



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**MUNICÍPIO DE ITATIAIA**

**Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))**

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

Parâmetros: Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 7; Mês Início: 7; Tipo de Período: NO; Demonstrar receitas: A; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; 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.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes		20.047.500,00	2.343.875,56	10.387.562,94	0,00	9.659.937,06
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições		9.035.500,00	1.157.878,18	7.662.881,82	0,00	1.372.618,18
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais		9.035.500,00	1.157.878,18	7.662.881,82	0,00	1.372.618,18
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		9.035.500,00	1.157.878,18	7.662.881,82	0,00	1.372.618,18
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil		9.024.500,00	831.689,36	6.687.266,29	0,00	2.337.233,71
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo		9.011.000,00	828.874,24	6.676.224,09	0,00	2.334.775,91
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Principal - Plano Previdenciário		8.981.000,00	828.874,24	6.202.585,81	0,00	2.778.414,19
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - IPREVI - Plano Previdenciario	1	77.000,00	5.194,43	76.531,01	0,00	468,99
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - CMI - Plano Previdenciario	2	88.000,00	13.525,29	80.679,75	0,00	7.320,25
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - PMI - Plano Previdenciario	3	3.740.000,00	200.151,33	1.649.843,99	0,00	2.090.156,01
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - FMS - Plano Previdenciario	4	1.980.000,00	220.322,48	1.429.465,32	0,00	550.534,68
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - SME - Plano Previdenciario	5	3.080.000,00	389.680,71	2.964.047,82	0,00	115.952,18
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - FMAS - Plano Previdenciario	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Cedidos e Licenciados - Plano Previdenciario	7	11.000,00	0,00	2.017,92	0,00	8.982,08
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Multas e Juros Plano Previdenciario	8	30.000,00	0,00	473.638,28	443.638,28	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo		11.000,00	2.815,12	6.594,91	0,00	4.405,09
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		11.000,00	2.815,12	6.594,91	0,00	4.405,09
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciario	9	6.000,00	2.815,12	6.594,91	594,91	0,00
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro	10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		2.500,00	0,00	4.447,29	1.947,29	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionista - Principal - Plano Previdenciario	11	2.000,00	0,00	4.447,29	2.447,29	0,00
1.2.1.5.01.3.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionista - Multas e Juros - Plano Previdenciario	12	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.2.1.5.03.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		11.000,00	326.188,82	975.615,53	964.615,53	0,00
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil -Parcelamentos - Principal- Plano Previdenciario	13	10.000,00	326.188,82	972.770,08	962.770,08	0,00
1.2.1.5.03.0.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil -Parcelamentos - Multas e Juros- Plano Previdenciario	14	1.000,00	0,00	2.845,45	1.845,45	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial		10.992.000,00	1.135.905,03	2.187.463,46	0,00	8.804.536,54
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários		10.992.000,00	1.135.905,03	2.187.463,46	0,00	8.804.536,54
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias		10.987.000,00	1.135.905,03	2.187.463,46	0,00	8.799.536,54
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		10.987.000,00	1.135.905,03	2.187.463,46	0,00	8.799.536,54
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Principal		10.987.000,00	1.135.905,03	2.187.463,46	0,00	8.799.536,54
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Renda Fixa	15	4.374.000,00	0,00	992.558,43	0,00	3.381.441,57
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Renda Variável	16	6.613.000,00	1.135.905,03	1.194.905,03	0,00	5.418.094,97
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**MUNICÍPIO DE ITATIAIA**

**Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))**

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

Parâmetros: Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 7; Mês Início: 7; Tipo de Período: NO; Demonstrar receitas: A; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; 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.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Valores Mobiliários - Principal		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.9.99.0.1.01.00.00 - Outros Valores Mobiliários - Plano Previdenciario	17	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		20.000,00	50.092,35	537.217,66	517.217,66	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	0,00	36,50	0,00	4.963,50
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições		5.000,00	0,00	36,50	0,00	4.963,50
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições		5.000,00	0,00	36,50	0,00	4.963,50
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	18	5.000,00	0,00	36,50	0,00	4.963,50
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes		15.000,00	50.092,35	537.181,16	522.181,16	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		15.000,00	50.092,35	537.181,16	522.181,16	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		10.000,00	50.092,35	537.176,06	527.176,06	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Plano Previdenciário	19	10.000,00	50.092,35	537.176,06	527.176,06	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas		5.000,00	0,00	5,10	0,00	4.994,90
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		5.000,00	0,00	5,10	0,00	4.994,90
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	20	5.000,00	0,00	5,10	0,00	4.994,90
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias		21.627.500,00	1.814.360,73	16.499.565,38	0,00	5.127.934,62
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Intraorçamentárias		21.077.000,00	1.814.360,73	16.187.839,66	0,00	4.889.160,34
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais Intraorçamentárias		21.077.000,00	1.814.360,73	16.187.839,66	0,00	4.889.160,34
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social Intraorçamentárias		21.077.000,00	1.814.360,73	16.187.839,66	0,00	4.889.160,34
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Intraorçamentárias		18.077.000,00	1.814.360,73	15.225.385,62	0,00	2.851.614,38
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias		18.077.000,00	1.814.360,73	15.225.385,62	0,00	2.851.614,38
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal		18.074.000,00	1.814.360,73	14.799.655,02	0,00	3.274.344,98
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Plano previdenciário		7.987.050,00	722.321,78	6.642.165,43	0,00	1.344.884,57
7.2.1.5.02.1.1.01.01.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Plano Prev - IPREVI	21	67.000,00	5.615,58	32.159,13	0,00	34.840,87
7.2.1.5.02.1.1.01.02.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Plano Prev - CMI	22	99.000,00	15.457,50	88.772,46	0,00	10.227,54
7.2.1.5.02.1.1.01.03.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Plano Prev - PMI	23	3.190.000,00	4.324,06	1.451.902,99	0,00	1.738.097,01
7.2.1.5.02.1.1.01.04.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Plano Prev - FMS	24	1.650.000,00	649.776,43	2.488.362,74	838.362,74	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01.05.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Plano Prev - SME	25	2.970.000,00	47.148,21	2.580.968,11	0,00	389.031,89
7.2.1.5.02.1.1.01.06.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Plano Prev - FMAS	26	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
7.2.1.5.02.1.1.01.07.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Plano Prev - Cedidos e	27	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Taxa de Administração		3.000.000,00	221.122,66	884.634,48	0,00	2.115.365,52
7.2.1.5.02.1.1.02.01.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Taxa de Administração	28	3.000.000,00	221.122,66	884.634,48	0,00	2.115.365,52
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Alíquota Suplementar		7.086.950,00	870.916,29	7.272.855,11	185.905,11	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.01.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Alíquota Suplmentar - IPREVI	29	2.530.000,00	5.183,88	34.242,01	0,00	2.495.757,99
7.2.1.5.02.1.1.03.02.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Alíquota Suplementar - CMI	30	88.000,00	14.269,20	81.225,24	0,00	6.774,76



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**MUNICÍPIO DE ITATIAIA**

**Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))**

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

Parâmetros: Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 7; Mês Início: 7; Tipo de Período: NO; Demonstrar receitas: A; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; 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.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.2.1.5.02.1.1.03.03.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Aliquota Suplementar - PMI	31	1.430.000,00	208.115,09	2.146.752,30	716.752,30	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.04.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Aliquota Suplementar - FMS	32	59.400,00	275.960,36	2.262.563,75	2.203.163,75	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.05.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Aliquota Suplementar - SME	33	2.970.000,00	367.387,76	2.748.071,81	0,00	221.928,19
7.2.1.5.02.1.1.03.06.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Aliquota Suplementar - FMAS	34	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.07.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Aliquota Suplementar - Cedidos e	35	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Multas e Juros		3.000,00	0,00	425.730,60	422.730,60	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Multas e Juros Plano Previdenciario	36	3.000,00	0,00	425.730,60	422.730,60	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos Intraorçamentárias		3.000.000,00	0,00	962.454,04	0,00	2.037.545,96
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos Intraorçamentárias		3.000.000,00	0,00	962.454,04	0,00	2.037.545,96
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos Intraorçamentárias - principal		3.000.000,00	0,00	962.454,04	0,00	2.037.545,96
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos Intraorçamentárias - principal -	37	3.000.000,00	0,00	962.454,04	0,00	2.037.545,96
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias		550.500,00	0,00	311.725,72	0,00	238.774,28
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes Intraorçamentárias		550.500,00	0,00	311.725,72	0,00	238.774,28
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias		550.500,00	0,00	311.725,72	0,00	238.774,28
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema		550.500,00	0,00	311.725,72	0,00	238.774,28
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema	38	550.500,00	0,00	311.725,72	0,00	238.774,28
<b>Total:</b>		<b>41.675.000,00</b>	<b>4.158.236,29</b>	<b>26.887.128,32</b>	<b>6.119.481,46</b>	<b>20.907.353,14</b>
<b>Receitas extraorçamentárias</b>						
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		0,00	106.699,03	691.009,52	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		0,00	9.271,34	58.406,40	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		0,00	69.147,82	454.842,76	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		0,00	56.919,10	396.505,59	0,00	0,00
Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		0,00	2.677,50	18.375,00	0,00	0,00
INSS		0,00	226,61	1.574,92	0,00	0,00
IRRF		0,00	41.422,50	286.828,40	0,00	0,00
ISS		0,00	224,58	1.101,30	0,00	0,00
ISS/QN		0,00	0,00	645,71	0,00	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	4.421,96	36.793,56	0,00	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	106.699,03	0,00	0,00
RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONISTAS		0,00	2.200,83	14.783,94	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	4.718,30	32.861,99	0,00	0,00
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		0,00	114,95	452,35	0,00	0,00
SICREDI VANGUARDA		0,00	7.819,40	61.490,69	0,00	0,00



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**MUNICÍPIO DE ITATIAIA**

**Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))**

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

Parâmetros: Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 7; Mês Início: 7; Tipo de Período: NO; Demonstrar receitas: A; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; 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.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		0,00	191,27	1.183,16	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>306.055,19</b>	<b>2.163.554,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>41.675.000,00</b>	<b>4.464.291,48</b>	<b>29.050.682,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>