



# ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

Pag 01 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  | 2.225.069,41   | 253.825,08     | 2.478.894,49 | -318.449,96   |
| 1200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                |            | 2.539.647,65  | 1.588.818,52   | 175.616,01     | 1.764.434,53 | -775.213,12   |
| 1210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        |            | 2.539.647,65  | 1.588.818,52   | 175.616,01     | 1.764.434,53 | -775.213,12   |
| 1215.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                      |            | 2.539.647,65  | 1.588.818,52   | 175.616,01     | 1.764.434,53 | -775.213,12   |
| 1215.01.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                               |            | 2.539.647,65  | 1.588.818,52   | 175.616,01     | 1.764.434,53 | -775.213,12   |
| 1215.01.1.0.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                                 |            | 1.465.218,25  | 1.588.818,52   | 175.616,01     | 1.764.434,53 | 299.216,28    |
| 1215.01.1.1.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                       |            | 1.464.179,15  | 1.588.818,52   | 175.616,01     | 1.764.434,53 | 300.255,38    |
| 1215.01.1.1.01 | 031   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CV (F.P)                          | 01-800 001 | 52.200,00     | 43.898,23      | 0,00           | 43.898,23    | -8.301,77     |
| 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      | 783.071,46     | 96.960,94      | 880.032,40   | 877.432,40    |
| 1215.01.1.1.07 | 037   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PM (F.P)                          | 01-800 001 | 1.141.179,15  | 596.468,20     | 57.286,00      | 653.754,20   | -487.424,95   |
| 1215.01.1.1.08 | 038   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FMS (F.P)                         | 01-800 001 | 258.000,00    | 165.380,63     | 21.369,07      | 186.749,70   | -71.250,30    |
| 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     | 200.176,62     | 30.529,51      | 230.706,13   | 149.656,33    |
| 1320.00.0.0.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |            | 81.049,80     | 200.176,62     | 30.529,51      | 230.706,13   | 149.656,33    |
| 1321.00.0.0.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |            | 81.049,80     | 200.176,62     | 30.529,51      | 230.706,13   | 149.656,33    |
| 1321.04.0.0.00 |       | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS                                    |            | 81.049,80     | 200.176,62     | 30.529,51      | 230.706,13   | 149.656,33    |
| 1321.04.0.1.00 |       | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL                          |            | 81.049,80     | 200.176,62     | 30.529,51      | 230.706,13   | 149.656,33    |
| 1321.04.0.1.02 | 060   | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS (F.P)                       | 01-800 001 | 81.049,80     | 200.176,62     | 30.529,51      | 230.706,13   | 149.656,33    |
| 1900.00.0.0.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 176.647,00    | 436.074,27     | 47.679,56      | 483.753,83   | 307.106,83    |
| 1990.00.0.0.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 176.647,00    | 436.074,27     | 47.679,56      | 483.753,83   | 307.106,83    |
| 1999.00.0.0.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 176.647,00    | 436.074,27     | 47.679,56      | 483.753,83   | 307.106,83    |
| 1999.03.0.0.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA     |            | 176.647,00    | 436.074,27     | 47.679,56      | 483.753,83   | 307.106,83    |
| 1999.03.0.1.00 |       | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL                |            | 176.647,00    | 436.074,27     | 47.679,56      | 483.753,83   | 307.106,83    |
| 1999.03.0.1.01 | 123   | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS E RGPS                 | 01-800 001 | 176.647,00    | 436.074,27     | 47.679,56      | 483.753,83   | 307.106,83    |
| 7000.00.0.0.00 |       | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)                                  |            | 10.627.008,64 | 2.050.258,95   | 157.128,85     | 2.207.387,80 | -8.419.620,84 |
| 7200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                        |            | 3.844.877,76  | 2.050.258,95   | 157.128,85     | 2.207.387,80 | -1.637.489,96 |
| 7210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                                |            | 3.844.877,76  | 2.050.258,95   | 157.128,85     | 2.207.387,80 | -1.637.489,96 |
| 7215.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)                                 |            | 3.844.877,76  | 2.050.258,95   | 157.128,85     | 2.207.387,80 | -1.637.489,96 |
| 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  | 1.475.734,67   | 157.128,85     | 1.632.863,52 | -1.024.322,94 |
| 7215.02.1.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)         |            | 2.657.186,46  | 1.475.734,67   | 157.128,85     | 1.632.863,52 | -1.024.322,94 |



# ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

Pag 02 de 03

| Código                                                       | Ficha | Especificação                                                | Vinculo    | Orçada        | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 7215.02.1.1.00                                               |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL     |            | 2.657.186,46  | 1.475.734,67    | 157.128,85     | 1.632.863,52 | -1.024.322,94 |
| 7215.02.1.1.01                                               | 138   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CV (F.P)      | 01-800 001 | 82.100,00     | 68.982,97       | 0,00           | 68.982,97    | -13.117,03    |
| 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  | 782.327,79      | 90.020,89      | 872.348,68   | -899.627,78   |
| 7215.02.1.1.08                                               | 145   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS (F.P)      | 01-800 001 | 397.000,00    | 333.848,24      | 33.579,68      | 367.427,92   | -29.572,08    |
| 7215.02.1.1.09                                               | 146   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO     | 01-802 001 | 393.000,00    | 290.575,67      | 33.528,28      | 324.103,95   | -68.896,05    |
| 7215.03.0.0.00                                               |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)       |            | 1.182.495,80  | 574.524,28      | 0,00           | 574.524,28   | -607.971,52   |
| 7215.03.0.1.00                                               |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL   |            | 1.182.495,80  | 574.524,28      | 0,00           | 574.524,28   | -607.971,52   |
| 7215.03.0.1.01                                               | 147   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL   | 01-800 001 | 1.182.495,80  | 574.524,28      | 0,00           | 574.524,28   | -607.971,52   |
| 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 | 4.275.328,36    | 410.953,93     | 4.686.282,29 | -8.738.070,80 |
|                                                              |       |                                                              |            |               | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |               |
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                               |       |                                                              |            |               | 6.458.500,00    | 608.000,00     | 7.066.500,00 |               |
| 7002                                                         | 7001  | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEIT                          |            |               | 6.458.500,00    | 608.000,00     | 7.066.500,00 |               |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   |       |                                                              |            |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |               |
| 9005                                                         | 9005  | PREVIDENCIA                                                  |            |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |               |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     |       |                                                              |            |               | 654.847,07      | 72.848,83      | 727.695,90   |               |
| 9006                                                         | 9006  | IMPOSTO DE RENDA                                             |            |               | 654.847,07      | 72.848,83      | 727.695,90   |               |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA                               |       |                                                              |            |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |               |
| 9007                                                         | 9007  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                           |            |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |               |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES |       |                                                              |            |               | 9.807,54        | 897,78         | 10.705,32    |               |
| 9081                                                         | 9081  | DESCONTO SINDICATO                                           |            |               | 7.288,10        | 897,78         | 8.185,88     |               |
| 9119                                                         | 9119  | SINDPROFI                                                    |            |               | 2.519,44        | 0,00           | 2.519,44     |               |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         |       |                                                              |            |               | 419.164,07      | 60.880,54      | 480.044,61   |               |
| 9055                                                         | 9055  | EMPRESTIMO DO BRADESCO                                       |            |               | 419.164,07      | 60.880,54      | 480.044,61   |               |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS                            |       |                                                              |            |               | 683.624,99      | 78.811,69      | 762.436,68   |               |
| 9004                                                         | 9004  | SINSEMUC                                                     |            |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |               |
| 9008                                                         | 9008  | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDER/                            |            |               | 190.368,88      | 22.553,61      | 212.922,49   |               |
| 9009                                                         | 9009  | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL                                   |            |               | 493.256,11      | 56.258,08      | 549.514,19   |               |
| 9044                                                         | 9044  | CAUÇÃO                                                       |            |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |               |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                                     |       |                                                              |            |               | 8.225.943,67    | 821.438,84     | 9.047.382,51 |               |



# ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

Pag 03 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|

=====

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> | 13.733.664,80 |
|--------------------------------------------------|---------------|

### Saldo do Exercício Anterior

| Recurso               | Banco | Conta   | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|---------|--------------------|
| ITAQUIPREV-APLIC      | 001   | 15209-9 | 1.575.809,58       |
| C.E.F.CONSIGNADO      | 104   | 0194-3  | 135,84             |
| ITAQUIPREV-MOVIM      | 001   | 14737-0 | 6.086,14           |
| TAXA ADMINISTRAÇ      | 001   | 28995-7 | 2.439,60           |
| <b>Total do Saldo</b> |       |         | 1.584.471,16       |

TOTAL GERAL

=====

15.318.135,96

ITAQUITINGA, 31 de OUTUBRO de 2025

\_\_\_\_\_  
ELIENE FRANCISCA DE SOUZA

Diretor Executivo

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ELIENE FRANCISCA DE SOUZA

Empenho

\_\_\_\_\_  
PEDRO VICENTE ALVES FILHO

Ger. Adm. Financeiro