

INST PREV SOCIAL SERV MUN DE ITUPEVA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		15.881.000,00	1.322.887,30	0,00	2.644.615,36	2.644.615,36	-13.236.384,64	1.321.728,06
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		15.881.000,00	1.322.887,30	0,00	2.644.615,36	2.644.615,36	-13.236.384,64	1.321.728,06
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		15.881.000,00	1.322.887,30	0,00	2.644.615,36	2.644.615,36	-13.236.384,64	1.321.728,06
	1215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		15.881.000,00	1.322.887,30	0,00	2.644.615,36	2.644.615,36	-13.236.384,64	1.321.728,06
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		15.881.000,00	1.322.887,30	0,00	2.644.615,36	2.644.615,36	-13.236.384,64	1.321.728,06
	1215.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		15.877.000,00	1.322.554,10	0,00	2.644.360,86	2.644.360,86	-13.232.639,14	1.321.806,76
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.877.000,00	1.322.554,10	0,00	2.565.267,10	2.565.267,10	-13.311.732,90	1.242.713,00
1	1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCION	4 605	6.802.000,00	566.606,60	0,00	1.047.213,58	1.047.213,58	-5.754.786,42	480.606,98
2	1215.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA- FUNCIONÁRIC	4 606	207.000,00	17.243,10	0,00	18.893,38	18.893,38	-188.106,62	1.650,28
3	1215.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA	4 605	43.000,00	3.581,90	0,00	4.663,08	4.663,08	-38.336,92	1.081,18
4	1215.01.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCION	4 603	8.620.000,00	718.046,00	0,00	1.473.725,82	1.473.725,82	-7.146.274,18	755.679,82
5	1215.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRI	4 604	187.000,00	15.577,10	0,00	19.342,45	19.342,45	-167.657,55	3.765,35
6	1215.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA	4 603	18.000,00	1.499,40	0,00	1.428,79	1.428,79	-16.571,21	-70,61
	1215.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	79.093,76	79.093,76	79.093,76	79.093,76
21	1215.01.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - FIN	4 605	0,00	0,00	0,00	36.771,46	36.771,46	36.771,46	36.771,46
22	1215.01.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PRE		0,00	0,00	0,00	42.322,30	42.322,30	42.322,30	42.322,30
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
7	1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PENSÃO	4 603	4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
	1215.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	0,00	254,50	254,50	254,50	254,50
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	254,50	254,50	254,50	254,50
23	1215.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		0,00	0,00	0,00	254,50	254,50	254,50	254,50
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		22.717.000,00	1.892.326,10	0,00	497.408,57	497.408,57	-22.219.591,43	-1.394.917,53
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		19.847.000,00	1.653.255,10	0,00	45.811,36	45.811,36	-19.801.188,64	-1.607.443,74
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		19.847.000,00	1.653.255,10	0,00	45.811,36	45.811,36	-19.801.188,64	-1.607.443,74
	7215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS -		19.847.000,00	1.653.255,10	0,00	45.811,36	45.811,36	-19.801.188,64	-1.607.443,74
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Intra OFSS		16.577.000,00	1.380.864,10	0,00	45.811,36	45.811,36	-16.531.188,64	-1.335.052,74
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		16.577.000,00	1.380.864,10	0,00	45.811,36	45.811,36	-16.531.188,64	-1.335.052,74
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		16.575.000,00	1.380.697,50	0,00	45.811,36	45.811,36	-16.529.188,64	-1.334.886,14
8	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA -	4 605	6.802.000,00	566.606,60	0,00	0,00	0,00	-6.802.000,00	-566.606,60
9	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA- FINA	4 606	207.000,00	17.243,10	0,00	18.893,38	18.893,38	-188.106,62	1.650,28
10	7215.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV.	4 605	60.000,00	4.998,00	0,00	4.663,08	4.663,08	-55.336,92	-334,92
11	7215.02.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA -	4 603	9.235.000,00	769.275,50	0,00	0,00	0,00	-9.235.000,00	-769.275,50
12	7215.02.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - PRE	4 604	250.000,00	20.825,00	0,00	20.724,04	20.724,04	-229.275,96	-100,96
13	7215.02.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV.	4 603	21.000,00	1.749,30	0,00	1.530,86	1.530,86	-19.469,14	-218,44

INST PREV SOCIAL SERV MUN DE ITUPEVA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7215.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURC		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
14	7215.02.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR	4 605	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
15	7215.02.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR	4 603	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	7215.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		3.270.000,00	272.391,00	0,00	0,00	0,00	-3.270.000,00	-272.391,00
	7215.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS		3.270.000,00	272.391,00	0,00	0,00	0,00	-3.270.000,00	-272.391,00
	7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		3.269.000,00	272.307,70	0,00	0,00	0,00	-3.269.000,00	-272.307,70
16	7215.51.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT	4 605	1.579.000,00	131.530,70	0,00	0,00	0,00	-1.579.000,00	-131.530,70
17	7215.51.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT	4 605	1.690.000,00	140.777,00	0,00	0,00	0,00	-1.690.000,00	-140.777,00
	7215.51.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
18	7215.51.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT	4 603	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		2.870.000,00	239.071,00	0,00	451.597,21	451.597,21	-2.418.402,79	212.526,21
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		2.870.000,00	239.071,00	0,00	451.597,21	451.597,21	-2.418.402,79	212.526,21
	7999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		2.870.000,00	239.071,00	0,00	451.597,21	451.597,21	-2.418.402,79	212.526,21
	7999.99.0.0.00.00	Outras Receitas - Intra OFSS		2.870.000,00	239.071,00	0,00	451.597,21	451.597,21	-2.418.402,79	212.526,21
	7999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		2.870.000,00	239.071,00	0,00	451.597,21	451.597,21	-2.418.402,79	212.526,21
19	7999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - TAXA ADMINISTRATIVA	4 690	2.870.000,00	239.071,00	0,00	439.934,91	439.934,91	-2.430.065,09	200.863,91
20	7999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		0,00	0,00	0,00	11.662,30	11.662,30	11.662,30	11.662,30
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			38.598.000,00	3.215.213,40	0,00	3.142.023,93	3.142.023,93	-35.455.976,07	-73.189,47
5201	218830104	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	19 190			0,00	1.266,10	1.266,10	1.266,10	1.266,10
5202	218830104	IRRF - Aposentadoria Financeiro	19 190			0,00	9.378,21	9.378,21	9.378,21	9.378,21
5212	218830104	IRRF - Pensão - Financeiro	19 190			0,00	2.374,77	2.374,77	2.374,77	2.374,77
5213	218830104	IRRF - Pensão - Previdenciario	19 190			0,00	5.049,87	5.049,87	5.049,87	5.049,87
5214	218830104	IRRF - FORNECEDORES	19 190			0,00	1.732,63	1.732,63	1.732,63	1.732,63
5215	218830104	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	19 190			0,00	9.928,01	9.928,01	9.928,01	9.928,01
5216	218810499	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	19 190			0,00	6.091,87	6.091,87	6.091,87	6.091,87
5601	461710800	VPA - REND DE APLIC FINAN.	1 110			0,00	1.524.591,25	1.524.591,25	1.524.591,25	1.524.591,25
5602	361710800	VPD - DESÁGIO DE APLIC FINAN.	1 110			0,00	-1.457.730,98	-1.457.730,98	-1.457.730,98	-1.457.730,98
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	102.681,73	102.681,73		
	TOTAL DA RECEITA					0,00	3.244.705,66	3.244.705,66		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Contas RPPS							196.498.554,55		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							196.498.554,55		
	TOTAL DO BALANCETE							199.743.260,21		

INST PREV SOCIAL SERV MUN DE ITUPEVA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)