

INST PREV SOCIAL SERV MUN DE ITUPEVA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
SETOR CONTÁBIL

ID: thiago.calazans

12/04/24 10:41

Exercício: 2024

Página: 1/3

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - 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	3.968.661,90	5.295.113,88	1.327.403,75	6.622.517,63	-9.258.482,37	2.653.855,73
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		15.881.000,00	3.968.661,90	5.295.113,88	1.327.403,75	6.622.517,63	-9.258.482,37	2.653.855,73
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		15.881.000,00	3.968.661,90	5.295.113,88	1.327.403,75	6.622.517,63	-9.258.482,37	2.653.855,73
	1215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		15.881.000,00	3.968.661,90	5.295.113,88	1.327.403,75	6.622.517,63	-9.258.482,37	2.653.855,73
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		15.881.000,00	3.968.661,90	5.295.113,88	1.327.403,75	6.622.517,63	-9.258.482,37	2.653.855,73
	1215.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		15.877.000,00	3.967.662,30	5.294.604,88	1.327.403,75	6.622.008,63	-9.254.991,37	2.654.346,33
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.877.000,00	3.967.662,30	5.178.414,78	1.327.403,75	6.505.818,53	-9.371.181,47	2.538.156,23
1	1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCION	4 605	6.802.000,00	1.699.819,80	2.089.183,62	517.916,68	2.607.100,30	-4.194.899,70	907.280,50
2	1215.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA- FUNCIONÁRIC	4 606	207.000,00	51.729,30	37.782,03	18.893,38	56.675,41	-150.324,59	4.946,11
3	1215.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA	4 605	43.000,00	10.745,70	9.326,16	4.663,08	13.989,24	-29.010,76	3.243,54
4	1215.01.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCION	4 603	8.620.000,00	2.154.138,00	3.000.581,29	765.160,22	3.765.741,51	-4.854.258,49	1.611.603,51
5	1215.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRI	4 604	187.000,00	46.731,30	38.684,10	19.341,60	58.025,70	-128.974,30	11.294,40
6	1215.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA	4 603	18.000,00	4.498,20	2.857,58	1.428,79	4.286,37	-13.713,63	-211,83
	1215.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	116.190,10	0,00	116.190,10	116.190,10	116.190,10
21	1215.01.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - FIN	4 605	0,00	0,00	51.829,58	0,00	51.829,58	51.829,58	51.829,58
22	1215.01.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PRE	4 603	0,00	0,00	64.360,52	0,00	64.360,52	64.360,52	64.360,52
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		4.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,60
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		4.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,60
7	1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PENSÃO	4 603	4.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,60
	1215.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	509,00	0,00	509,00	509,00	509,00
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	509,00	0,00	509,00	509,00	509,00
23	1215.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	4 603	0,00	0,00	509,00	0,00	509,00	509,00	509,00
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		22.717.000,00	5.676.978,30	2.697.853,69	2.271.050,94	4.968.904,63	-17.748.095,37	-708.073,67
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		19.847.000,00	4.959.765,30	2.006.285,28	2.031.079,74	4.037.365,02	-15.809.634,98	-922.400,28
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		19.847.000,00	4.959.765,30	2.006.285,28	2.031.079,74	4.037.365,02	-15.809.634,98	-922.400,28
	7215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS -		19.847.000,00	4.959.765,30	2.006.285,28	2.031.079,74	4.037.365,02	-15.809.634,98	-922.400,28
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Intra OFSS		16.577.000,00	4.142.592,30	1.426.914,71	1.383.543,13	2.810.457,84	-13.766.542,16	-1.332.134,46
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		16.577.000,00	4.142.592,30	1.426.914,71	1.383.543,13	2.810.457,84	-13.766.542,16	-1.332.134,46
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		16.575.000,00	4.142.092,50	1.426.914,71	1.383.543,13	2.810.457,84	-13.764.542,16	-1.331.634,66
8	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA -	4 605	6.802.000,00	1.699.819,80	519.171,29	517.916,68	1.037.087,97	-5.764.912,03	-662.731,83
9	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA- FINA	4 606	207.000,00	51.729,30	37.782,03	18.893,38	56.675,41	-150.324,59	4.946,11
10	7215.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV.	4 605	60.000,00	14.994,00	9.326,16	4.663,08	13.989,24	-46.010,76	-1.004,76
11	7215.02.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA -	4 603	9.235.000,00	2.307.826,50	816.126,29	819.816,00	1.635.942,29	-7.599.057,71	-671.884,21
12	7215.02.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - PRE	4 604	250.000,00	62.475,00	41.447,22	20.723,13	62.170,35	-187.829,65	-304,65
13	7215.02.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV.	4 603	21.000,00	5.247,90	3.061,72	1.530,86	4.592,58	-16.407,42	-655,32

INST PREV SOCIAL SERV MUN DE ITUPEVA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
SETOR CONTÁBIL

ID: thiago.calazans

12/04/24 10:41

Exercício: 2024

Página: 2/3

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - 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	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
14	7215.02.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR	4 605	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
15	7215.02.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR	4 603	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	7215.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		3.270.000,00	817.173,00	579.370,57	647.536,61	1.226.907,18	-2.043.092,82	409.734,18
	7215.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS		3.270.000,00	817.173,00	579.370,57	647.536,61	1.226.907,18	-2.043.092,82	409.734,18
	7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		3.269.000,00	816.923,10	570.843,91	647.536,61	1.218.380,52	-2.050.619,48	401.457,42
16	7215.51.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT	4 605	1.579.000,00	394.592,10	275.729,08	270.190,60	545.919,68	-1.033.080,32	151.327,58
17	7215.51.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT	4 605	1.690.000,00	422.331,00	295.114,83	377.346,01	672.460,84	-1.017.539,16	250.129,84
	7215.51.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		1.000,00	249,90	8.526,66	0,00	8.526,66	7.526,66	8.276,76
18	7215.51.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT	4 603	1.000,00	249,90	4.408,11	0,00	4.408,11	3.408,11	4.158,21
24	7215.51.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT	4 603	0,00	0,00	4.118,55	0,00	4.118,55	4.118,55	4.118,55
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		2.870.000,00	717.213,00	691.568,41	239.971,20	931.539,61	-1.938.460,39	214.326,61
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		2.870.000,00	717.213,00	691.568,41	239.971,20	931.539,61	-1.938.460,39	214.326,61
	7999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		2.870.000,00	717.213,00	691.568,41	239.971,20	931.539,61	-1.938.460,39	214.326,61
	7999.99.0.0.00.00	Outras Receitas - Intra OFSS		2.870.000,00	717.213,00	691.568,41	239.971,20	931.539,61	-1.938.460,39	214.326,61
	7999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		2.870.000,00	717.213,00	691.568,41	239.971,20	931.539,61	-1.938.460,39	214.326,61
19	7999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - TAXA ADMINISTRATIVA	4 690	2.870.000,00	717.213,00	679.906,11	239.971,20	919.877,31	-1.950.122,69	202.664,31
20	7999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	4 690	0,00	0,00	11.662,30	0,00	11.662,30	11.662,30	11.662,30
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			38.598.000,00	9.645.640,20	7.992.967,57	3.598.454,69	11.591.422,26	-27.006.577,74	1.945.782,06
5201	218830104	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	19 190			2.883,56	1.631,25	4.514,81	4.514,81	4.514,81
5202	218830104	IRRF - Aposentadoria Financeiro	19 190			18.349,88	9.604,69	27.954,57	27.954,57	27.954,57
5212	218830104	IRRF - Pensão - Financeiro	19 190			4.620,40	2.245,63	6.866,03	6.866,03	6.866,03
5213	218830104	IRRF - Pensão - Previdenciario	19 190			10.220,42	2.334,06	12.554,48	12.554,48	12.554,48
5214	218830104	IRRF - FORNECEDORES	19 190			3.191,01	1.456,23	4.647,24	4.647,24	4.647,24
5215	218830104	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	19 190			19.003,22	8.573,58	27.576,80	27.576,80	27.576,80
5216	218810499	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	19 190			12.183,74	6.346,37	18.530,11	18.530,11	18.530,11
5601	461710800	VPA - REND DE APLIC FINAN.	1 110			3.433.529,32	1.772.968,02	5.206.497,34	5.206.497,34	5.206.497,34
5602	361710800	VPD - DESÁGIO DE APLIC FINAN.	1 110			-1.481.717,94	-99.832,35	-1.581.550,29	-1.581.550,29	-1.581.550,29
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					2.022.263,61	1.705.327,48	3.727.591,09		
	TOTAL DA RECEITA					10.015.231,18	5.303.782,17	15.319.013,35		
	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							211.817.567,90		



INST PREV SOCIAL SERV MUN DE ITUPEVA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
SETOR CONTÁBIL

ID: thiago.calazans

12/04/24 10:41

Exercício: 2024

Página: 3/3

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL

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

GCASPP Consultoria Contábil LTDA
Contador
CRC: 2SP024990

Vania Regina Pozzani de França
Diretor Financeiro
Matricula 1

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente
Matricula 2