

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	10000000000	RECEITAS CORRENTES	15.881.000,00	15.881.000,00			26.421.964,02	3.905.749,21	30.327.713,23	14.446.713,23
	12000000000	CONTRIBUIÇÕES	15.881.000,00	15.881.000,00			17.819.400,98	2.765.081,36	20.584.482,34	4.703.482,34
	12100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.881.000,00	15.881.000,00			17.819.400,98	2.765.081,36	20.584.482,34	4.703.482,34
	12150000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	15.881.000,00	15.881.000,00			17.819.400,98	2.765.081,36	20.584.482,34	4.703.482,34
	12150100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	15.881.000,00	15.881.000,00			17.819.400,98	2.765.081,36	20.584.482,34	4.703.482,34
	12150110000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.877.000,00	15.877.000,00			17.810.454,49	2.764.107,66	20.574.562,15	4.697.562,15
1	12150111010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	6.802.000,00	6.802.000,00	4	605000 0	6.784.044,99	1.028.835,41	7.812.880,40	1.010.880,40
2	12150111020	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	207.000,00	207.000,00	4	606000 0	210.748,62	38.882,31	249.630,93	42.630,93
3	12150111030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	43.000,00	43.000,00	4	605000 0	51.972,50	9.541,33	61.513,83	18.513,83
4	12150111040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	8.620.000,00	8.620.000,00	4	603000 0	10.416.562,53	1.643.919,41	12.060.481,94	3.440.481,94
5	12150111050	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	187.000,00	187.000,00	4	604000 0	216.482,76	40.995,26	257.478,02	70.478,02
6	12150111060	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA	18.000,00	18.000,00	4	603000 0	14.452,99	1.933,94	16.386,93	-1.613,07
21	12150112001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - FINANCEIRO	0,00	0,00	4	605000 0	51.829,58	0,00	51.829,58	51.829,58
22	12150112002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4	603000 0	64.360,52	0,00	64.360,52	64.360,52
	12150120000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.000,00	4.000,00			380,30	-212,00	168,30	-3.831,70
7	12150121000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PENSÃO	4.000,00	4.000,00	4	601000 0	296,15	-296,15	0,00	-4.000,00
28	12150121001	Contribuição do Servidor Civil Inativo – Principal	0,00	0,00	4	601000 0	84,15	84,15	168,30	168,30
	12150130000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0,00	0,00			8.566,19	1.185,70	9.751,89	9.751,89
23	12150131001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0,00	0,00	4	603000 0	3.991,54	509,00	4.500,54	4.500,54
26	12150131002	Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas – FF	0,00	0,00	4	601000 0	4.574,65	676,70	5.251,35	5.251,35
	13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00			8.602.563,04	124.095,60	8.726.658,64	8.726.658,64
	13200000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00			8.602.563,04	124.095,60	8.726.658,64	8.726.658,64
	13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00			8.602.563,04	124.095,60	8.726.658,64	8.726.658,64
	13210400000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00			8.602.563,04	124.095,60	8.726.658,64	8.726.658,64

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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			8.602.563,04	124.095,60	8.726.658,64	8.726.658,64
25	13210401001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	4	602000 0	6.435.904,44	60.453,60	6.496.358,04	6.496.358,04
27	13210401002	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	4	603000 0	2.166.658,60	63.642,00	2.230.300,60	2.230.300,60
	19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			0,00	1.016.572,25	1.016.572,25	1.016.572,25
	19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			0,00	1.016.572,25	1.016.572,25	1.016.572,25
	19990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			0,00	1.016.572,25	1.016.572,25	1.016.572,25
	19990300000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00			0,00	1.016.572,25	1.016.572,25	1.016.572,25
29	19990301000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – Principal	0,00	0,00	4	603000 0	0,00	141.038,56	141.038,56	141.038,56
30	19990301001	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – Principal	0,00	0,00	4	605000 0	0,00	875.533,69	875.533,69	875.533,69
	70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	22.717.000,00	22.717.000,00			23.951.469,94	3.821.777,33	27.773.247,27	5.056.247,27
	72000000000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	19.847.000,00	19.847.000,00			21.100.160,73	3.581.806,13	24.681.966,86	4.834.966,86
	72100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	19.847.000,00	19.847.000,00			21.100.160,73	3.581.806,13	24.681.966,86	4.834.966,86
	72150200000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	16.577.000,00	16.577.000,00			14.486.015,48	2.884.598,87	17.370.614,35	793.614,35
	72150210000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	16.577.000,00	16.577.000,00			14.486.015,48	2.884.598,87	17.370.614,35	793.614,35
8	72150211001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	6.802.000,00	6.802.000,00	4	605000 0	5.214.032,66	1.028.835,41	6.242.868,07	-559.131,93
9	72150211002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FINANCEIRA	207.000,00	207.000,00	4	606000 0	210.748,60	38.882,31	249.630,91	42.630,91
10	72150211003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV.	60.000,00	60.000,00	4	605000 0	51.972,50	9.541,33	61.513,83	1.513,83
11	72150211004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	9.235.000,00	9.235.000,00	4	603000 0	8.761.830,57	1.761.344,23	10.523.174,80	1.288.174,80
12	72150211005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - PREV	250.000,00	250.000,00	4	604000 0	231.945,71	43.923,51	275.869,22	25.869,22
13	72150211006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV.	21.000,00	21.000,00	4	603000 0	15.485,44	2.072,08	17.557,52	-3.442,48
14	72150212001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	4	605000 0	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	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	72155100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	3.270.000,00	3.270.000,00			6.614.145,25	697.207,26	7.311.352,51	4.041.352,51
	72155110000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	3.270.000,00	3.270.000,00			6.614.145,25	697.207,26	7.311.352,51	4.041.352,51

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
16	72155111001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.579.000,00	1.579.000,00	4	605000 0	2.789.848,56	290.721,12	3.080.569,68	1.501.569,68
17	72155111002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.690.000,00	1.690.000,00	4	605000 0	3.808.414,13	406.486,14	4.214.900,27	2.524.900,27
18	72155112001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS	1.000,00	1.000,00	4	603000 0	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 0	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			2.851.309,21	239.971,20	3.091.280,41	221.280,41
	79900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.870.000,00	2.870.000,00			2.851.309,21	239.971,20	3.091.280,41	221.280,41
	79990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.870.000,00	2.870.000,00			2.851.309,21	239.971,20	3.091.280,41	221.280,41
	79999900000	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	2.870.000,00	2.870.000,00			2.851.309,21	239.971,20	3.091.280,41	221.280,41
	79999920000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS	2.870.000,00	2.870.000,00			2.851.309,21	239.971,20	3.091.280,41	221.280,41
19	79999921000	OUTRAS RECEITAS - TAXA ADMINISTRATIVA	2.870.000,00	2.870.000,00	4	690000 0	2.839.646,91	239.971,20	3.079.618,11	209.618,11
20	79999922000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	0,00	0,00	4	690000 0	11.662,30	0,00	11.662,30	11.662,30
TOTAL:			38.598.000,00	38.598.000,00			50.373.433,96	7.727.526,54	58.100.960,50	19.502.960,50
DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:			22.717.000,00	22.717.000,00			23.951.469,94	3.821.777,33	27.773.247,27	5.056.247,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:				183.294,52					183.294,52	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			15.881.000,00	38.781.294,52			26.421.964,02	3.905.749,21	58.284.255,02	19.502.960,50

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
5201	52000005201	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	15.909,10	2.278,31	18.187,41
5202	52000005202	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Aposentadoria Financeiro	111.712,10	21.555,62	133.267,72
5212	52000005212	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensão - Financeiro	53.157,97	10.304,27	63.462,24
5213	52000005213	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensão - Previdenciario	35.290,43	5.834,21	41.124,64
5214	52000005214	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FORNECEDORES	15.312,41	1.521,72	16.834,13
5215	52000005215	2.1.8.8.3.01.04	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	105.183,90	19.996,92	125.180,82
5216	52000005216	2.1.8.8.1.04.99	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	66.934,50	11.475,27	78.409,77
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:				442.207,77	72.966,32	515.174,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00
TOTAL ARRECADADAS:					72.966,32	515.174,09

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

	SALDO
CAIXA / TESOURARIA	0,00
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	49.236.391,80
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	49.236.391,80
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	7.727.526,54
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	72.966,32
TOTAL GERAL	57.036.884,66

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Vania Regina Pozzani de França
Diretor Financeiro
Matrícula 1

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente
Matrícula 2