



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 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		695.352,60	0,00	61.942,88	61.942,88	-633.409,72
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		391.133,90	0,00	2.043,44	2.043,44	-389.090,46
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		391.133,90	0,00	2.043,44	2.043,44	-389.090,46
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		391.133,90	0,00	2.043,44	2.043,44	-389.090,46
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		391.133,90	0,00	2.043,44	2.043,44	-389.090,46
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		388.016,60	0,00	2.043,44	2.043,44	-385.973,16
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		361.000,00	0,00	2.043,44	2.043,44	-358.956,56
1215.01.1.1.02	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PM (F.F)	01-801 001	260.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
1215.01.1.1.03	033	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FMS (F.F)	01-801 001	101.000,00	0,00	2.043,44	2.043,44	-98.956,56
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	0,00	59.899,44	59.899,44	-244.319,26
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		304.218,70	0,00	59.899,44	59.899,44	-244.319,26
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		304.218,70	0,00	59.899,44	59.899,44	-244.319,26
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		304.218,70	0,00	59.899,44	59.899,44	-244.319,26
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		304.218,70	0,00	59.899,44	59.899,44	-244.319,26
1321.04.0.1.01	059	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS (F.F)	01-801 001	304.218,70	0,00	59.899,44	59.899,44	-244.319,26
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		692.647,40	0,00	3.408,78	3.408,78	-689.238,62
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		692.647,40	0,00	3.408,78	3.408,78	-689.238,62
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		692.647,40	0,00	3.408,78	3.408,78	-689.238,62
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		692.647,40	0,00	3.408,78	3.408,78	-689.238,62
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	0,00	3.408,78	3.408,78	-645.596,42
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		649.005,20	0,00	3.408,78	3.408,78	-645.596,42
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		649.005,20	0,00	3.408,78	3.408,78	-645.596,42
7215.02.1.1.02	139	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (F.F)	01-801 001	467.005,20	0,00	197,68	197,68	-466.807,52
7215.02.1.1.03	140	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS (F.F)	01-801 001	182.000,00	0,00	3.211,10	3.211,10	-178.788,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.388.000,00	0,00	65.351,66	65.351,66	-1.322.648,34
					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 JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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	802	-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) 65.351,66

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

===== 4.794.341,45

ITAQUITINGA, 31 de JANEIRO de 2025

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA

Diretor Executivo

CONTADOR

PEDRO VICENTE ALVES FILHO

Empenho

PEDRO VICENTE ALVES FILHO

Ger. Adm. Financeiro