



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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

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	3.372.070,74	729.663,99	4.101.734,73	-4.017.265,27
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		7.699.000,00	2.978.940,86	639.971,49	3.618.912,35	-4.080.087,65
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.699.000,00	2.978.940,86	639.971,49	3.618.912,35	-4.080.087,65
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.699.000,00	2.978.940,86	639.971,49	3.618.912,35	-4.080.087,65
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.628.000,00	2.969.195,43	635.318,27	3.604.513,70	-4.023.486,30
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.679.000,00	2.172.811,12	459.363,27	2.632.174,39	-3.046.825,61
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.679.000,00	2.172.811,12	459.363,27	2.632.174,39	-3.046.825,61
1215.01.1.1.01	053	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA MUNICIPAL	01-800 001	4.360.000,00	1.743.738,35	356.389,84	2.100.128,19	-2.259.871,81
1215.01.1.1.02	054	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01-800 001	1.165.000,00	374.595,16	93.001,79	467.596,95	-697.403,05
1215.01.1.1.03	055	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	01-800 001	42.000,00	15.844,41	3.960,49	19.804,90	-22.195,10
1215.01.1.1.04	056	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA MUNICIPAL	01-800 001	52.000,00	23.015,70	4.603,14	27.618,84	-24.381,16
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	11.850,70	1.408,01	13.258,71	-36.741,29
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.871.000,00	772.453,37	171.964,36	944.417,73	-926.582,27
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.871.000,00	772.453,37	171.964,36	944.417,73	-926.582,27
1215.01.2.1.01	059	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-800 001	1.871.000,00	772.453,37	171.964,36	944.417,73	-926.582,27
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		78.000,00	23.930,94	3.990,64	27.921,58	-50.078,42
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		78.000,00	23.930,94	3.990,64	27.921,58	-50.078,42
1215.01.3.1.01	060	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	01-800 001	78.000,00	23.930,94	3.990,64	27.921,58	-50.078,42
1215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		71.000,00	9.745,43	4.653,22	14.398,65	-56.601,35
1215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		71.000,00	9.745,43	4.653,22	14.398,65	-56.601,35
1215.02.1.1.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		71.000,00	9.745,43	4.653,22	14.398,65	-56.601,35
1215.02.1.1.01	061	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PESSOAL CEDIDO	01-800 001	71.000,00	9.745,43	4.653,22	14.398,65	-56.601,35
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100.000,00	326.083,02	89.692,50	415.775,52	315.775,52
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00	326.083,02	89.692,50	415.775,52	315.775,52
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100.000,00	326.083,02	89.692,50	415.775,52	315.775,52
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		100.000,00	326.083,02	89.692,50	415.775,52	315.775,52
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		100.000,00	326.083,02	89.692,50	415.775,52	315.775,52
1321.04.0.1.01	087	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-800 001	100.000,00	326.083,02	89.692,50	415.775,52	315.775,52
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	10.509.449,66	1.956.358,30	12.465.807,96	-7.795.192,04
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		20.261.000,00	10.509.449,66	1.956.358,30	12.465.807,96	-7.795.192,04



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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

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	10.509.449,66	1.956.358,30	12.465.807,96	-7.795.192,04
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		20.261.000,00	10.509.449,66	1.956.358,30	12.465.807,96	-7.795.192,04
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	10.509.449,66	1.956.358,30	12.465.807,96	-6.714.192,04
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		19.180.000,00	10.509.449,66	1.956.358,30	12.465.807,96	-6.714.192,04
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		19.170.000,00	10.509.449,66	1.956.358,30	12.465.807,96	-6.704.192,04
7215.02.1.1.01	225	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	01-800 001	6.612.700,00	3.788.614,70	615.483,44	4.404.098,14	-2.208.601,86
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	1.039.424,12	158.854,14	1.198.278,26	-1.662.721,74
7215.02.1.1.04	228	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-ASSISTÊNCIA	01-800 001	100.000,00	42.887,89	7.405,65	50.293,54	-49.706,46
7215.02.1.1.05	229	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	01-800 001	100.000,00	41.741,45	8.325,16	50.066,61	-49.933,39
7215.02.1.1.06	230	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-ATIVO/RPPS	01-800 001	10.000,00	30.679,79	0,00	30.679,79	20.679,79
7215.02.1.1.07	231	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-PREFEITURA	01-800 001	7.000.000,00	4.304.773,72	909.670,29	5.214.444,01	-1.785.555,99
7215.02.1.1.08	232	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SAÚDE	01-800 001	1.500.000,00	1.153.113,54	235.010,74	1.388.124,28	-111.875,72
7215.02.1.1.09	233	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-ASSISTÊNCIA	01-800 001	82.000,00	46.837,10	9.367,41	56.204,51	-25.795,49
7215.02.1.1.10	234	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-CÂMARA	01-800 001	77.000,00	61.377,35	12.241,47	73.618,82	-3.381,18
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	13.881.520,40	2.686.022,29	16.567.542,69	-11.812.457,31
					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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

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					6.918,17	1.383,63	8.301,80	
9051	9051	IPREAB - INSS S/RENDIMENTO DE TRABAL			6.918,17	1.383,63	8.301,80	
9094	9094	IPREAB - INSS S/SERVIÇOS DE TERCEIRO			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					817.645,78	171.013,56	988.659,34	
9052	9052	IPREAB - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			816.938,66	170.871,10	987.809,76	
9081	9081	IPREAB - IRRF S/SERVIÇO DE TERCEIROS			707,12	142,46	849,58	
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					20.119,01	4.071,21	24.190,22	
9060	9060	IPREAB - PENSÃO ALIMENTÍCIA			20.119,01	4.071,21	24.190,22	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					61.530,15	12.306,03	73.836,18	
9059	9059	IPREAB - UNIMED			61.530,15	12.306,03	73.836,18	
9100	9100	IPREAB - PROSMED			0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					90.796,03	18.920,80	109.716,83	
9056	9056	IPREAB - SINDICATO DOS PROFESSORES			88.844,41	18.514,84	107.359,25	
9057	9057	IPREAB - SINDUPROM			1.951,62	405,96	2.357,58	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					1.551.486,29	323.044,53	1.874.530,82	
9053	9053	IPREAB - CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRA			19.048,50	4.592,55	23.641,05	
9054	9054	IPREAB - CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOM			341.086,41	66.933,34	408.019,75	
9055	9055	IPREAB - CONSIGNAÇÕES BANCO BRADE			1.191.351,38	251.518,64	1.442.870,02	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					3.053,70	558,00	3.611,70	
9058	9058	IPREAB - SYSTEM SAUDE			3.053,70	558,00	3.611,70	
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					2.774.561,03	531.297,76	3.305.858,79	
					=====			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

19.873.401,48

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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

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

TOTAL GERAL

=====

24.216.532,19

AGUAS BELAS, 30 de JUNHO de 2025

ORDENADOR

CONTADOR

TESOUREIRO