

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

RUBR. CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
						ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	15.881.000,00	15.881.000,00			22.526.765,05	3.895.198,97	26.421.964,02	10.540.964,02
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	15.881.000,00	15.881.000,00			16.412.229,18	1.407.171,80	17.819.400,98	1.938.400,98
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.881.000,00	15.881.000,00			16.412.229,18	1.407.171,80	17.819.400,98	1.938.400,98
1215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	15.881.000,00	15.881.000,00			16.412.229,18	1.407.171,80	17.819.400,98	1.938.400,98
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	15.881.000,00	15.881.000,00			16.412.229,18	1.407.171,80	17.819.400,98	1.938.400,98
1215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.877.000,00	15.877.000,00			16.403.917,49	1.406.537,00	17.810.454,49	1.933.454,49
12150111010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	6.802.000,00	6.802.000,00	4	605000	6.262.840,94	521.204,05	6.784.044,99	-17.955,01
12150111020	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	207.000,00	207.000,00	4	606000	191.349,58	19.399,04	210.748,62	3.748,62
12150111030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA - PREVIDÊNCIA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	43.000,00	43.000,00	4	605000	47.201,85	4.770,65	51.972,50	8.972,50
12150111040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	8.620.000,00	8.620.000,00	4	603000	9.576.445,38	840.117,15	10.416.562,53	1.796.562,53
12150111050	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	187.000,00	187.000,00	4	604000	196.403,62	20.079,14	216.482,76	29.482,76
12150111060	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA - PREVIDÊNCIA	18.000,00	18.000,00	4	603000	13.486,02	966,97	14.452,99	-3.547,01
12150112001	JUROS - FINANCEIRO	0,00	0,00	4	605000	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	4	603000	64.360,52	0,00	64.360,52	64.360,52
12150120000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.000,00	4.000,00		0	296,15	84,15	380,30	-3.619,70
12150121000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PENSÃO	4.000,00	4.000,00	4	601000	296,15	0,00	296,15	-3.703,85
12150121001	Contribuição do Servidor Civil Inativo – Principal	0,00	0,00	4	601000	0,00	84,15	84,15	84,15
12150130000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0,00	0,00		0	8.015,54	550,65	8.566,19	8.566,19
12150131001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0,00	0,00	4	603000	3.737,04	254,50	3.991,54	3.991,54
12150131002	Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas – FF	0,00	0,00	4	601000	4.278,50	296,15	4.574,65	4.574,65
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00		0	6.114.535,87	2.488.027,17	8.602.563,04	8.602.563,04
13200000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00		0	6.114.535,87	2.488.027,17	8.602.563,04	8.602.563,04
13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00		0	6.114.535,87	2.488.027,17	8.602.563,04	8.602.563,04
13210400000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0	6.114.535,87	2.488.027,17	8.602.563,04	8.602.563,04

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

RUBR. CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
						ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
13210401000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00			6.114.535,87	2.488.027,17	8.602.563,04	8.602.563,04
25	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	4	602000	5.818.779,60	617.124,84	6.435.904,44	6.435.904,44
27	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	4	603000	295.756,27	1.870.902,33	2.166.658,60	2.166.658,60
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	22.717.000,00	22.717.000,00			21.552.026,65	2.399.443,29	23.951.469,94	1.234.469,94
72000000000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	19.847.000,00	19.847.000,00			18.940.688,64	2.159.472,09	21.100.160,73	1.253.160,73
72100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	19.847.000,00	19.847.000,00			18.940.688,64	2.159.472,09	21.100.160,73	1.253.160,73
72150200000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	16.577.000,00	16.577.000,00			13.017.965,72	1.468.049,76	14.486.015,48	-2.090.984,52
72150210000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	16.577.000,00	16.577.000,00			13.017.965,72	1.468.049,76	14.486.015,48	-2.090.984,52
8	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	6.802.000,00	6.802.000,00	4	605000	4.692.828,61	521.204,05	5.214.032,66	-1.587.967,34
9	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FINANCEIRA	207.000,00	207.000,00	4	606000	191.349,56	19.399,04	210.748,60	3.748,60
10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV.	60.000,00	60.000,00	4	605000	47.201,85	4.770,65	51.972,50	-8.027,50
11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	9.235.000,00	9.235.000,00	4	603000	7.861.703,96	900.126,61	8.761.830,57	-473.169,43
12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - PREV	250.000,00	250.000,00	4	604000	210.432,34	21.513,37	231.945,71	-18.054,29
13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV.	21.000,00	21.000,00	4	603000	14.449,40	1.036,04	15.485,44	-5.514,56
14	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	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			5.922.722,92	691.422,33	6.614.145,25	3.344.145,25
72155110000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	3.270.000,00	3.270.000,00			5.922.722,92	691.422,33	6.614.145,25	3.344.145,25
72155111001	PARCELAMENTOS	1.579.000,00	1.579.000,00	4	605000	2.501.524,30	288.324,26	2.789.848,56	1.210.848,56
72155111002	PARCELAMENTOS	1.690.000,00	1.690.000,00	4	605000	3.405.316,06	403.098,07	3.808.414,13	2.118.414,13
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	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			2.611.338,01	239.971,20	2.851.309,21	-18.690,79
79900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.870.000,00	2.870.000,00			2.611.338,01	239.971,20	2.851.309,21	-18.690,79

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		RECEITA ARRECADADA				DIFERENÇAS		
RUBR. CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R. C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
7999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.870.000,00	2.870.000,00		2.611.338,01	239.971,20	2.851.309,21	-18.690,79
7999990000	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	2.870.000,00	2.870.000,00		2.611.338,01	239.971,20	2.851.309,21	-18.690,79
7999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS	2.870.000,00	2.870.000,00		2.611.338,01	239.971,20	2.851.309,21	-18.690,79
19	OUTRAS RECEITAS - TAXA ADMINISTRATIVA	2.870.000,00	2.870.000,00	4	2.599.675,71	239.971,20	2.839.646,91	-30.353,09
20	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	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		44.078.791,70	6.294.642,26	50.373.433,96	11.775.433,96
DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:		22.717.000,00	22.717.000,00		21.552.026,65	2.399.443,29	23.951.469,94	1.234.469,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:		15.881.000,00	168.294,52		22.526.765,05	3.895.198,97	50.541.728,48	11.775.433,96
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		15.881.000,00	38.766.294,52		22.526.765,05	3.895.198,97	50.541.728,48	11.775.433,96

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	14.724,39	1.184,71	15.909,10
5202	52000005202	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Aposentadoria Financeiro	99.560,14	12.151,96	111.712,10
5212	52000005212	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensão - Financeiro	48.118,69	5.039,28	53.157,97
5213	52000005213	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensão - Previdenciário	31.790,28	3.500,15	35.290,43
5214	52000005214	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FORNECEDORES	14.041,67	1.270,74	15.312,41
5215	52000005215	2.1.8.8.3.01.04	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	95.235,88	9.948,02	105.183,90
5216	52000005216	2.1.8.8.1.04.99	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	61.196,88	5.737,62	66.934,50
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:				403.375,29	38.832,48	442.207,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00
TOTAL ARRECADADAS:					38.832,48	442.207,77

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

CAIXA / TESOURARIA	SALDO
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	0,00
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	45.011.690,19
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	45.011.690,19
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	6.294.642,26
TOTAL GERAL	38.832,48
	51.345.164,93

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Vania Regina Pozzani de França
Diretor Financeiro
Matricula 1

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente
Matricula 2