



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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	2.652.291,63	719.779,11	3.372.070,74	-4.746.929,26
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		7.699.000,00	2.346.158,45	632.782,41	2.978.940,86	-4.720.059,14
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.699.000,00	2.346.158,45	632.782,41	2.978.940,86	-4.720.059,14
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.699.000,00	2.346.158,45	632.782,41	2.978.940,86	-4.720.059,14
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.628.000,00	2.336.413,02	632.782,41	2.969.195,43	-4.658.804,57
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.679.000,00	1.714.979,31	457.831,81	2.172.811,12	-3.506.188,88
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.679.000,00	1.714.979,31	457.831,81	2.172.811,12	-3.506.188,88
1215.01.1.1.01	053	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA MUNICIPAL	01-800 001	4.360.000,00	1.389.332,65	354.405,70	1.743.738,35	-2.616.261,65
1215.01.1.1.02	054	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01-800 001	1.165.000,00	281.363,84	93.231,32	374.595,16	-790.404,84
1215.01.1.1.03	055	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	01-800 001	42.000,00	12.128,31	3.716,10	15.844,41	-26.155,59
1215.01.1.1.04	056	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA MUNICIPAL	01-800 001	52.000,00	18.412,56	4.603,14	23.015,70	-28.984,30
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	9.975,15	1.875,55	11.850,70	-38.149,30
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.871.000,00	603.691,17	168.762,20	772.453,37	-1.098.546,63
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.871.000,00	603.691,17	168.762,20	772.453,37	-1.098.546,63
1215.01.2.1.01	059	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-800 001	1.871.000,00	603.691,17	168.762,20	772.453,37	-1.098.546,63
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		78.000,00	17.742,54	6.188,40	23.930,94	-54.069,06
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		78.000,00	17.742,54	6.188,40	23.930,94	-54.069,06
1215.01.3.1.01	060	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	01-800 001	78.000,00	17.742,54	6.188,40	23.930,94	-54.069,06
1215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		71.000,00	9.745,43	0,00	9.745,43	-61.254,57
1215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		71.000,00	9.745,43	0,00	9.745,43	-61.254,57
1215.02.1.1.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		71.000,00	9.745,43	0,00	9.745,43	-61.254,57
1215.02.1.1.01	061	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PESSOAL CEDIDO	01-800 001	71.000,00	9.745,43	0,00	9.745,43	-61.254,57
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100.000,00	239.086,32	86.996,70	326.083,02	226.083,02
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00	239.086,32	86.996,70	326.083,02	226.083,02
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100.000,00	239.086,32	86.996,70	326.083,02	226.083,02
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		100.000,00	239.086,32	86.996,70	326.083,02	226.083,02
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		100.000,00	239.086,32	86.996,70	326.083,02	226.083,02
1321.04.0.1.01	087	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-800 001	100.000,00	239.086,32	86.996,70	326.083,02	226.083,02
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	67.046,86	0,00	67.046,86	-252.953,14
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	67.046,86	0,00	67.046,86	-252.953,14
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	67.046,86	0,00	67.046,86	-252.953,14
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		300.000,00	67.046,86	0,00	67.046,86	-232.953,14
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		300.000,00	67.046,86	0,00	67.046,86	-232.953,14
1999.03.0.1.01	196	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	01-800 001	300.000,00	67.046,86	0,00	67.046,86	-232.953,14
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	8.574.504,16	1.934.945,50	10.509.449,66	-9.751.550,34
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		20.261.000,00	8.574.504,16	1.934.945,50	10.509.449,66	-9.751.550,34



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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	8.574.504,16	1.934.945,50	10.509.449,66	-9.751.550,34
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		20.261.000,00	8.574.504,16	1.934.945,50	10.509.449,66	-9.751.550,34
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	8.574.504,16	1.934.945,50	10.509.449,66	-8.670.550,34
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		19.180.000,00	8.574.504,16	1.934.945,50	10.509.449,66	-8.670.550,34
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		19.170.000,00	8.574.504,16	1.934.945,50	10.509.449,66	-8.660.550,34
7215.02.1.1.01	225	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	01-800 001	6.612.700,00	3.182.152,26	606.462,44	3.788.614,70	-2.824.085,30
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	879.598,04	159.826,08	1.039.424,12	-1.821.575,88
7215.02.1.1.04	228	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-ASSISTÊNCIA	01-800 001	100.000,00	27.149,86	15.738,03	42.887,89	-57.112,11
7215.02.1.1.05	229	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	01-800 001	100.000,00	33.608,59	8.132,86	41.741,45	-58.258,55
7215.02.1.1.06	230	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-ATIVO/RPPS	01-800 001	10.000,00	26.260,34	4.419,45	30.679,79	20.679,79
7215.02.1.1.07	231	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-PREFEITURA	01-800 001	7.000.000,00	3.411.376,82	893.396,90	4.304.773,72	-2.695.226,28
7215.02.1.1.08	232	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SAÚDE	01-800 001	1.500.000,00	918.102,50	235.011,04	1.153.113,54	-346.886,46
7215.02.1.1.09	233	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-ASSISTÊNCIA	01-800 001	82.000,00	46.837,10	0,00	46.837,10	-35.162,90
7215.02.1.1.10	234	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-CÂMARA	01-800 001	77.000,00	49.418,65	11.958,70	61.377,35	-15.622,65
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	11.226.795,79	2.654.724,61	13.881.520,40	-14.498.479,60
					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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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					5.534,54	1.383,63	6.918,17	
9051	9051	IPREAB - INSS S/RENDIMENTO DE TRABAL			5.534,54	1.383,63	6.918,17	
9094	9094	IPREAB - INSS S/SERVIÇOS DE TERCEIRO			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					647.191,32	170.454,46	817.645,78	
9052	9052	IPREAB - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			646.626,66	170.312,00	816.938,66	
9081	9081	IPREAB - IRRF S/SERVIÇO DE TERCEIROS			564,66	142,46	707,12	
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					16.047,80	4.071,21	20.119,01	
9060	9060	IPREAB - PENSÃO ALIMENTICIA			16.047,80	4.071,21	20.119,01	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					49.224,12	12.306,03	61.530,15	
9059	9059	IPREAB - UNIMED			49.224,12	12.306,03	61.530,15	
9100	9100	IPREAB - PROSMED			0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					71.875,23	18.920,80	90.796,03	
9056	9056	IPREAB - SINDICATO DOS PROFESSORES			70.329,57	18.514,84	88.844,41	
9057	9057	IPREAB - SINDUPROM			1.545,66	405,96	1.951,62	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					1.233.204,98	318.281,31	1.551.486,29	
9053	9053	IPREAB - CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRA			15.238,80	3.809,70	19.048,50	
9054	9054	IPREAB - CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOM			272.370,10	68.716,31	341.086,41	
9055	9055	IPREAB - CONSIGNAÇÕES BANCO BRADE			945.596,08	245.755,30	1.191.351,38	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					2.458,70	595,00	3.053,70	
9058	9058	IPREAB - SYSTEM SAUDE			2.458,70	595,00	3.053,70	
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					2.248.548,59	526.012,44	2.774.561,03	
					=====			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

16.656.081,43

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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

Pag 04 de 04

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

TOTAL GERAL

=====

20.999.212,14

AGUAS BELAS, 31 de MAIO de 2025

ORDENADOR

CONTADOR

TESOUREIRO