9008	9008	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 001	501 - 001		0,00	21.524,31	21.524,31	
9009	9009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	802 - 001		0,00	62.944,29	62.944,29	
9044	9044	CAUÇÃO	501 - 001		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	671.714,74	671.714,74	



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.013.231,98

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta		Tipo	Saldo Ex. Anterior
ITAQUIPREV-APLIC		001	15209-9			1.575.809,58
1	111110602		ITAQUIPREV-APLICAÇÃO	-	Plano Previdenciário	1.807.775,33
2	111110602		ITAQUIPREV-APLICAÇÃO	-	Taxa de Administração	2.339.426,74
3	111110602		ITAQUIPREV-APLICAÇÃO - APORTE	-	Recursos Próprios	-2.571.392,49
C.E.F.CONSIGNADO		104	0194-3			135,84
2	111110602		C.E.F.CONSIGNADO	-	Taxa de Administração	135,84
ITAQUIPREV-MOVIM		001	14737-0			6.086,14
1	111110602		MOVIMENTO-ORÇAMENTÁRIO	-	Taxa de Administração	2.089.774,62
2	111110602		ITAQUIPREV-MOVIMENTO	-	Plano Previdenciário	570.614,15
4	111110602		ITAQUIPREV-MOVIMENTO	-	Recursos Próprios	-2.351.440,15
5	111110602		MOVIMENTO-ORÇAMENTÁRIO	-	RECUR. VINC. AO RPPS - PLANO FIN	-302.862,48
TAXA ADMINISTRAÇ		001	28995-7		PR	2.439,60
1	111110604		TAXA ADMINISTRAÇÃO	-	Plano Previdenciário	28.319,08
2	111110604		TAXA ADMINISTRAÇÃO	-	Taxa de Administração	-25.879,48

Total do Saldo 1.584.471,16

TOTAL GERAL 2.597.703,14

ITAQUITINGA, 31 de JANEIRO de 2025

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA
Diretor Executivo

CONTADOR

PEDRO VICENTE ALVES FILHO
Ger. Adm. Financeiro

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA
Empenho