



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

07.609.181/0001-05

Exercício: 2025

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

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	4.765.200,25	616.685,96	5.381.886,21	-7.608.113,79
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		10.580.000,00	3.873.199,93	454.687,19	4.327.887,12	-6.252.112,88
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.580.000,00	3.873.199,93	454.687,19	4.327.887,12	-6.252.112,88
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		10.580.000,00	3.873.199,93	454.687,19	4.327.887,12	-6.252.112,88
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		10.580.000,00	3.873.199,93	454.687,19	4.327.887,12	-6.252.112,88
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.940.000,00	3.186.841,91	378.282,71	3.565.124,62	-6.374.875,38
1215.01.1.1.00	023	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		9.900.000,00	3.186.841,91	378.282,71	3.565.124,62	-6.334.875,38
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	686.358,02	76.404,48	762.762,50	122.762,50
1215.01.2.1.00	025	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		640.000,00	686.358,02	76.404,48	762.762,50	122.762,50
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	276.403,61	41.674,26	318.077,87	-131.922,13
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	276.403,61	41.674,26	318.077,87	-131.922,13
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	276.403,61	41.674,26	318.077,87	-131.922,13
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		450.000,00	276.403,61	41.674,26	318.077,87	-131.922,13
1321.04.0.1.00	036	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		450.000,00	276.403,61	41.674,26	318.077,87	-131.922,13
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.960.000,00	615.596,71	120.324,51	735.921,22	-1.224.078,78
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		60.000,00	13.896,08	52.455,85	66.351,93	6.351,93
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		60.000,00	13.896,08	52.455,85	66.351,93	6.351,93
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	13.896,08	52.455,85	66.351,93	6.351,93
1922.99.0.1.00	087	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		60.000,00	13.896,08	52.455,85	66.351,93	6.351,93
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.900.000,00	601.700,63	67.868,66	669.569,29	-1.230.430,71
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.900.000,00	601.700,63	67.868,66	669.569,29	-1.230.430,71
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.900.000,00	601.700,63	67.868,66	669.569,29	-1.230.430,71
1999.03.0.1.00	089	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.900.000,00	601.700,63	67.868,66	669.569,29	-1.230.430,71
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		14.900.000,00	14.402.834,91	1.836.599,01	16.239.433,92	1.339.433,92
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		14.900.000,00	14.402.834,91	1.836.599,01	16.239.433,92	1.339.433,92
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		14.900.000,00	14.402.834,91	1.836.599,01	16.239.433,92	1.339.433,92
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		14.900.000,00	14.402.834,91	1.836.599,01	16.239.433,92	1.339.433,92
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		13.300.000,00	14.402.834,91	1.836.599,01	16.239.433,92	2.939.433,92
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		13.300.000,00	14.402.834,91	1.836.599,01	16.239.433,92	2.939.433,92
7215.02.1.1.00	103	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		11.300.000,00	4.760.438,15	571.129,69	5.331.567,84	-5.968.432,16
7215.02.1.1.01	104	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR		2.000.000,00	9.642.396,76	1.265.469,32	10.907.866,08	8.907.866,08
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	19.168.035,16	2.453.284,97	21.621.320,13	-6.268.679,87

			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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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					1.152.869,41	125.503,86	1.278.373,27	
9043	9043	IRRF - IPSMAI			1.152.869,41	125.503,86	1.278.373,27	
218810108 - ISS					243,00	0,00	243,00	
9044	9044	ISSQN - IPSMAI			243,00	0,00	243,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					8.580,84	972,33	9.553,17	
9048	9048	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPSMAI			8.580,84	972,33	9.553,17	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					88.598,30	10.227,18	98.825,48	
9053	9053	SYSTEM SAÚDE - IPSMAI			45.316,87	5.078,70	50.395,57	
9054	9054	DESCONTO FARMACIA - IPSMAI			43.281,43	5.148,48	48.429,91	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					13.221,59	1.596,36	14.817,95	
9051	9051	APMAI - IPSMAI			12.532,54	1.419,87	13.952,41	
9056	9056	Contribuição Sindical - ACS			689,05	176,49	865,54	
9057	9057	AGMAI - IPSMAI			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					2.291.124,07	260.957,54	2.552.081,61	
9046	9046	CONSIGNADO BB - IPSMAI			0,00	0,00	0,00	
9047	9047	CONSIGNADO CEF - IPSMAI			1.839.064,67	210.041,05	2.049.105,72	
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			395.102,64	44.365,03	439.467,67	
9066	9066	CONSIGNADO BRADESCO - IPSMAI			56.956,76	6.551,46	63.508,22	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					7.852,28	814,79	8.667,07	
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			469,26	52,14	521,40	
9062	9062	DEVOLUÇÃO - FF			0,00	0,00	0,00	
9065	9065	SINDUPROM			5.111,95	594,43	5.706,38	
9067	9067	ASPROF			2.271,07	168,22	2.439,29	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.563.310,69	400.072,06	3.963.382,75	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 25.584.702,88

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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 03 de 03

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

TOTAL GERAL

=====

30.271.114,86

AFOGADOS DA INGAZEIRA, 31 de OUTUBRO de 2025

Alesandro Palmeira de Vasconce
Prefeito Municipal

Lúcia de Fátima Gomes dos Sant
Secretária de Finanças

Tesoureiro