



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

07.609.181/0001-05

Exercício: 2025

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

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		12.990.000,00	469.624,23	488.435,55	958.059,78	-12.031.940,22
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		10.580.000,00	374.435,81	397.447,64	771.883,45	-9.808.116,55
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.580.000,00	374.435,81	397.447,64	771.883,45	-9.808.116,55
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		10.580.000,00	374.435,81	397.447,64	771.883,45	-9.808.116,55
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		10.580.000,00	374.435,81	397.447,64	771.883,45	-9.808.116,55
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.940.000,00	308.135,18	322.153,14	630.288,32	-9.309.711,68
1215.01.1.1.00	023	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		9.900.000,00	308.135,18	322.153,14	630.288,32	-9.269.711,68
1215.01.1.2.00	024	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		640.000,00	66.300,63	75.294,50	141.595,13	-498.404,87
1215.01.2.1.00	025	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		640.000,00	66.300,63	75.294,50	141.595,13	-498.404,87
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	29.682,10	25.659,01	55.341,11	-394.658,89
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	29.682,10	25.659,01	55.341,11	-394.658,89
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	29.682,10	25.659,01	55.341,11	-394.658,89
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		450.000,00	29.682,10	25.659,01	55.341,11	-394.658,89
1321.04.0.1.00	036	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		450.000,00	29.682,10	25.659,01	55.341,11	-394.658,89
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.960.000,00	65.506,32	65.328,90	130.835,22	-1.829.164,78
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1922.99.0.1.00	087	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.900.000,00	65.506,32	65.328,90	130.835,22	-1.769.164,78
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.900.000,00	65.506,32	65.328,90	130.835,22	-1.769.164,78
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.900.000,00	65.506,32	65.328,90	130.835,22	-1.769.164,78
1999.03.0.1.00	089	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.900.000,00	65.506,32	65.328,90	130.835,22	-1.769.164,78
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		14.900.000,00	778.892,88	1.524.933,55	2.303.826,43	-12.596.173,57
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		14.900.000,00	778.892,88	1.524.933,55	2.303.826,43	-12.596.173,57
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		14.900.000,00	778.892,88	1.524.933,55	2.303.826,43	-12.596.173,57
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		14.900.000,00	778.892,88	1.524.933,55	2.303.826,43	-12.596.173,57
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		13.300.000,00	778.892,88	1.524.933,55	2.303.826,43	-10.996.173,57
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		13.300.000,00	778.892,88	1.524.933,55	2.303.826,43	-10.996.173,57
7215.02.1.1.00	103	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		11.300.000,00	465.419,55	486.379,09	951.798,64	-10.348.201,36
7215.02.1.1.01	104	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR		2.000.000,00	313.473,33	1.038.554,46	1.352.027,79	-647.972,21
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
7215.51.1.1.00	105	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				27.890.000,00	1.248.517,11	2.013.369,10	3.261.886,21	-24.628.113,79

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
7017	7017	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITL	0,00	0,00	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	500,00	500,00
9055	9055	IPSMAL - Previdência dos Servidores	0,00	500,00	500,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			160,60	160,60	321,20
9045	9045	INSS - IPSMAL	160,60	160,60	321,20



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

07.609.181/0001-05

Exercício: 2025

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES					0,00	0,00	0,00	
9050	9050	SISMAI - IPSMAI			0,00	0,00	0,00	
9058	9058	ENCARGOS SOCIAIS - IPSMAI			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					114.644,70	129.732,97	244.377,67	
9043	9043	IRRF - IPSMAI			114.644,70	129.732,97	244.377,67	
218810108 - ISS					73,00	73,00	146,00	
9044	9044	ISSQN - IPSMAI			73,00	73,00	146,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					915,62	915,62	1.831,24	
9048	9048	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPSMAI			915,62	915,62	1.831,24	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					8.805,91	8.695,03	17.500,94	
9053	9053	SYSTEM SAÚDE - IPSMAI			4.657,60	5.063,69	9.721,29	
9054	9054	DESCONTO FARMACIA - IPSMAI			4.148,31	3.631,34	7.779,65	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					1.355,78	1.433,33	2.789,11	
9051	9051	APMAI - IPSMAI			1.299,30	1.376,85	2.676,15	
9056	9056	Contribuição Sindical - ACS			56,48	56,48	112,96	
9057	9057	AGMAI - IPSMAI			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					248.333,20	249.377,62	497.710,82	
9046	9046	CONSIGNADO BB - IPSMAI			0,00	0,00	0,00	
9047	9047	CONSIGNADO CEF - IPSMAI			199.220,57	200.205,37	399.425,94	
9049	9049	CONSIGNAÇÃO BCSUL - IPSMAI			0,00	0,00	0,00	
9061	9061	CONSIGNAÇÃO PAM - FF			0,00	0,00	0,00	
9063	9063	CONSIGNAÇÃO PAN - IPSMAI			0,00	0,00	0,00	
9064	9064	CONSIGNADO BANCO SICOOB			42.556,17	42.615,79	85.171,96	
9066	9066	CONSIGNADO BRADESCO - IPSMAI			6.556,46	6.556,46	13.112,92	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					940,08	867,03	1.807,11	
9052	9052	CONSIGNAÇÃO BALANÇO 2009 - IPSMAI			0,00	0,00	0,00	
9059	9059	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00	
9060	9060	CENTRO DOS PROF. PE-CPP			52,14	52,14	104,28	
9062	9062	DEVOLUÇÃO - FF			0,00	0,00	0,00	
9065	9065	SINDUPROM			542,57	532,41	1.074,98	
9067	9067	ASPROF			345,37	282,48	627,85	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					375.228,89	391.755,20	766.984,09	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.028.870,30

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
COMPREV	104	182-8	1.291.591,60
CEF MOVIMENTO	104	008-2	2.051.883,25
FOPAG	104	009-0	1.340.140,42
FOPAG	104	348-0	2.261,20
FUNDO II	104	158	535,51
Total do Saldo			4.686.411,98



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

07.609.181/0001-05

Exercício: 2025

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

Pag 03 de 03

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

TOTAL GERAL

8.715.282,28

AFOGADOS DA INGAZEIRA, 28 de FEVEREIRO de 2025

Alesandro Palmeira de Vasconcelos
Prefeito Municipal

Lúcia de Fátima Gomes dos Santos
Secretária de Finanças

Tesorero