

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Receita de 01/01/24 a 30/06/24 - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Período	ecadaada Até o Período
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		39.400.000,00	20.602.813,48	20.602.813,48
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		19.717.500,00	8.015.743,73	8.015.743,73
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.192.500,00	5.131.218,39	5.131.218,39
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.192.500,00	5.131.218,39	5.131.218,39
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		8.192.500,00	5.131.218,39	5.131.218,39
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		8.181.500,00	5.131.218,39	5.131.218,39
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		8.168.000,00	5.119.559,63	5.119.559,63
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		8.166.000,00	5.119.559,63	5.119.559,63
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previd		8.166.000,00	5.119.559,63	5.119.559,63
4.1.2.1.5.01.1.1.01.01.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	70.000,00	32.963,99	32.963,99
4.1.2.1.5.01.1.1.01.02.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	80.000,00	39.364,00	39.364,00
4.1.2.1.5.01.1.1.01.03.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	3.400.000,00	1.652.023,54	1.652.023,54
4.1.2.1.5.01.1.1.01.04.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	1.800.000,00	990.145,28	990.145,28
4.1.2.1.5.01.1.1.01.05.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	2.800.000,00	2.400.819,83	2.400.819,83
4.1.2.1.5.01.1.1.01.06.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.01.07.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	11.000,00	4.242,99	4.242,99
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros -	1800	2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		11.000,00	11.658,76	11.658,76
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		10.000,00	11.658,76	11.658,76
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Pre	1800	5.000,00	8.011,85	8.011,85
4.1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Fin	1801	5.000,00	3.646,91	3.646,91
4.1.2.1.5.01.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Ju		1.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e J	1800	500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.2.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e J	1801	500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		2.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prin		2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Sevidor Civil - Pensionistas- Plan	1800	2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Mult		500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil -Pensionistas- Mul	1800	500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		11.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		11.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel		10.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parc	1800	10.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel	1800	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		11.510.000,00	774.111,06	774.111,06
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		11.505.000,00	774.111,06	774.111,06
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.500.000,00	774.111,06	774.111,06
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pr		11.500.000,00	774.111,06	774.111,06
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		11.500.000,00	774.111,06	774.111,06
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio		11.500.000,00	774.111,06	774.111,06
4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Própri	1800	4.600.000,00	345.184,52	345.184,52
4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	Remuneração dos Recursos do Regime Própri	1800	6.900.000,00	428.926,54	428.926,54
4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.01.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.01.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.01.0.1.01.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal - Plano Pre	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.9.9.99.0.1.01.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal - Plano	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		15.000,00	2.110.414,28	2.110.414,28
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	16,47	16,47
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		5.000,00	16,47	16,47
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00	16,47	16,47
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		5.000,00	16,47	16,47
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - Plano Previdenciário	1800	5.000,00	16,47	16,47
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		10.000,00	2.110.397,81	2.110.397,81
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		10.000,00	2.110.397,81	2.110.397,81
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		10.000,00	2.110.397,81	2.110.397,81
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral		10.000,00	2.110.397,81	2.110.397,81
4.1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Ger	1800	10.000,00	2.110.397,81	2.110.397,81
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		19.682.500,00	12.587.069,75	12.587.069,75
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		19.108.000,00	12.587.069,75	12.587.069,75
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		19.108.000,00	12.587.069,75	12.587.069,75
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		19.108.000,00	12.587.069,75	12.587.069,75
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		16.105.000,00	11.133.310,18	11.133.310,18
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		16.105.000,00	11.133.310,18	11.133.310,18
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ		16.105.000,00	11.133.310,18	11.133.310,18
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Plan		7.261.650,00	4.580.301,98	4.580.301,98
4.7.2.1.5.02.1.1.01.01.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	61.000,00	37.672,59	37.672,59
4.7.2.1.5.02.1.1.01.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	90.000,00	44.987,45	44.987,45
4.7.2.1.5.02.1.1.01.03.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	2.900.000,00	607.285,00	607.285,00

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Receita de 01/01/24 a 30/06/24 - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada Até o Período
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.5.02.1.1.01.04.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	1.500.000,00	1.116.808,39	1.116.808,39
4.7.2.1.5.02.1.1.01.05.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	2.700.000,00	2.768.682,11	2.768.682,11
4.7.2.1.5.02.1.1.01.06.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	2.650,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.07.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	8.000,00	4.866,44	4.866,44
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Plan		6.443.350,00	5.300.171,42	5.300.171,42
4.7.2.1.5.02.1.1.02.01.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	54.000,00	1.679.668,93	1.679.668,93
4.7.2.1.5.02.1.1.02.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	80.000,00	41.541,37	41.541,37
4.7.2.1.5.02.1.1.02.03.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	2.300.000,00	1.017.044,80	1.017.044,80
4.7.2.1.5.02.1.1.02.04.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	1.300.000,00	34.776,91	34.776,91
4.7.2.1.5.02.1.1.02.05.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	2.700.000,00	2.522.645,93	2.522.645,93
4.7.2.1.5.02.1.1.02.06.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	2.350,00	4.493,48	4.493,48
4.7.2.1.5.02.1.1.02.07.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	7.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Plan	1802	2.400.000,00	1.252.836,78	1.252.836,78
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam		3.003.000,00	1.453.759,57	1.453.759,57
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam		3.003.000,00	1.453.759,57	1.453.759,57
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor C		3.000.000,00	1.453.759,57	1.453.759,57
4.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor	1800	3.000.000,00	1.453.759,57	1.453.759,57
4.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor C		3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor	1800	3.000,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		574.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		574.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódicc		574.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódi	1800	574.500,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			39.400.000,00	20.602.813,48	20.602.813,48

Receitas Extra Orçamentárias

44955	I.N.S.S.		0,00	1.301,10	1.301,10
44956	SICREDI VANGUARDA		0,00	58.164,96	58.164,96
60823	IRRF		0,00	199.488,95	199.488,95
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		0,00	26.770,21	26.770,21
60827	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	41.377,70	41.377,70
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		0,00	337.762,89	337.762,89
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		0,00	484,46	484,46
60830	ISS/QN		0,00	1.162,87	1.162,87
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		0,00	12.929,08	12.929,08
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		0,00	250.977,19	250.977,19
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		0,00	252,26	252,26
62696	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - AL		0,00	4.960.439,11	4.960.439,11
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI		0,00	32.963,96	32.963,96
62732	RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONISTAS		0,00	11.675,23	11.675,23
62775	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN		0,00	1.363.000,00	1.363.000,00
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				7.298.749,97	7.298.749,97

Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: 39.400.000,00 27.901.563,45 27.901.563,45

ITATIAIA, 18/07/2024

Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852

Gabriel Farias dos Santos
Contador - CRC131439/O-7