



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ITATIAIA

Balancete da Receita (Arrecadado (Bruto))

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Parâmetros: Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 5; Mês Início: 5; Tipo de Período: NO; Demonstrar receitas: A; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: AB; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{"valor": "3283", "descricao": "INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Receita	Núm.	Arrecadada	
		No Período	Até o Período
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes		1.299.168,72	6.508.039,81
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições		814.504,27	5.031.109,71
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais		814.504,27	5.031.109,71
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		814.504,27	5.031.109,71
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil		814.504,27	5.031.109,71
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo		814.504,27	5.025.083,46
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Principal - Plano Previdenciário		814.504,27	4.551.445,18
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - IPREVI - Plano Previdenciario	1	0,00	66.726,79
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - CMI - Plano Previdenciario	2	13.865,08	53.629,18
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - PMI - Plano Previdenciario	3	197.144,22	1.249.449,62
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - FMS - Plano Previdenciario	4	211.856,37	996.676,77
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - SME - Plano Previdenciario	5	391.638,60	2.182.944,90
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - FMAS - Plano Previdenciario	6	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Cedidos e Licenciados - Plano Previdenciario	7	0,00	2.017,92
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Multas e Juros Plano Previdenciario	8	0,00	473.638,28
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo		0,00	1.578,96
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		0,00	1.578,96
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciario	9	0,00	1.578,96
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro	10	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	4.447,29
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionista - Principal - Plano Previdenciario	11	0,00	4.447,29
1.2.1.5.01.3.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionista - Multas e Juros - Plano Previdenciario	12	0,00	0,00
1.2.1.5.03.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		0,00	0,00
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil -Parcelamentos - Principal- Plano Previdenciario	13	0,00	0,00
1.2.1.5.03.0.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil -Parcelamentos - Multas e Juros- Plano Previdenciario	14	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial		253.167,49	1.039.668,43
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários		253.167,49	1.039.668,43
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias		253.167,49	1.039.668,43
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		253.167,49	1.039.668,43
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Principal		253.167,49	1.039.668,43
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Renda Fixa	15	241.367,49	992.468,43
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Renda Variável	16	11.800,00	47.200,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Valores Mobiliários		0,00	0,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Valores Mobiliários		0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ITATIAIA

Balancete da Receita (Arrecadado (Bruto))

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Parâmetros: Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 5; Mês Início: 5; Tipo de Período: NO; Demonstrar receitas: A; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: AB; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{"valor": "3283", "descricao": "INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Receita	Núm.	Arrecadada	
		No Período	Até o Período
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Valores Mobiliários - Principal		0,00	0,00
1.3.2.9.99.0.1.01.00.00 - Outros Valores Mobiliários - Plano Previdenciario	17	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		231.496,96	437.261,67
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		36,50	36,50
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições		36,50	36,50
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições		36,50	36,50
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	18	36,50	36,50
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes		231.460,46	437.225,17
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		231.460,46	437.225,17
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		231.460,46	437.220,07
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Plano Previdenciário	19	231.460,46	437.220,07
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas		0,00	5,10
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		0,00	5,10
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	20	0,00	5,10
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias		2.114.202,92	12.856.752,98
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Intraorçamentárias		2.114.202,92	12.545.027,26
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais Intraorçamentárias		2.114.202,92	12.545.027,26
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social Intraorçamentárias		2.114.202,92	12.545.027,26
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Intraorçamentárias		1.794.382,74	11.582.573,22
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias		1.794.382,74	11.582.573,22
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal		1.794.382,74	11.191.257,12
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Plano previdenciário		712.165,43	5.208.072,80
7.2.1.5.02.1.1.01.01.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Plano Prev - IPREVI	21	5.268,34	26.543,55
7.2.1.5.02.1.1.01.02.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Plano Prev - CMI	22	15.019,73	57.857,45
7.2.1.5.02.1.1.01.03.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Plano Prev - PMI	23	2.390,75	1.441.223,84
7.2.1.5.02.1.1.01.04.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Plano Prev - FMS	24	242.117,54	1.595.773,41
7.2.1.5.02.1.1.01.05.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Plano Prev - SME	25	447.369,07	2.086.674,55
7.2.1.5.02.1.1.01.06.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Plano Prev - FMAS	26	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01.07.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Plano Prev - Cedidos e Licenciados	27	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Taxa de Administração		221.266,52	442.389,16
7.2.1.5.02.1.1.02.01.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Taxa de Administração	28	221.266,52	442.389,16
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Alíquota Suplementar		860.950,79	5.540.795,16
7.2.1.5.02.1.1.03.01.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Alíquota Suplmentar - IPREVI	29	4.863,31	29.058,13
7.2.1.5.02.1.1.03.02.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Alíquota Suplementar - CMI	30	13.142,24	52.686,84



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ITATIAIA

Balancete da Receita (Arrecadado (Bruto))

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Parâmetros: Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 5; Mês Início: 5; Tipo de Período: NO; Demonstrar receitas: A; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: AB; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{"valor": "3283", "descricao": "INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Receita	Núm.	Arrecadada	
		No Período	Até o Período
7.2.1.5.02.1.1.03.03.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Aliquota Suplementar - PMI	31	206.463,39	1.728.661,32
7.2.1.5.02.1.1.03.04.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Aliquota Suplementar - FMS	32	223.505,06	1.762.453,31
7.2.1.5.02.1.1.03.05.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Aliquota Suplementar - SME	33	412.976,79	1.967.935,56
7.2.1.5.02.1.1.03.06.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Aliquota Suplementar - FMAS	34	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.07.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Aliquota Suplementar - Cedidos e licenciados	35	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Multas e Juros		0,00	391.316,10
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Multas e Juros Plano Previdenciario	36	0,00	391.316,10
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos Intraorçamentárias		319.820,18	962.454,04
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos Intraorçamentárias		319.820,18	962.454,04
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos Intraorçamentárias - principal		319.820,18	962.454,04
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos Intraorçamentárias - principal - Previdenciario	37	319.820,18	962.454,04
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias		0,00	311.725,72
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes Intraorçamentárias		0,00	311.725,72
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias		0,00	311.725,72
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		0,00	311.725,72
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	38	0,00	311.725,72
Total:		3.413.371,64	19.364.792,79
Receitas extraorçamentárias			
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		160.048,46	477.611,46
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		8.766,19	40.100,82
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		65.050,62	318.515,93
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		57.298,99	282.701,56
Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		2.625,00	13.072,50
INSS		226,61	1.121,70
IRRF		41.055,70	204.158,41
ISS		278,57	672,14
ISS/QN		0,00	645,71
PENSOES ALIMENTICIAS		5.254,20	27.117,40
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	106.699,03
RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONISTAS		2.200,83	10.382,28
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.609,79	23.230,04
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		44,76	222,45
SICREDI VANGUARDA		8.544,75	45.255,86



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ITATIAIA

Balancete da Receita (Arrecadado (Bruto))

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Parâmetros: Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 5; Mês Início: 5; Tipo de Período: NO; Demonstrar receitas: A; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: AB; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{"valor": "3283", "descricao": "INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Receita	Núm.	Arrecadada	
		No Período	Até o Período
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		192,34	802,79
Total:		356.196,81	1.552.310,08
Total Geral:		3.769.568,45	20.917.102,87