

INST PREV SOCIAL SERV MUN DE ITUPEVA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
SETOR CONTÁBIL

ID: thiago.calazans

15/05/24 11:22

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Página: 1/3

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	5.291.549,20	6.622.517,63	1.341.819,55	7.964.337,18	-7.916.662,82	2.672.787,98
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		15.881.000,00	5.291.549,20	6.622.517,63	1.341.819,55	7.964.337,18	-7.916.662,82	2.672.787,98
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		15.881.000,00	5.291.549,20	6.622.517,63	1.341.819,55	7.964.337,18	-7.916.662,82	2.672.787,98
	1215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		15.881.000,00	5.291.549,20	6.622.517,63	1.341.819,55	7.964.337,18	-7.916.662,82	2.672.787,98
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		15.881.000,00	5.291.549,20	6.622.517,63	1.341.819,55	7.964.337,18	-7.916.662,82	2.672.787,98
	1215.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		15.877.000,00	5.290.216,40	6.622.008,63	1.341.819,55	7.963.828,18	-7.913.171,82	2.673.611,78
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.877.000,00	5.290.216,40	6.505.818,53	1.341.819,55	7.847.638,08	-8.029.361,92	2.557.421,68
1	1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCION	4 605	6.802.000,00	2.266.426,40	2.607.100,30	514.580,96	3.121.681,26	-3.680.318,74	855.254,86
2	1215.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA- FUNCIONÁRIO	4 606	207.000,00	68.972,40	56.675,41	18.893,38	75.568,79	-131.431,21	6.596,39
3	1215.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA	4 605	43.000,00	14.327,60	13.989,24	4.663,08	18.652,32	-24.347,68	4.324,72
4	1215.01.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCION	4 603	8.620.000,00	2.872.184,00	3.765.741,51	782.910,89	4.548.652,40	-4.071.347,60	1.676.468,40
5	1215.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIO	4 604	187.000,00	62.308,40	58.025,70	19.342,45	77.368,15	-109.631,85	15.059,75
6	1215.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA	4 603	18.000,00	5.997,60	4.286,37	1.428,79	5.715,16	-12.284,84	-282,44
	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	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.332,80
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		4.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.332,80
7	1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PENSÃO	4 603	4.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.332,80
	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	7.569.304,40	4.968.904,63	2.293.051,29	7.261.955,92	-15.455.044,08	-307.348,48
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		19.847.000,00	6.613.020,40	4.037.365,02	2.053.080,09	6.090.445,11	-13.756.554,89	-522.575,29
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		19.847.000,00	6.613.020,40	4.037.365,02	2.053.080,09	6.090.445,11	-13.756.554,89	-522.575,29
	7215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS -		19.847.000,00	6.613.020,40	4.037.365,02	2.053.080,09	6.090.445,11	-13.756.554,89	-522.575,29
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Intra OFSS		16.577.000,00	5.523.456,40	2.810.457,84	1.399.226,84	4.209.684,68	-12.367.315,32	-1.313.771,72
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		16.577.000,00	5.523.456,40	2.810.457,84	1.399.226,84	4.209.684,68	-12.367.315,32	-1.313.771,72
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		16.575.000,00	5.522.790,00	2.810.457,84	1.399.226,84	4.209.684,68	-12.365.315,32	-1.313.105,32
8	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - I	4 605	6.802.000,00	2.266.426,40	1.037.087,97	514.580,96	1.551.668,93	-5.250.331,07	-714.757,47
9	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA- FINA	4 606	207.000,00	68.972,40	56.675,41	18.893,38	75.568,79	-131.431,21	6.596,39
10	7215.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV!	4 605	60.000,00	19.992,00	13.989,24	4.663,08	18.652,32	-41.347,68	-1.339,68
11	7215.02.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - I	4 603	9.235.000,00	3.077.102,00	1.635.942,29	838.834,52	2.474.776,81	-6.760.223,19	-602.325,19
12	7215.02.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - PRE	4 604	250.000,00	83.300,00	62.170,35	20.724,04	82.894,39	-167.105,61	-405,61
13	7215.02.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV!	4 603	21.000,00	6.997,20	4.592,58	1.530,86	6.123,44	-14.876,56	-873,76

INST PREV SOCIAL SERV MUN DE ITUPEVA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
SETOR CONTÁBIL

ID: thiago.calazans

15/05/24 11:22

Exercício: 2024

Página: 2/3

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
14	7215.02.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR	4 605	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
15	7215.02.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR	4 603	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	7215.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		3.270.000,00	1.089.564,00	1.226.907,18	653.853,25	1.880.760,43	-1.389.239,57	791.196,43
	7215.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS		3.270.000,00	1.089.564,00	1.226.907,18	653.853,25	1.880.760,43	-1.389.239,57	791.196,43
	7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		3.269.000,00	1.089.230,80	1.218.380,52	653.853,25	1.872.233,77	-1.396.766,23	783.002,97
16	7215.51.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT	4 605	1.579.000,00	526.122,80	545.919,68	272.760,27	818.679,95	-760.320,05	292.557,15
17	7215.51.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT	4 605	1.690.000,00	563.108,00	672.460,84	381.092,98	1.053.553,82	-636.446,18	490.445,82
	7215.51.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		1.000,00	333,20	8.526,66	0,00	8.526,66	7.526,66	8.193,46
18	7215.51.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT	4 603	1.000,00	333,20	4.408,11	0,00	4.408,11	3.408,11	4.074,91
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	956.284,00	931.539,61	239.971,20	1.171.510,81	-1.698.489,19	215.226,81
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		2.870.000,00	956.284,00	931.539,61	239.971,20	1.171.510,81	-1.698.489,19	215.226,81
	7999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		2.870.000,00	956.284,00	931.539,61	239.971,20	1.171.510,81	-1.698.489,19	215.226,81
	7999.99.0.0.00.00	Outras Receitas - Intra OFSS		2.870.000,00	956.284,00	931.539,61	239.971,20	1.171.510,81	-1.698.489,19	215.226,81
	7999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		2.870.000,00	956.284,00	931.539,61	239.971,20	1.171.510,81	-1.698.489,19	215.226,81
19	7999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - TAXA ADMINISTRATIVA	4 690	2.870.000,00	956.284,00	919.877,31	239.971,20	1.159.848,51	-1.710.151,49	203.564,51
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	12.860.853,60	11.591.422,26	3.634.870,84	15.226.293,10	-23.371.706,90	2.365.439,50
5201	218830104	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	19 190			4.514,81	1.631,25	6.146,06	6.146,06	6.146,06
5202	218830104	IRRF - Aposentadoria Financeiro	19 190			27.954,57	9.604,69	37.559,26	37.559,26	37.559,26
5212	218830104	IRRF - Pensão - Financeiro	19 190			6.866,03	4.689,00	11.555,03	11.555,03	11.555,03
5213	218830104	IRRF - Pensão - Previdenciario	19 190			12.554,48	2.334,06	14.888,54	14.888,54	14.888,54
5214	218830104	IRRF - FORNECEDORES	19 190			4.647,24	1.487,27	6.134,51	6.134,51	6.134,51
5215	218830104	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	19 190			27.576,80	9.897,12	37.473,92	37.473,92	37.473,92
5216	218810499	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	19 190			18.530,11	6.346,37	24.876,48	24.876,48	24.876,48
5601	461710800	VPA - REND DE APLIC FINAN.	1 110			5.206.497,34	646.208,79	5.852.706,13	5.852.706,13	5.852.706,13
5602	361710800	VPD - DESÁGIO DE APLIC FINAN.	1 110			-1.581.550,29	-2.193.525,13	-3.775.075,42	-3.775.075,42	-3.775.075,42
5603	114910111	PERDAS EM INVESTIMENTOS - PROVISAO	1 110			0,00	-219,11	-219,11	-219,11	-219,11
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					3.727.591,09	-1.511.545,69	2.216.045,40		
	TOTAL DA RECEITA					15.319.013,35	2.123.325,15	17.442.338,50		
	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							213.940.893,05		

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

ITUPEVA, 30 de Abril de 2024.

GCASPP Consultoria Contábil LTDA
Contador
CRC: 2SP024990

Vania Regina Pozzani de França
Diretor Financeiro
Matricula 1

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente
Matricula 2