

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

RUBR. CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA F.R. C.A.	ANTERIOR	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
					NO MÊS	NO ANO		
1000000000	RECEITAS CORRENTES	15.881.000,00	15.881.000,00	13.905.005,21	5.788.076,29	19.693.081,50	3.812.081,50	
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	15.881.000,00	15.881.000,00	12.158.537,66	1.420.007,97	13.578.545,63	-2.302.454,37	
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.881.000,00	15.881.000,00	12.158.537,66	1.420.007,97	13.578.545,63	-2.302.454,37	
1215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	15.881.000,00	15.881.000,00	12.158.537,66	1.420.007,97	13.578.545,63	-2.302.454,37	
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	15.881.000,00	15.881.000,00	12.158.537,66	1.420.007,97	13.578.545,63	-2.302.454,37	
1215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.877.000,00	15.877.000,00	12.153.069,96	1.419.457,32	13.572.527,28	-2.304.472,72	
12150111010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	6.802.000,00	6.802.000,00	4.696.608,73	522.961,65	5.219.570,38	-1.582.429,62	
12150111020	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	207.000,00	207.000,00	133.152,46	19.399,04	152.551,50	-54.448,50	
12150111030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA - PREVIDÊNCIA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	43.000,00	43.000,00	32.972,61	4.729,30	37.701,91	-5.298,09	
12150111040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	8.620.000,00	8.620.000,00	7.027.247,16	851.074,38	7.878.321,54	-741.678,46	
12150111050	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	187.000,00	187.000,00	136.795,91	19.843,86	156.639,77	-30.360,23	
12150111060	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA - PREVIDÊNCIA	18.000,00	18.000,00	10.102,99	1.449,09	11.552,08	-6.447,92	
12150112001	JUROS - FINANCEIRO	0,00	0,00	51.829,58	0,00	51.829,58	51.829,58	
12150112002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	64.360,52	0,00	64.360,52	64.360,52	
1215012000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.000,00	4.000,00	296,15	0,00	296,15	-3.703,85	
12150121000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PENSÃO	4.000,00	4.000,00	296,15	0,00	296,15	-3.703,85	
1215013000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	5.171,55	550,65	5.722,20	5.722,20	
12150131001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.781,50	254,50	2.036,00	2.036,00	
12150131002	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FF	0,00	0,00	3.390,05	296,15	3.686,20	3.686,20	
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.746.467,55	4.368.068,32	6.114.535,87	6.114.535,87	
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.746.467,55	4.368.068,32	6.114.535,87	6.114.535,87	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.746.467,55	4.368.068,32	6.114.535,87	6.114.535,87	
1321040000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	1.746.467,55	4.368.068,32	6.114.535,87	6.114.535,87	
13210401000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	1.746.467,55	4.368.068,32	6.114.535,87	6.114.535,87	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		RECEITA ARRECADADA				DIFERENÇAS		
RUBR. CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
25	13210401001 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	602000	1.746.467,55	4.072.312,05	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	603000	0,00	295.756,27	295.756,27	295.756,27
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	22.717.000,00	22.717.000,00	0	14.354.793,80	2.397.246,27	16.752.040,07	-5.964.959,93
72000000000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	19.847.000,00	19.847.000,00	0	12.463.369,39	2.157.275,07	14.620.644,46	-5.226.355,54
72100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	19.847.000,00	19.847.000,00	0	12.463.369,39	2.157.275,07	14.620.644,46	-5.226.355,54
72150200000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	16.577.000,00	16.577.000,00	0	8.580.530,06	1.481.770,36	10.062.300,42	-6.514.699,58
72150210000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	16.577.000,00	16.577.000,00	0	8.580.530,06	1.481.770,36	10.062.300,42	-6.514.699,58
8	72150211001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	6.802.000,00	6.802.000,00	605000	3.126.596,40	522.961,65	3.649.558,05	-3.152.441,95
9	72150211002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - FINANCEIRA	207.000,00	207.000,00	606000	133.152,45	19.399,03	152.551,48	-54.448,52
10	72150211003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV. PREFEITURA	60.000,00	60.000,00	605000	32.972,61	4.729,30	37.701,91	-22.298,09
11	72150211004 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - PREV	9.235.000,00	9.235.000,00	603000	5.130.416,94	911.866,52	6.042.283,46	-3.192.716,54
12	72150211005 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - PREV	250.000,00	250.000,00	604000	146.566,94	21.261,26	167.828,20	-82.171,80
13	72150211006 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV.	21.000,00	21.000,00	603000	10.824,72	1.552,60	12.377,32	-8.622,68
14	72150212001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	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	603000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
72155100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	3.270.000,00	3.270.000,00	0	3.882.839,33	675.504,71	4.558.344,04	1.288.344,04
72155110000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	3.270.000,00	3.270.000,00	0	3.882.839,33	675.504,71	4.558.344,04	1.288.344,04
16	72155111001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.579.000,00	1.579.000,00	605000	1.650.702,86	281.731,73	1.932.434,59	353.434,59
17	72155111002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.690.000,00	1.690.000,00	605000	2.216.253,91	393.772,98	2.610.026,89	920.026,89
18	72155112001 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS	1.000,00	1.000,00	603000	8.210,96	0,00	8.210,96	7.210,96
24	72155112002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	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	0	1.891.424,41	239.971,20	2.131.395,61	-738.604,39
79900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.870.000,00	2.870.000,00	0	1.891.424,41	239.971,20	2.131.395,61	-738.604,39
79990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.870.000,00	2.870.000,00	0	1.891.424,41	239.971,20	2.131.395,61	-738.604,39

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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		1.891.424,41	239.971,20	2.131.395,61	-738.604,39
7999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS	2.870.000,00	2.870.000,00		1.891.424,41	239.971,20	2.131.395,61	-738.604,39
19	79999921000	2.870.000,00	2.870.000,00	4	1.879.762,11	239.971,20	2.119.733,31	-750.266,69
20	79999922000	0,00	0,00	4	11.662,30	0,00	11.662,30	11.662,30
TOTAL:		38.598.000,00	38.598.000,00		28.259.799,01	8.185.322,56	36.445.121,57	-2.152.878,43
DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:		22.717.000,00	22.717.000,00		14.354.793,80	2.397.246,27	16.752.040,07	-5.964.959,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:		15.881.000,00	0,00		13.905.005,21	5.788.076,29	0,00	-2.152.878,43
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:								

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

RUBR. CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
			ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
5201	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Aposentadoria Previdenciário	10.478,92	1.530,38	12.009,30
5202	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Aposentadoria Financeiro	68.575,81	10.328,11	78.903,92
5212	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensão - Financeiro	33.000,85	5.039,28	38.040,13
5213	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensão - Previdenciário	21.890,72	2.334,06	24.224,78
5214	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FORNECEDORES	10.043,63	1.352,80	11.396,43
5215	2.1.8.8.3.01.04	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	66.860,70	9.303,95	76.164,65
5216	2.1.8.8.1.04.99	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	43.584,61	6.178,39	49.763,00
5217	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
5218	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensao RRA - Financeiro	38.707,36	0,00	38.707,36
TOTAL:			293.142,60	36.066,97	329.209,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				0,00	0,00
TOTAL ARRECADADAS:				36.066,97	329.209,57
CAIXA / TESOURARIA					SALDO
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO					0,00
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS					30.481.111,23
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS					30.481.111,23
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS					8.185.322,56
TOTAL GERAL					36.066,97
					38.702.500,76

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Vania Regina Pozzani de França
Diretor Financeiro
Matrícula 1

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente
Matrícula 2