



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

07.609.181/0001-05

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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	4.204.744,70	560.455,55	4.765.200,25	-8.224.799,75
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		10.580.000,00	3.417.452,50	455.747,43	3.873.199,93	-6.706.800,07
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.580.000,00	3.417.452,50	455.747,43	3.873.199,93	-6.706.800,07
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		10.580.000,00	3.417.452,50	455.747,43	3.873.199,93	-6.706.800,07
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		10.580.000,00	3.417.452,50	455.747,43	3.873.199,93	-6.706.800,07
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.940.000,00	2.807.273,93	379.567,98	3.186.841,91	-6.753.158,09
1215.01.1.1.00	023	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		9.900.000,00	2.807.273,93	379.567,98	3.186.841,91	-6.713.158,09
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	610.178,57	76.179,45	686.358,02	46.358,02
1215.01.2.1.00	025	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		640.000,00	610.178,57	76.179,45	686.358,02	46.358,02
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	239.564,15	36.839,46	276.403,61	-173.596,39
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	239.564,15	36.839,46	276.403,61	-173.596,39
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	239.564,15	36.839,46	276.403,61	-173.596,39
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		450.000,00	239.564,15	36.839,46	276.403,61	-173.596,39
1321.04.0.1.00	036	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		450.000,00	239.564,15	36.839,46	276.403,61	-173.596,39
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.960.000,00	547.728,05	67.868,66	615.596,71	-1.344.403,29
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		60.000,00	13.896,08	0,00	13.896,08	-46.103,92
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		60.000,00	13.896,08	0,00	13.896,08	-46.103,92
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	13.896,08	0,00	13.896,08	-46.103,92
1922.99.0.1.00	087	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		60.000,00	13.896,08	0,00	13.896,08	-46.103,92
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.900.000,00	533.831,97	67.868,66	601.700,63	-1.298.299,37
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.900.000,00	533.831,97	67.868,66	601.700,63	-1.298.299,37
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.900.000,00	533.831,97	67.868,66	601.700,63	-1.298.299,37
1999.03.0.1.00	089	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.900.000,00	533.831,97	67.868,66	601.700,63	-1.298.299,37
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		14.900.000,00	12.567.191,83	1.835.643,08	14.402.834,91	-497.165,09
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		14.900.000,00	12.567.191,83	1.835.643,08	14.402.834,91	-497.165,09
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		14.900.000,00	12.567.191,83	1.835.643,08	14.402.834,91	-497.165,09
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		14.900.000,00	12.567.191,83	1.835.643,08	14.402.834,91	-497.165,09
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		13.300.000,00	12.567.191,83	1.835.643,08	14.402.834,91	1.102.834,91
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		13.300.000,00	12.567.191,83	1.835.643,08	14.402.834,91	1.102.834,91
7215.02.1.1.00	103	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		11.300.000,00	4.190.919,32	569.518,83	4.760.438,15	-6.539.561,85
7215.02.1.1.01	104	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR		2.000.000,00	8.376.272,51	1.266.124,25	9.642.396,76	7.642.396,76
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	16.771.936,53	2.396.098,63	19.168.035,16	-8.721.964,84

				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				500,00	0,00	500,00
9055	9055	IPSMAL - Previdência dos Servidores		500,00	0,00	500,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				321,20	0,00	321,20
9045	9045	INSS - IPSMAL		321,20	0,00	321,20



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

07.609.181/0001-05

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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					1.027.164,65	125.704,76	1.152.869,41	
9043	9043	IRRF - IPSMAI			1.027.164,65	125.704,76	1.152.869,41	
218810108 - ISS					243,00	0,00	243,00	
9044	9044	ISSQN - IPSMAI			243,00	0,00	243,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					7.608,51	972,33	8.580,84	
9048	9048	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPSMAI			7.608,51	972,33	8.580,84	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					79.130,39	9.467,91	88.598,30	
9053	9053	SYSTEM SAÚDE - IPSMAI			40.238,17	5.078,70	45.316,87	
9054	9054	DESCONTO FARMACIA - IPSMAI			38.892,22	4.389,21	43.281,43	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					11.625,23	1.596,36	13.221,59	
9051	9051	APMAI - IPSMAI			11.112,67	1.419,87	12.532,54	
9056	9056	Contribuição Sindical - ACS			512,56	176,49	689,05	
9057	9057	AGMAI - IPSMAI			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					2.032.295,04	258.829,03	2.291.124,07	
9046	9046	CONSIGNADO BB - IPSMAI			0,00	0,00	0,00	
9047	9047	CONSIGNADO CEF - IPSMAI			1.631.152,13	207.912,54	1.839.064,67	
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			350.737,61	44.365,03	395.102,64	
9066	9066	CONSIGNADO BRADESCO - IPSMAI			50.405,30	6.551,46	56.956,76	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					7.037,49	814,79	7.852,28	
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			417,12	52,14	469,26	
9062	9062	DEVOLUÇÃO - FF			0,00	0,00	0,00	
9065	9065	SINDUPROM			4.517,52	594,43	5.111,95	
9067	9067	ASPROF			2.102,85	168,22	2.271,07	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.165.925,51	397.385,18	3.563.310,69	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

22.731.345,85

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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 03 de 03

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

TOTAL GERAL

27.417.757,83

AFOGADOS DA INGAZEIRA, 30 de SETEMBRO de 2025

Alesandro Palmeira de Vasconce
Prefeito Municipal

Lúcia de Fátima Gomes dos Sant
Secretária de Finanças

Tesoureiro