



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

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		8.119.000,00	6.696.229,78	779.184,56	7.475.414,34	-643.585,66
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		7.699.000,00	5.496.292,76	639.280,26	6.135.573,02	-1.563.426,98
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.699.000,00	5.496.292,76	639.280,26	6.135.573,02	-1.563.426,98
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.699.000,00	5.496.292,76	639.280,26	6.135.573,02	-1.563.426,98
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.628.000,00	5.474.748,30	631.669,12	6.106.417,42	-1.521.582,58
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.679.000,00	3.980.193,45	456.033,85	4.436.227,30	-1.242.772,70
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.679.000,00	3.980.193,45	456.033,85	4.436.227,30	-1.242.772,70
1215.01.1.1.01	053	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA MUNICIPAL	01-800 001	4.360.000,00	3.117.090,87	353.819,45	3.470.910,32	-889.089,68
1215.01.1.1.02	054	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01-800 001	1.165.000,00	767.910,12	92.473,50	860.383,62	-304.616,38
1215.01.1.1.03	055	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	01-800 001	42.000,00	32.101,77	4.109,25	36.211,02	-5.788,98
1215.01.1.1.04	056	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA MUNICIPAL	01-800 001	52.000,00	41.428,26	4.603,14	46.031,40	-5.968,60
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	17.895,63	1.028,51	18.924,14	-31.075,86
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.871.000,00	1.460.612,46	175.635,27	1.636.247,73	-234.752,27
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.871.000,00	1.460.612,46	175.635,27	1.636.247,73	-234.752,27
1215.01.2.1.01	059	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-800 001	1.871.000,00	1.460.612,46	175.635,27	1.636.247,73	-234.752,27
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		78.000,00	33.942,39	0,00	33.942,39	-44.057,61
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		78.000,00	33.942,39	0,00	33.942,39	-44.057,61
1215.01.3.1.01	060	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	01-800 001	78.000,00	33.942,39	0,00	33.942,39	-44.057,61
1215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		71.000,00	21.544,46	7.611,14	29.155,60	-41.844,40
1215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		71.000,00	21.544,46	7.611,14	29.155,60	-41.844,40
1215.02.1.1.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		71.000,00	21.544,46	7.611,14	29.155,60	-41.844,40
1215.02.1.1.01	061	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PESSOAL CEDIDO	01-800 001	71.000,00	21.544,46	7.611,14	29.155,60	-41.844,40
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100.000,00	814.585,81	139.904,30	954.490,11	854.490,11
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00	814.585,81	139.904,30	954.490,11	854.490,11
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100.000,00	814.585,81	139.904,30	954.490,11	854.490,11
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		100.000,00	814.585,81	139.904,30	954.490,11	854.490,11
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		100.000,00	814.585,81	139.904,30	954.490,11	854.490,11
1321.04.0.1.01	087	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-800 001	100.000,00	814.585,81	139.904,30	954.490,11	854.490,11
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	385.351,21	0,00	385.351,21	65.351,21
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	385.351,21	0,00	385.351,21	65.351,21
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	385.351,21	0,00	385.351,21	65.351,21
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		300.000,00	385.351,21	0,00	385.351,21	85.351,21
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		300.000,00	385.351,21	0,00	385.351,21	85.351,21
1999.03.0.1.01	196	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	01-800 001	300.000,00	385.351,21	0,00	385.351,21	85.351,21
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	17.193.375,35	1.297.795,16	18.491.170,51	-1.769.829,49
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		20.261.000,00	17.193.375,35	1.297.795,16	18.491.170,51	-1.769.829,49



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

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		20.261.000,00	17.193.375,35	1.297.795,16	18.491.170,51	-1.769.829,49
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		20.261.000,00	17.193.375,35	1.297.795,16	18.491.170,51	-1.769.829,49
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		10.000,00	0,00	1.152,44	1.152,44	-8.847,56
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		10.000,00	0,00	1.152,44	1.152,44	-8.847,56
7215.01.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	1.152,44	1.152,44	-8.847,56
7215.01.1.2.01	224	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS	01-800 001	10.000,00	0,00	1.152,44	1.152,44	-8.847,56
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		19.180.000,00	17.193.375,35	1.296.642,72	18.490.018,07	-689.981,93
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		19.180.000,00	17.193.375,35	1.296.642,72	18.490.018,07	-689.981,93
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		19.170.000,00	17.193.375,35	1.290.079,92	18.483.455,27	-686.544,73
7215.02.1.1.01	225	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	01-800 001	6.612.700,00	6.123.503,08	608.894,43	6.732.397,51	119.697,51
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	1.766.390,93	158.526,92	1.924.917,85	-936.082,15
7215.02.1.1.04	228	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-ASSISTÊNCIA	01-800 001	100.000,00	71.374,40	7.044,61	78.419,01	-21.580,99
7215.02.1.1.05	229	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	01-800 001	100.000,00	74.715,48	8.010,44	82.725,92	-17.274,08
7215.02.1.1.06	230	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-ATIVO/RPPS	01-800 001	10.000,00	46.955,25	0,00	46.955,25	36.955,25
7215.02.1.1.07	231	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-PREFEITURA	01-800 001	7.000.000,00	6.934.360,83	252.365,58	7.186.726,41	186.726,41
7215.02.1.1.08	232	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SAÚDE	01-800 001	1.500.000,00	1.976.803,96	233.100,79	2.209.904,75	709.904,75
7215.02.1.1.09	233	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-ASSISTÊNCIA	01-800 001	82.000,00	79.803,34	10.358,46	90.161,80	8.161,80
7215.02.1.1.10	234	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-CÂMARA	01-800 001	77.000,00	109.862,96	11.778,69	121.641,65	44.641,65
7215.02.1.1.11	235	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-ATIVO/RPPS	01-800 001	10.000,00	9.605,12	0,00	9.605,12	-394,88
7215.02.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		10.000,00	0,00	6.562,80	6.562,80	-3.437,20
7215.02.1.2.01	236	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	01-800 001	10.000,00	0,00	6.562,80	6.562,80	-3.437,20
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	23.889.605,13	2.076.979,72	25.966.584,85	-2.413.415,15
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					1.357.599,32	288.287,47	1.645.886,79	
7005	7004	REPASSE RECEBIDO DA 1			1.357.599,32	288.287,47	1.645.886,79	



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

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					12.452,69	1.167,73	13.620,42	
9051	9051	IPREAB - INSS S/RENDIMENTO DE TRABAL			12.452,69	1.167,73	13.620,42	
9094	9094	IPREAB - INSS S/SERVIÇOS DE TERCEIRO			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					1.513.339,82	176.777,94	1.690.117,76	
9052	9052	IPREAB - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			1.511.976,60	176.635,48	1.688.612,08	
9081	9081	IPREAB - IRRF S/SERVIÇO DE TERCEIROS			1.363,22	142,46	1.505,68	
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					36.189,32	3.999,70	40.189,02	
9060	9060	IPREAB - PENSÃO ALIMENTÍCIA			36.189,32	3.999,70	40.189,02	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					110.973,27	12.379,03	123.352,30	
9059	9059	IPREAB - UNIMED			110.754,27	12.306,03	123.060,30	
9100	9100	IPREAB - PROSMED			219,00	73,00	292,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					170.617,97	20.987,47	191.605,44	
9056	9056	IPREAB - SINDICATO DOS PROFESSORES			167.206,56	20.723,82	187.930,38	
9057	9057	IPREAB - SINDUPROM			3.411,41	263,65	3.675,06	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					2.858.641,73	333.034,61	3.191.676,34	
9053	9053	IPREAB - CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRA			31.406,83	2.525,21	33.932,04	
9054	9054	IPREAB - CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOM			612.539,35	70.276,51	682.815,86	
9055	9055	IPREAB - CONSIGNAÇÕES BANCO BRADE			2.214.695,55	260.232,89	2.474.928,44	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					5.137,70	484,00	5.621,70	
9058	9058	IPREAB - SYSTEM SAUDE			5.137,70	484,00	5.621,70	
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					18.380,30	3.054,58	21.434,88	
9103	9103	IPREAB - OUTROS DEPOSITOS			18.380,30	3.054,58	21.434,88	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					6.083.332,12	840.172,53	6.923.504,65	
=====								

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

32.890.089,50

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

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

TOTAL GERAL

=====

37.233.220,21

AGUAS BELAS, 31 de OUTUBRO de 2025

ORDENADOR

CONTADOR

TESOUREIRO