



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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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	1.238.071,58	680.307,96	1.918.379,54	-6.200.620,46
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		7.699.000,00	1.103.133,11	601.915,36	1.705.048,47	-5.993.951,53
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.699.000,00	1.103.133,11	601.915,36	1.705.048,47	-5.993.951,53
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.699.000,00	1.103.133,11	601.915,36	1.705.048,47	-5.993.951,53
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.628.000,00	1.101.326,56	597.495,91	1.698.822,47	-5.929.177,53
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.679.000,00	811.849,06	438.584,35	1.250.433,41	-4.428.566,59
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.679.000,00	811.849,06	438.584,35	1.250.433,41	-4.428.566,59
1215.01.1.1.01	053	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA MUNICIPAL	01-800 001	4.360.000,00	694.186,27	333.905,55	1.028.091,82	-3.331.908,18
1215.01.1.1.02	054	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01-800 001	1.165.000,00	93.982,19	93.803,83	187.786,02	-977.213,98
1215.01.1.1.03	055	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	01-800 001	42.000,00	4.696,11	3.716,10	8.412,21	-33.587,79
1215.01.1.1.04	056	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA MUNICIPAL	01-800 001	52.000,00	9.206,28	4.603,14	13.809,42	-38.190,58
1215.01.1.1.05	057	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-RPPS	01-800 001	10.000,00	3.766,80	0,00	3.766,80	-6.233,20
1215.01.1.1.06	058	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PESSOAL CEDIDO	01-800 001	50.000,00	6.011,41	2.555,73	8.567,14	-41.432,86
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.871.000,00	283.748,66	153.086,26	436.834,92	-1.434.165,08
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.871.000,00	283.748,66	153.086,26	436.834,92	-1.434.165,08
1215.01.2.1.01	059	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-800 001	1.871.000,00	283.748,66	153.086,26	436.834,92	-1.434.165,08
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		78.000,00	5.728,84	5.825,30	11.554,14	-66.445,86
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		78.000,00	5.728,84	5.825,30	11.554,14	-66.445,86
1215.01.3.1.01	060	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	01-800 001	78.000,00	5.728,84	5.825,30	11.554,14	-66.445,86
1215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		71.000,00	1.806,55	4.419,45	6.226,00	-64.774,00
1215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		71.000,00	1.806,55	4.419,45	6.226,00	-64.774,00
1215.02.1.1.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		71.000,00	1.806,55	4.419,45	6.226,00	-64.774,00
1215.02.1.1.01	061	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PESSOAL CEDIDO	01-800 001	71.000,00	1.806,55	4.419,45	6.226,00	-64.774,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100.000,00	102.195,77	61.240,52	163.436,29	63.436,29
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00	102.195,77	61.240,52	163.436,29	63.436,29
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100.000,00	102.195,77	61.240,52	163.436,29	63.436,29
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		100.000,00	102.195,77	61.240,52	163.436,29	63.436,29
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		100.000,00	102.195,77	61.240,52	163.436,29	63.436,29
1321.04.0.1.01	087	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-800 001	100.000,00	102.195,77	61.240,52	163.436,29	63.436,29
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	32.742,70	17.152,08	49.894,78	-270.105,22
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	32.742,70	17.152,08	49.894,78	-270.105,22
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	32.742,70	17.152,08	49.894,78	-270.105,22
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		300.000,00	32.742,70	17.152,08	49.894,78	-250.105,22
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		300.000,00	32.742,70	17.152,08	49.894,78	-250.105,22
1999.03.0.1.01	196	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	01-800 001	300.000,00	32.742,70	17.152,08	49.894,78	-250.105,22
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	4.762.812,54	1.848.717,84	6.611.530,38	-13.649.469,62
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		20.261.000,00	4.762.812,54	1.848.717,84	6.611.530,38	-13.649.469,62



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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		20.261.000,00	4.762.812,54	1.848.717,84	6.611.530,38	-13.649.469,62
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		20.261.000,00	4.762.812,54	1.848.717,84	6.611.530,38	-13.649.469,62
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	4.762.812,54	1.848.717,84	6.611.530,38	-12.568.469,62
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		19.180.000,00	4.762.812,54	1.848.717,84	6.611.530,38	-12.568.469,62
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		19.170.000,00	4.762.812,54	1.848.717,84	6.611.530,38	-12.558.469,62
7215.02.1.1.01	225	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	01-800 001	6.612.700,00	1.989.969,20	572.413,22	2.562.382,42	-4.050.317,58
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	558.370,38	160.807,58	719.177,96	-2.141.822,04
7215.02.1.1.04	228	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-ASSISTÊNCIA	01-800 001	100.000,00	14.408,66	6.370,58	20.779,24	-79.220,76
7215.02.1.1.05	229	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	01-800 001	100.000,00	16.265,72	8.751,28	25.017,00	-74.983,00
7215.02.1.1.06	230	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-ATIVO/RPPS	01-800 001	10.000,00	25.360,32	0,00	25.360,32	15.360,32
7215.02.1.1.07	231	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-PREFEITURA	01-800 001	7.000.000,00	1.660.654,73	841.685,56	2.502.340,29	-4.497.659,71
7215.02.1.1.08	232	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SAÚDE	01-800 001	1.500.000,00	445.763,89	236.454,14	682.218,03	-817.781,97
7215.02.1.1.09	233	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-ASSISTÊNCIA	01-800 001	82.000,00	28.102,24	9.367,45	37.469,69	-44.530,31
7215.02.1.1.10	234	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-CÂMARA	01-800 001	77.000,00	23.917,40	12.868,03	36.785,43	-40.214,57
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	6.000.884,12	2.529.025,80	8.529.909,92	-19.850.090,08
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					223.011,90	0,00	223.011,90	
7005	7004	REPASSE RECEBIDO DA 1			223.011,90	0,00	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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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					2.767,28	1.383,63	4.150,91	
9051	9051	IPREAB - INSS S/RENDIMENTO DE TRABAL			2.767,28	1.383,63	4.150,91	
9094	9094	IPREAB - INSS S/SERVIÇOS DE TERCEIRO:			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					314.903,26	161.195,96	476.099,22	
9052	9052	IPREAB - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			314.760,80	160.911,04	475.671,84	
9081	9081	IPREAB - IRRF S/SERVIÇO DE TERCEIROS			142,46	284,92	427,38	
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					8.023,90	4.011,95	12.035,85	
9060	9060	IPREAB - PENSÃO ALIMENTÍCIA			8.023,90	4.011,95	12.035,85	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					24.612,06	12.306,03	36.918,09	
9059	9059	IPREAB - UNIMED			24.612,06	12.306,03	36.918,09	
9100	9100	IPREAB - PROSMED			0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					35.172,34	17.782,09	52.954,43	
9056	9056	IPREAB - SINDICATO DOS PROFESSORES			34.412,54	17.402,19	51.814,73	
9057	9057	IPREAB - SINDUPROM			759,80	379,90	1.139,70	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					617.862,57	308.605,30	926.467,87	
9053	9053	IPREAB - CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRA			7.619,40	3.809,70	11.429,10	
9054	9054	IPREAB - CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOM			135.930,20	67.351,85	203.282,05	
9055	9055	IPREAB - CONSIGNAÇÕES BANCO BRADE			474.312,97	237.443,75	711.756,72	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					1.231,70	632,00	1.863,70	
9058	9058	IPREAB - SYSTEM SAUDE			1.231,70	632,00	1.863,70	
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					1.227.585,01	505.916,96	1.733.501,97	
					=====			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.263.411,89

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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Pag 04 de 04

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

TOTAL GERAL

=====

14.606.542,60

AGUAS BELAS, 31 de MARÇO de 2025

ORDENADOR

CONTADOR

TESOUREIRO