

INST PREV SOCIAL SERV MUN DE ITUPEVA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		Receitas Correntes		15.881.000,00	6.614.436,50	7.964.337,18	2.204.304,26	10.168.641,44	-5.712.358,56	3.554.204,94
1200.00.0.0.00.00		Contribuições		15.881.000,00	6.614.436,50	7.964.337,18	1.353.637,43	9.317.974,61	-6.563.025,39	2.703.538,11
1210.00.0.0.00.00		Contribuições Sociais		15.881.000,00	6.614.436,50	7.964.337,18	1.353.637,43	9.317.974,61	-6.563.025,39	2.703.538,11
1215.00.0.0.00.00		Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		15.881.000,00	6.614.436,50	7.964.337,18	1.353.637,43	9.317.974,61	-6.563.025,39	2.703.538,11
1215.01.0.0.00.00		Contribuição do Servidor Civil		15.881.000,00	6.614.436,50	7.964.337,18	1.353.637,43	9.317.974,61	-6.563.025,39	2.703.538,11
1215.01.1.0.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo		15.877.000,00	6.612.770,50	7.963.828,18	1.352.873,93	9.316.702,11	-6.560.297,89	2.703.931,61
1215.01.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.877.000,00	6.612.770,50	7.847.638,08	1.352.873,93	9.200.512,01	-6.676.487,99	2.587.741,51
1 1215.01.1.1.01.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCION	4 605	6.802.000,00	2.833.033,00	3.121.681,26	515.036,47	3.636.717,73	-3.165.282,27	803.684,73
2 1215.01.1.1.02.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA- FUNCIONÁRIO	4 606	207.000,00	86.215,50	75.568,79	18.884,33	94.453,12	-112.546,88	8.237,62
3 1215.01.1.1.03.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA	4 605	43.000,00	17.909,50	18.652,32	4.663,08	23.315,40	-19.684,60	5.405,90
4 1215.01.1.1.04.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCION	4 603	8.620.000,00	3.590.230,00	4.548.652,40	793.518,81	5.342.171,21	-3.277.828,79	1.751.941,21
5 1215.01.1.1.05.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRI	4 604	187.000,00	77.885,50	77.368,15	19.342,45	96.710,60	-90.289,40	18.825,10
6 1215.01.1.1.06.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA	4 603	18.000,00	7.497,00	5.715,16	1.428,79	7.143,95	-10.856,05	-353,05
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	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.666,00
1215.01.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		4.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.666,00
7 1215.01.2.1.01.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PENSÃO	4 603	4.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.666,00
1215.01.3.0.00.00		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	509,00	763,50	1.272,50	1.272,50	1.272,50
1215.01.3.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	509,00	763,50	1.272,50	1.272,50	1.272,50
23 1215.01.3.1.01.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	4 603	0,00	0,00	509,00	763,50	1.272,50	1.272,50	1.272,50
1300.00.0.0.00.00		Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	850.666,83	850.666,83	850.666,83	850.666,83
1320.00.0.0.00.00		Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	850.666,83	850.666,83	850.666,83	850.666,83
1321.00.0.0.00.00		Juros e Correções Monetárias		0,00	0,00	0,00	850.666,83	850.666,83	850.666,83	850.666,83
1321.04.0.0.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	0,00	850.666,83	850.666,83	850.666,83	850.666,83
25 1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4 602	0,00	0,00	0,00	850.666,83	850.666,83	850.666,83	850.666,83
7000.00.0.0.00.00		Receitas Correntes - Intra OFSS		22.717.000,00	9.461.630,50	7.261.955,92	2.317.744,15	9.579.700,07	-13.137.299,93	118.069,57
7200.00.0.0.00.00		Contribuições - Intra OFSS		19.847.000,00	8.266.275,50	6.090.445,11	2.077.772,95	8.168.218,06	-11.678.781,94	-98.057,44
7210.00.0.0.00.00		Contribuições Sociais - Intra OFSS		19.847.000,00	8.266.275,50	6.090.445,11	2.077.772,95	8.168.218,06	-11.678.781,94	-98.057,44
7215.00.0.0.00.00		Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS -		19.847.000,00	8.266.275,50	6.090.445,11	2.077.772,95	8.168.218,06	-11.678.781,94	-98.057,44
7215.02.0.0.00.00		CPSSS Patronal - Intra OFSS		16.577.000,00	6.904.320,50	4.209.684,68	1.411.038,82	5.620.723,50	-10.956.276,50	-1.283.597,00
7215.02.1.0.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		16.577.000,00	6.904.320,50	4.209.684,68	1.411.038,82	5.620.723,50	-10.956.276,50	-1.283.597,00

INST PREV SOCIAL SERV MUN DE ITUPEVA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		16.575.000,00	6.903.487,50	4.209.684,68	1.411.038,82	5.620.723,50	-10.954.276,50	-1.282.764,00
8	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - I	4 605	6.802.000,00	2.833.033,00	1.551.668,93	515.036,47	2.066.705,40	-4.735.294,60	-766.327,60
9	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA- FINAL	4 606	207.000,00	86.215,50	75.568,79	18.884,33	94.453,12	-112.546,88	8.237,62
10	7215.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV	4 605	60.000,00	24.990,00	18.652,32	4.663,08	23.315,40	-36.684,60	-1.674,60
11	7215.02.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - I	4 603	9.235.000,00	3.846.377,50	2.474.776,81	850.200,04	3.324.976,85	-5.910.023,15	-521.400,65
12	7215.02.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - PREV	4 604	250.000,00	104.125,00	82.894,39	20.724,04	103.618,43	-146.381,57	-506,57
13	7215.02.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV	4 603	21.000,00	8.746,50	6.123,44	1.530,86	7.654,30	-13.345,70	-1.092,20
	7215.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURC		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
14	7215.02.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR	4 605	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
15	7215.02.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR	4 603	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	7215.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		3.270.000,00	1.361.955,00	1.880.760,43	666.734,13	2.547.494,56	-722.505,44	1.185.539,56
	7215.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS		3.270.000,00	1.361.955,00	1.880.760,43	666.734,13	2.547.494,56	-722.505,44	1.185.539,56
	7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		3.269.000,00	1.361.538,50	1.872.233,77	659.378,23	2.531.612,00	-737.388,00	1.170.073,50
16	7215.51.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT	4 605	1.579.000,00	657.653,50	818.679,95	275.049,84	1.093.729,79	-485.270,21	436.076,29
17	7215.51.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT	4 605	1.690.000,00	703.885,00	1.053.553,82	384.328,39	1.437.882,21	-252.117,79	733.997,21
	7215.51.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		1.000,00	416,50	8.526,66	7.355,90	15.882,56	14.882,56	15.466,06
18	7215.51.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT	4 603	1.000,00	416,50	4.408,11	3.802,85	8.210,96	7.210,96	7.794,46
24	7215.51.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT	4 603	0,00	0,00	4.118,55	3.553,05	7.671,60	7.671,60	7.671,60
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		2.870.000,00	1.195.355,00	1.171.510,81	239.971,20	1.411.482,01	-1.458.517,99	216.127,01
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		2.870.000,00	1.195.355,00	1.171.510,81	239.971,20	1.411.482,01	-1.458.517,99	216.127,01
	7999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		2.870.000,00	1.195.355,00	1.171.510,81	239.971,20	1.411.482,01	-1.458.517,99	216.127,01
	7999.99.0.0.00.00	Outras Receitas - Intra OFSS		2.870.000,00	1.195.355,00	1.171.510,81	239.971,20	1.411.482,01	-1.458.517,99	216.127,01
	7999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		2.870.000,00	1.195.355,00	1.171.510,81	239.971,20	1.411.482,01	-1.458.517,99	216.127,01
19	7999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - TAXA ADMINISTRATIVA	4 690	2.870.000,00	1.195.355,00	1.159.848,51	239.971,20	1.399.819,71	-1.470.180,29	204.464,71
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	16.076.067,00	15.226.293,10	4.522.048,41	19.748.341,51	-18.849.658,49	3.672.274,51
5201	218830104	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	19 190			6.146,06	1.272,10	7.418,16	7.418,16	7.418,16
5202	218830104	IRRF - Aposentadoria Financeiro	19 190			37.559,26	10.396,10	47.955,36	47.955,36	47.955,36
5212	218830104	IRRF - Pensão - Financeiro	19 190			11.555,03	3.751,40	15.306,43	15.306,43	15.306,43
5213	218830104	IRRF - Pensão - Previdenciario	19 190			14.888,54	2.334,06	17.222,60	17.222,60	17.222,60
5214	218830104	IRRF - FORNECEDORES	19 190			6.134,51	1.458,67	7.593,18	7.593,18	7.593,18
5215	218830104	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	19 190			37.473,92	9.944,01	47.417,93	47.417,93	47.417,93
5216	218810499	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	19 190			24.876,48	6.091,87	30.968,35	30.968,35	30.968,35
5601	461710800	VPA - REND DE APLIC FINAN.	1 110			5.852.706,13	1.899.796,81	7.752.502,94	7.752.502,94	7.752.502,94
5602	361710800	VPD - DESÁGIO DE APLIC FINAN.	1 110			-3.775.075,42	-1.414.654,31	-5.189.729,73	-5.189.729,73	-5.189.729,73
5603	114910111	PERDAS EM INVESTIMENTOS - PROVISAO	1 110			-219,11	-13.146,67	-13.365,78	-13.365,78	-13.365,78
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					2.216.045,40	507.244,04	2.723.289,44		
	TOTAL DA RECEITA					17.442.338,50	5.029.292,45	22.471.630,95		

INST PREV SOCIAL SERV MUN DE ITUPEVA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
SETOR CONTÁBIL

ID: thiago.calazans

14/06/24 09:17

Exercício: 2024

Página: 3/3

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
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						218.970.185,50		

ITUPEVA, 13 de Junho de 2024.

GCASPP Consultoria Contábil LTDA
Contador
CRC: 2SP024990

Vania Regina Pozzani de França
Diretor Financeiro
Matricula 1

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente
Matricula 2