

INST PREV SOCIAL SERV MUN DE ITUPEVA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
SETOR CONTÁBIL

ID: thiago.calazans

14/03/24 10:31

Exercício: 2024

Página: 1/3

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	2.645.774,60	2.644.615,36	2.650.498,52	5.295.113,88	-10.585.886,12	2.649.339,28
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		15.881.000,00	2.645.774,60	2.644.615,36	2.650.498,52	5.295.113,88	-10.585.886,12	2.649.339,28
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		15.881.000,00	2.645.774,60	2.644.615,36	2.650.498,52	5.295.113,88	-10.585.886,12	2.649.339,28
	1215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		15.881.000,00	2.645.774,60	2.644.615,36	2.650.498,52	5.295.113,88	-10.585.886,12	2.649.339,28
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		15.881.000,00	2.645.774,60	2.644.615,36	2.650.498,52	5.295.113,88	-10.585.886,12	2.649.339,28
	1215.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		15.877.000,00	2.645.108,20	2.644.360,86	2.650.244,02	5.294.604,88	-10.582.395,12	2.649.496,68
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.877.000,00	2.645.108,20	2.565.267,10	2.613.147,68	5.178.414,78	-10.698.585,22	2.533.306,58
1	1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCION	4 605	6.802.000,00	1.133.213,20	1.047.213,58	1.041.970,04	2.089.183,62	-4.712.816,38	955.970,42
2	1215.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA- FUNCIONÁRIC	4 606	207.000,00	34.486,20	18.893,38	18.888,65	37.782,03	-169.217,97	3.295,83
3	1215.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA	4 605	43.000,00	7.163,80	4.663,08	4.663,08	9.326,16	-33.673,84	2.162,36
4	1215.01.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCION	4 603	8.620.000,00	1.436.092,00	1.473.725,82	1.526.855,47	3.000.581,29	-5.619.418,71	1.564.489,29
5	1215.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRI	4 604	187.000,00	31.154,20	19.342,45	19.341,65	38.684,10	-148.315,90	7.529,90
6	1215.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA	4 603	18.000,00	2.998,80	1.428,79	1.428,79	2.857,58	-15.142,42	-141,22
	1215.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	79.093,76	37.096,34	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	36.771,46	15.058,12	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	42.322,30	22.038,22	64.360,52	64.360,52	64.360,52
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		4.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,40
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		4.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,40
7	1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PENSÃO	4 603	4.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,40
	1215.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	254,50	254,50	509,00	509,00	509,00
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	254,50	254,50	509,00	509,00	509,00
23	1215.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	4 603	0,00	0,00	254,50	254,50	509,00	509,00	509,00
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		22.717.000,00	3.784.652,20	497.408,57	2.200.445,12	2.697.853,69	-20.019.146,31	-1.086.798,51
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		19.847.000,00	3.306.510,20	45.811,36	1.960.473,92	2.006.285,28	-17.840.714,72	-1.300.224,92
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		19.847.000,00	3.306.510,20	45.811,36	1.960.473,92	2.006.285,28	-17.840.714,72	-1.300.224,92
	7215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS -		19.847.000,00	3.306.510,20	45.811,36	1.960.473,92	2.006.285,28	-17.840.714,72	-1.300.224,92
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Intra OFSS		16.577.000,00	2.761.728,20	45.811,36	1.381.103,35	1.426.914,71	-15.150.085,29	-1.334.813,49
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		16.577.000,00	2.761.728,20	45.811,36	1.381.103,35	1.426.914,71	-15.150.085,29	-1.334.813,49
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		16.575.000,00	2.761.395,00	45.811,36	1.381.103,35	1.426.914,71	-15.148.085,29	-1.334.480,29
8	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA -	4 605	6.802.000,00	1.133.213,20	0,00	519.171,29	519.171,29	-6.282.828,71	-614.041,91
9	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA- FINA	4 606	207.000,00	34.486,20	18.893,38	18.888,65	37.782,03	-169.217,97	3.295,83
10	7215.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV.	4 605	60.000,00	9.996,00	4.663,08	4.663,08	9.326,16	-50.673,84	-669,84
11	7215.02.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA -	4 603	9.235.000,00	1.538.551,00	0,00	816.126,29	816.126,29	-8.418.873,71	-722.424,71
12	7215.02.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - PRE	4 604	250.000,00	41.650,00	20.724,04	20.723,18	41.447,22	-208.552,78	-202,78
13	7215.02.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV.	4 603	21.000,00	3.498,60	1.530,86	1.530,86	3.061,72	-17.938,28	-436,88

INST PREV SOCIAL SERV MUN DE ITUPEVA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
SETOR CONTÁBIL

ID: thiago.calazans

14/03/24 10:31

Exercício: 2024

Página: 2/3

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
14	7215.02.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR	4 605	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
15	7215.02.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR	4 603	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	7215.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		3.270.000,00	544.782,00	0,00	579.370,57	579.370,57	-2.690.629,43	34.588,57
	7215.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS		3.270.000,00	544.782,00	0,00	579.370,57	579.370,57	-2.690.629,43	34.588,57
	7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		3.269.000,00	544.615,40	0,00	570.843,91	570.843,91	-2.698.156,09	26.228,51
16	7215.51.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT	4 605	1.579.000,00	263.061,40	0,00	275.729,08	275.729,08	-1.303.270,92	12.667,68
17	7215.51.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT	4 605	1.690.000,00	281.554,00	0,00	295.114,83	295.114,83	-1.394.885,17	13.560,83
	7215.51.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		1.000,00	166,60	0,00	8.526,66	8.526,66	7.526,66	8.360,06
18	7215.51.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT	4 603	1.000,00	166,60	0,00	4.408,11	4.408,11	3.408,11	4.241,51
24	7215.51.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT		0,00	0,00	0,00	4.118,55	4.118,55	4.118,55	4.118,55
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		2.870.000,00	478.142,00	451.597,21	239.971,20	691.568,41	-2.178.431,59	213.426,41
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		2.870.000,00	478.142,00	451.597,21	239.971,20	691.568,41	-2.178.431,59	213.426,41
	7999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		2.870.000,00	478.142,00	451.597,21	239.971,20	691.568,41	-2.178.431,59	213.426,41
	7999.99.0.0.00.00	Outras Receitas - Intra OFSS		2.870.000,00	478.142,00	451.597,21	239.971,20	691.568,41	-2.178.431,59	213.426,41
	7999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		2.870.000,00	478.142,00	451.597,21	239.971,20	691.568,41	-2.178.431,59	213.426,41
19	7999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - TAXA ADMINISTRATIVA	4 690	2.870.000,00	478.142,00	439.934,91	239.971,20	679.906,11	-2.190.093,89	201.764,11
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	6.430.426,80	3.142.023,93	4.850.943,64	7.992.967,57	-30.605.032,43	1.562.540,77
5201	218830104	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	19 190			1.266,10	1.617,46	2.883,56	2.883,56	2.883,56
5202	218830104	IRRF - Aposentadoria Financeiro	19 190			9.378,21	8.971,67	18.349,88	18.349,88	18.349,88
5212	218830104	IRRF - Pensão - Financeiro	19 190			2.374,77	7.416,18	9.790,95	9.790,95	9.790,95
5213	218830104	IRRF - Pensão - Previdenciario	19 190			5.049,87	0,00	5.049,87	5.049,87	5.049,87
5214	218830104	IRRF - FORNECEDORES	19 190			1.732,63	1.458,38	3.191,01	3.191,01	3.191,01
5215	218830104	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	19 190			9.928,01	9.075,21	19.003,22	19.003,22	19.003,22
5216	218810499	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	19 190			6.091,87	6.091,87	12.183,74	12.183,74	12.183,74
5601	461710800	VPA - REND DE APLIC FINAN.	1 110			1.524.591,25	1.908.938,07	3.433.529,32	3.433.529,32	3.433.529,32
5602	361710800	VPD - DESÁGIO DE APLIC FINAN.	1 110			-1.457.730,98	-23.986,96	-1.481.717,94	-1.481.717,94	-1.481.717,94
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					102.681,73	1.919.581,88	2.022.263,61		
	TOTAL DA RECEITA					3.244.705,66	6.770.525,52	10.015.231,18		
	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							206.513.785,73		

INST PREV SOCIAL SERV MUN DE ITUPEVA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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