

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		RECEITA ARRECADADA				DIFERENÇAS
RUBR. CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA F.R. C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
1000000000	RECEITAS CORRENTES	15.881.000,00	15.881.000,00	21.109.371,51	1.417.393,54	22.526.765,05
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	15.881.000,00	15.881.000,00	14.994.835,64	1.417.393,54	16.412.229,18
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.881.000,00	15.881.000,00	14.994.835,64	1.417.393,54	16.412.229,18
1215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	15.881.000,00	15.881.000,00	14.994.835,64	1.417.393,54	16.412.229,18
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	15.881.000,00	15.881.000,00	14.994.835,64	1.417.393,54	16.412.229,18
1215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.877.000,00	15.877.000,00	14.988.266,64	1.415.650,85	16.403.917,49
1	12150111010 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	6.802.000,00	6.802.000,00	5.741.478,85	521.362,09	6.262.840,94
2	12150111020 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	207.000,00	207.000,00	171.950,54	19.399,04	191.349,58
3	12150111030 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA - PREVIDÊNCIA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	43.000,00	43.000,00	42.431,20	4.770,65	47.201,85
4	12150111040 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	8.620.000,00	8.620.000,00	8.727.214,23	849.231,15	9.576.445,38
5	12150111050 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	187.000,00	187.000,00	176.482,67	19.920,95	196.403,62
6	12150111060 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA - PREVIDÊNCIA	18.000,00	18.000,00	12.519,05	966,97	13.486,02
21	12150112001 JUROS - FINANCEIRO	0,00	0,00	51.829,58	0,00	51.829,58
22	12150112002 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	64.360,52	0,00	64.360,52
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.000,00	4.000,00	296,15	0,00	296,15
7	12150121000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PENSÃO	4.000,00	4.000,00	296,15	0,00	296,15
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	6.272,85	1.742,69	8.015,54
23	12150131001 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	2.290,50	1.446,54	3.737,04
26	12150131002 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FF	0,00	0,00	3.982,35	296,15	4.278,50
	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.114.535,87	0,00	6.114.535,87
	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.114.535,87	0,00	6.114.535,87
	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.114.535,87	0,00	6.114.535,87
	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	6.114.535,87	0,00	6.114.535,87
	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	6.114.535,87	0,00	6.114.535,87

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

RUBR. CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
						ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
25	13210401001 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	4	602000	5.818.779,60	0,00	5.818.779,60	5.818.779,60
27	13210401002 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	4	603000	295.756,27	0,00	295.756,27	295.756,27
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	22.717.000,00	22.717.000,00			19.149.771,56	2.402.255,09	21.552.026,65	-1.164.973,35
72000000000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	19.847.000,00	19.847.000,00			16.778.404,75	2.162.283,89	18.940.688,64	-906.311,36
72100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	19.847.000,00	19.847.000,00			16.778.404,75	2.162.283,89	18.940.688,64	-906.311,36
72150200000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	16.577.000,00	16.577.000,00			11.540.162,43	1.477.803,29	13.017.965,72	-3.559.034,28
72150210000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	16.577.000,00	16.577.000,00			11.540.162,43	1.477.803,29	13.017.965,72	-3.559.034,28
8	72150211001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	6.802.000,00	6.802.000,00	4	605000	4.171.466,52	521.362,09	4.692.828,61	-2.109.171,39
9	72150211002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - FINANCEIRA	207.000,00	207.000,00	4	606000	171.950,52	19.399,04	191.349,56	-15.650,44
10	72150211003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV.	60.000,00	60.000,00	4	605000	42.431,20	4.770,65	47.201,85	-12.798,15
11	72150211004 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	9.235.000,00	9.235.000,00	4	603000	6.951.812,37	909.891,59	7.861.703,96	-1.373.296,04
12	72150211005 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - PREV	250.000,00	250.000,00	4	604000	189.088,46	21.343,88	210.432,34	-39.567,66
13	72150211006 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV.	21.000,00	21.000,00	4	603000	13.413,36	1.036,04	14.449,40	-6.550,60
14	72150212001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	4	605000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
15	72150212002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	4	603000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
72155100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	3.270.000,00	3.270.000,00			5.238.242,32	684.480,60	5.922.722,92	2.652.722,92
72155110000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	3.270.000,00	3.270.000,00			5.238.242,32	684.480,60	5.922.722,92	2.652.722,92
16	72155111001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.579.000,00	1.579.000,00	4	605000	2.216.080,77	285.443,53	2.501.524,30	922.524,30
17	72155111002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.690.000,00	1.690.000,00	4	605000	3.006.278,99	399.037,07	3.405.316,06	1.715.316,06
18	72155112001 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS	1.000,00	1.000,00	4	603000	8.210,96	0,00	8.210,96	7.210,96
24	72155112002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	4	603000	7.671,60	0,00	7.671,60	7.671,60
79000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.870.000,00	2.870.000,00			2.371.366,81	239.971,20	2.611.338,01	-258.661,99
79900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.870.000,00	2.870.000,00			2.371.366,81	239.971,20	2.611.338,01	-258.661,99
79990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.870.000,00	2.870.000,00			2.371.366,81	239.971,20	2.611.338,01	-258.661,99

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		RECEITA ARRECADADA				DIFERENÇAS		
RUBR. CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R. C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
7999990000	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	2.870.000,00	2.870.000,00		2.371.366,81	239.971,20	2.611.338,01	-258.661,99
7999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS	2.870.000,00	2.870.000,00		2.371.366,81	239.971,20	2.611.338,01	-258.661,99
19	79999921000	2.870.000,00	2.870.000,00	4	2.359.704,51	239.971,20	2.599.675,71	-270.324,29
20	79999922000	0,00	0,00	4	11.662,30	0,00	11.662,30	11.662,30
TOTAL:	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	38.598.000,00	38.598.000,00	0	40.259.143,07	3.819.648,63	44.078.791,70	5.480.791,70
DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:		22.717.000,00	22.717.000,00		19.149.771,56	2.402.255,09	21.552.026,65	-1.164.973,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:		15.881.000,00	30.000,00		21.109.371,51	1.417.393,54	44.108.791,70	5.480.791,70
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			38.628.000,00					

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				RECEITA ARRECADADA		
RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
5201	52000005201	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Aposentadoria Previdenciário	13.539,68	1.184,71	14.724,39
5202	52000005202	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Aposentadoria Financeiro	89.232,03	10.328,11	99.560,14
5212	52000005212	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensão - Financeiro	43.079,41	5.039,28	48.118,69
5213	52000005213	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensão - Previdenciário	27.877,24	3.913,04	31.790,28
5214	52000005214	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FORNECEDORES	12.783,40	1.258,27	14.041,67
5215	52000005215	2.1.8.8.3.01.04	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	86.055,49	9.180,39	95.235,88
5216	52000005216	2.1.8.8.1.04.99	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	55.459,26	5.737,62	61.196,88
5217	52000005217	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
5218	52000005218	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensao RRA - Financeiro	38.707,36	0,00	38.707,36
5219	52000005219	1.1.3.8.2.99.01	Créditos a compensar - PM	0,00	0,00	0,00
5220	52000005220	1.1.3.8.2.99.01	Créditos a compensar - Instituto	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				366.733,87	36.641,42	403.375,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					0,00	0,00
TOTAL ARRECADADAS:					36.641,42	403.375,29

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

CAIXA / TESOURARIA	SALDO
	0,00
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	40.274.939,15
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	40.274.939,15
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	3.819.648,63
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	36.641,42
TOTAL GERAL	44.131.229,20

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Vania Regina Pozzani de França
Diretor Financeiro
Matricula 1

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente
Matricula 2