



IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ÁGUAS BELAS

PRAÇA ELCY DE ARAÚJO MALTA, 15

05.494.599/0001-80

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		8.119.000,00	0,00	540.512,06	540.512,06	-7.578.487,94
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		7.699.000,00	0,00	473.816,47	473.816,47	-7.225.183,53
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.699.000,00	0,00	473.816,47	473.816,47	-7.225.183,53
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.699.000,00	0,00	473.816,47	473.816,47	-7.225.183,53
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.628.000,00	0,00	473.816,47	473.816,47	-7.154.183,53
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.679.000,00	0,00	320.211,61	320.211,61	-5.358.788,39
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.679.000,00	0,00	320.211,61	320.211,61	-5.358.788,39
1215.01.1.1.01	053	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA MUNICIPAL	01-800 001	4.360.000,00	0,00	311.982,42	311.982,42	-4.048.017,58
1215.01.1.1.02	054	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01-800 001	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.165.000,00
1215.01.1.1.03	055	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	01-800 001	42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
1215.01.1.1.04	056	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA MUNICIPAL	01-800 001	52.000,00	0,00	4.603,14	4.603,14	-47.396,86
1215.01.1.1.05	057	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-RPPS	01-800 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.1.1.06	058	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PESSOAL CEDIDO	01-800 001	50.000,00	0,00	3.626,05	3.626,05	-46.373,95
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.871.000,00	0,00	147.876,02	147.876,02	-1.723.123,98
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.871.000,00	0,00	147.876,02	147.876,02	-1.723.123,98
1215.01.2.1.01	059	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-800 001	1.871.000,00	0,00	147.876,02	147.876,02	-1.723.123,98
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		78.000,00	0,00	5.728,84	5.728,84	-72.271,16
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		78.000,00	0,00	5.728,84	5.728,84	-72.271,16
1215.01.3.1.01	060	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	01-800 001	78.000,00	0,00	5.728,84	5.728,84	-72.271,16
1215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		71.000,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00
1215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		71.000,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00
1215.02.1.1.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		71.000,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00
1215.02.1.1.01	061	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PESSOAL CEDIDO	01-800 001	71.000,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100.000,00	0,00	50.324,24	50.324,24	-49.675,76
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00	0,00	50.324,24	50.324,24	-49.675,76
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100.000,00	0,00	50.324,24	50.324,24	-49.675,76
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		100.000,00	0,00	50.324,24	50.324,24	-49.675,76
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	50.324,24	50.324,24	-49.675,76
1321.04.0.1.01	087	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-800 001	100.000,00	0,00	50.324,24	50.324,24	-49.675,76
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	0,00	16.371,35	16.371,35	-303.628,65
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	0,00	16.371,35	16.371,35	-303.628,65
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	0,00	16.371,35	16.371,35	-303.628,65
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		300.000,00	0,00	16.371,35	16.371,35	-283.628,65
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		300.000,00	0,00	16.371,35	16.371,35	-283.628,65
1999.03.0.1.01	196	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	01-800 001	300.000,00	0,00	16.371,35	16.371,35	-283.628,65
1999.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1999.99.2.0.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1999.99.2.1.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1999.99.2.1.02	198	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-800 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		20.261.000,00	0,00	1.853.195,96	1.853.195,96	-18.407.804,04
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		20.261.000,00	0,00	1.853.195,96	1.853.195,96	-18.407.804,04



IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ÁGUAS BELAS

PRAÇA ELCY DE ARAÚJO MALTA, 15

05.494.599/0001-80

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		20.261.000,00	0,00	1.853.195,96	1.853.195,96	-18.407.804,04
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		20.261.000,00	0,00	1.853.195,96	1.853.195,96	-18.407.804,04
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.01.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.01.1.2.01	224	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS	01-800 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		19.180.000,00	0,00	1.853.195,96	1.853.195,96	-17.326.804,04
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		19.180.000,00	0,00	1.853.195,96	1.853.195,96	-17.326.804,04
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		19.170.000,00	0,00	1.853.195,96	1.853.195,96	-17.316.804,04
7215.02.1.1.01	225	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	01-800 001	6.612.700,00	0,00	1.417.006,67	1.417.006,67	-5.195.693,33
7215.02.1.1.02	226	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PM TAXA ADM	01-802 001	817.300,00	0,00	0,00	0,00	-817.300,00
7215.02.1.1.03	227	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAÚDE	01-800 001	2.861.000,00	0,00	397.746,10	397.746,10	-2.463.253,90
7215.02.1.1.04	228	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-ASSISTÊNCIA	01-800 001	100.000,00	0,00	6.370,58	6.370,58	-93.629,42
7215.02.1.1.05	229	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	01-800 001	100.000,00	0,00	8.132,86	8.132,86	-91.867,14
7215.02.1.1.06	230	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-ATIVO/RPPS	01-800 001	10.000,00	0,00	2.613,63	2.613,63	-7.386,37
7215.02.1.1.07	231	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-PREFEITURA	01-800 001	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
7215.02.1.1.08	232	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SAÚDE	01-800 001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
7215.02.1.1.09	233	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-ASSISTÊNCIA	01-800 001	82.000,00	0,00	9.367,42	9.367,42	-72.632,58
7215.02.1.1.10	234	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-CÂMARA	01-800 001	77.000,00	0,00	11.958,70	11.958,70	-65.041,30
7215.02.1.1.11	235	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-ATIVO/RPPS	01-800 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.02.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.02.1.2.01	236	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	01-800 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		1.071.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.071.000,00
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.071.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.071.000,00
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		946.000,00	0,00	0,00	0,00	-946.000,00
7215.51.1.1.01	237	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.- ACORDO 01082/2013	01-800 001	946.000,00	0,00	0,00	0,00	-946.000,00
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
7215.51.1.2.01	238	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTA/JURO - ACORDO 1082	01-800 001	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.380.000,00	0,00	2.393.708,02	2.393.708,02	-25.986.291,98
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	223.011,90	223.011,90	
7005	7004	REPASSE RECEBIDO DA 1			0,00	223.011,90	223.011,90	



IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ÁGUAS BELAS

PRAÇA ELCY DE ARAÚJO MALTA, 15

05.494.599/0001-80

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					0,00	0,00	0,00	
9097	9097	IPREAB - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -			0,00	0,00	0,00	
9098	9098	IPREAB - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -			0,00	0,00	0,00	
9099	9099	IPREAB - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -			0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					0,00	1.383,64	1.383,64	
9051	9051	IPREAB - INSS S/RENDIMENTO DE TRABAL			0,00	1.383,64	1.383,64	
9094	9094	IPREAB - INSS S/SERVIÇOS DE TERCEIRO			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00	153.634,66	153.634,66	
9052	9052	IPREAB - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			0,00	153.634,66	153.634,66	
9081	9081	IPREAB - IRRF S/SERVIÇO DE TERCEIROS			0,00	0,00	0,00	
9093	9093	IPREAB - IRRF S/SERVIÇO DE TERCEIROS			0,00	0,00	0,00	
218810108 - ISS					0,00	0,00	0,00	
9095	9095	IPREAB - ISS RETIDO NA FONTE - PF			0,00	0,00	0,00	
9096	9096	IPREAB - ISS RETIDO NA FONTE - PJ			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					0,00	4.011,95	4.011,95	
9060	9060	IPREAB - PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	4.011,95	4.011,95	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					0,00	12.306,03	12.306,03	
9059	9059	IPREAB - UNIMED			0,00	12.306,03	12.306,03	
9100	9100	IPREAB - PROSMED			0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					0,00	17.290,60	17.290,60	
9056	9056	IPREAB - SINDICATO DOS PROFESSORES			0,00	16.910,70	16.910,70	
9057	9057	IPREAB - SINDUPROM			0,00	379,90	379,90	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00	305.199,72	305.199,72	
9053	9053	IPREAB - CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRA			0,00	3.809,70	3.809,70	
9054	9054	IPREAB - CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOM			0,00	68.578,35	68.578,35	
9055	9055	IPREAB - CONSIGNAÇÕES BANCO BRADE			0,00	232.811,67	232.811,67	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	598,40	598,40	
9058	9058	IPREAB - SYSTEM SAUDE			0,00	598,40	598,40	
9101	9101	IPREAB - DEPOSITOS DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	
9102	9102	IPREAB - DESCONTOS PAGTO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS					0,00	0,00	0,00	
9103	9103	IPREAB - OUTROS DEPOSITOS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	717.436,90	717.436,90	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.111.144,92

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
IPREAB - MOVIMEN	001	11197-X	797.013,70
IPREAB- COMPREV	001	23446-X	600.070,39
IPREAB - INVESTI	001	25058-9	1.533.004,99
IPREAB - CONTA M	001	23568-7	17,73
IPREAB - BNB	004	94593-7	1.413.023,87
IPREAB - CAIXA	104	508-0	0,03
Total do Saldo			4.343.130,71



IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ÁGUAS BELAS

PRAÇA ELCY DE ARAÚJO MALTA, 15
05.494.599/0001-80 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Pag 04 de 04

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

TOTAL GERAL

=====

7.454.275,63

AGUAS BELAS, 31 de JANEIRO de 2025

ORDENADOR

CONTADOR

TESOUREIRO