



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

## Balancete da Receita (Arrecadado (Bruto))

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

Parâmetros: Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 10; Mês Início: 10; 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. PÚBLICO DE ITATIAIA"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Página: 1 / 4

## Exercício de 202

Período de: Outubro à Outubr

| Receita  | N.º | Arrecadada   |               |
|--|-----|--------------|---------------|
|  |     | No Período   | Até o Período |
| 1.0.0.000.0.00.00.00 - Receitas Correntes  |     | 1.222.438,21 | 14.561.656,51 |
| 1.2.0.000.0.00.00.00 - Contribuições   |     | 1.160.441,83 | 10.725.635,40 |
| 1.2.1.000.0.00.00.00 - Contribuições Sociais   |     | 1.160.441,83 | 10.725.635,40 |
| 1.2.1.500.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social           |     | 1.160.441,83 | 10.725.635,40 |
| 1.2.1.501.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil  |     | 828.792,43   | 8.761.267,67  |
| 1.2.1.501.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo  |     | 825.283,99   | 8.743.208,59  |
| 1.2.1.501.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Principal - Plano Previdenciário                       |     | 825.283,99   | 8.269.570,31  |
| 1.2.1.501.1.1.01.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - IPREVI - Plano Previdenciário                          | 1   | 4.620,92     | 86.105,28     |
| 1.2.1.501.1.1.02.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - CMI - Plano Previdenciário                             | 2   | 13.172,47    | 121.728,35    |
| 1.2.1.501.1.1.03.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - PMI - Plano Previdenciário                             | 3   | 189.703,32   | 2.226.255,99  |
| 1.2.1.501.1.1.04.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - FMS - Plano Previdenciário                             | 4   | 210.924,59   | 2.070.726,24  |
| 1.2.1.501.1.1.05.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - SME - Plano Previdenciário                             | 5   | 406.862,69   | 3.762.736,53  |
| 1.2.1.501.1.1.06.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - FMAS - Plano Previdenciário                            | 6   | 0,00         | 0,00          |
| 1.2.1.501.1.1.07.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Cedidos e Licenciados - Plano Previdenciário           | 7   | 0,00         | 2.017,92      |
| 1.2.1.501.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Multas e Juros Plano Previdenciário                    | 8   | 0,00         | 473.638,28    |
| 1.2.1.501.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo  |     | 3.508,44     | 13.611,79     |
| 1.2.1.501.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                                      |     | 3.508,44     | 13.611,79     |
| 1.2.1.501.2.1.01.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário                           | 9   | 3.508,44     | 13.611,79     |
| 1.2.1.501.2.1.02.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro                               | 10  | 0,00         | 0,00          |
| 1.2.1.501.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas   |     | 0,00         | 4.447,29      |
| 1.2.1.501.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionista - Principal - Plano Previdenciário         | 11  | 0,00         | 4.447,29      |
| 1.2.1.501.3.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionista - Multas e Juros - Plano Previdenciário    | 12  | 0,00         | 0,00          |
| 1.2.1.503.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos  |     | 331.649,40   | 1.964.367,73  |
| 1.2.1.503.0.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil -Parcelamentos - Principal- Plano Previdenciário         | 13  | 331.649,40   | 1.961.522,28  |
| 1.2.1.503.0.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil -Parcelamentos - Multas e Juros- Plano Previdenciário    | 14  | 0,00         | 2.845,45      |
| 1.3.0.000.0.00.00.00 - Receita Patrimonial   |     | 11.800,00    | 3.148.472,16  |
| 1.3.2.000.0.00.00.00 - Valores Mobiliários   |     | 11.800,00    | 3.148.472,16  |
| 1.3.2.1.000.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias  |     | 11.800,00    | 3.148.472,16  |
| 1.3.2.1.04.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                  |     | 11.800,00    | 3.148.472,16  |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Principal      |     | 11.800,00    | 3.148.472,16  |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Renda Fixa     | 15  | 0,00         | 1.632.640,76  |
| 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    | 1.515.831,40  |
| 1.3.2.9.000.0.00.00.00 - Outros Valores Mobiliários  |     | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.9.99.0.00.00.00 - 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: 10; Mês Início: 10; 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": "3282", "descrição": "INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Página: 2 / 4

Exercício de 2025

Período de: Outubro à Outubro

| Receita  | N.º | 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 Previdenciário  | 17  | 0,00         | 0,00          |
| 1.9.0.0.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes   |     | 50.196,38    | 687.548,95    |
| 1.9.2.0.0.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   |     | 104,03       | 244,56        |
| 1.9.2.2.0.0.0.0.00.00.00 - Restituições  |     | 104,03       | 244,56        |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições  |     | 104,03       | 244,56        |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal  | 18  | 104,03       | 244,56        |
| 1.9.9.0.0.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes   |     | 50.092,35    | 687.304,39    |
| 1.9.9.9.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes   |     | 50.092,35    | 687.304,39    |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência   |     | 50.092,35    | 687.299,29    |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Plano Previdenciário                                  | 19  | 50.092,35    | 687.299,29    |
| 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          |
| 7.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias  |     | 1.808.012,41 | 22.347.676,60 |
| 7.2.0.0.0.0.00.00.00.00 - Contribuições Intraorçamentárias   |     | 1.808.012,41 | 22.035.950,88 |
| 7.2.1.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais Intraorçamentárias  |     | 1.808.012,41 | 22.035.950,88 |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social Intraorçamentárias               |     | 1.808.012,41 | 22.035.950,88 |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Intraorçamentárias  |     | 1.808.012,41 | 21.073.496,84 |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias  |     | 1.808.012,41 | 21.073.496,84 |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal                                      |     | 1.808.012,41 | 20.647.766,24 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Plano previdenciário               |     | 719.020,90   | 9.437.673,78  |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.01.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Plano Prev - IPREVI                | 21  | 5.281,04     | 48.382,18     |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.02.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Plano Prev - CMI                   | 22  | 15.054,29    | 134.835,10    |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.03.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Plano Prev - PMI                   | 23  | 0,00         | 1.674.217,37  |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.04.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Plano Prev - FMS                   | 24  | 241.052,77   | 3.217.497,57  |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.05.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Plano Prev - SME                   | 25  | 457.632,80   | 4.362.741,56  |
| 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 - Cédidos 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              |     | 221.122,66   | 1.326.879,80  |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.01.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Taxa de Administração              | 28  | 221.122,66   | 1.326.879,80  |
| 7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Principal - Aliquota Suplementar               |     | 867.868,85   | 9.883.212,66  |
| 7.2.1.5.02.1.1.03.01.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Aliquota Suplementar - IPREVI                  | 29  | 4.875,05     | 49.217,86     |
| 7.2.1.5.02.1.1.03.02.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Aliquota Suplementar - CMI                     | 30  | 13.896,95    | 123.002,79    |



**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: 10; Mês Início: 10; 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": "3282", "descrição": "INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Página: 3 / 4

Exercício de 2025

Período de: Outubro à Outubro

| Receita   | N.º | 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  | 199.225,00          | 2.751.636,77         |
| 7.2.1.5.02.1.1.03.04.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Aliquota Suplementar - FMS                            | 32  | 222.522,09          | 2.939.086,32         |
| 7.2.1.5.02.1.1.03.05.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Aliquota Suplementar - SME                            | 33  | 427.349,76          | 4.020.268,92         |
| 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                | 425.730,60           |
| 7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias - Multas e Juros Plano Previdenciaro                    | 36  | 0,00                | 425.730,60           |
| 7.2.1.5.51.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos Intraorçamentárias  |     | 0,00                | 962.454,04           |
| 7.2.1.5.51.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos Intraorçamentárias   |     | 0,00                | 962.454,04           |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos Intraorçamentárias - principal                             |     | 0,00                | 962.454,04           |
| 7.2.1.5.51.1.1.01.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos Intraorçamentárias - principal - Previdenciaro             | 37  | 0,00                | 962.454,04           |
| 7.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias  |     | 0,00                | 311.725,72           |
| 7.9.9.0.00.0.0.00.00 - Demais Receitas Correntes Intraorçamentárias   |     | 0,00                | 311.725,72           |
| 7.9.9.9.00.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias   |     | 0,00                | 311.725,72           |
| 7.9.9.9.01.0.0.00.00 - 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           |
| <b>Total:</b>   |     | <b>3.030.450,62</b> | <b>36.909.333,11</b> |

**Receitas extraorçamentárias**

|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                 | 106.699,03 | 1.011.106,61 |
| CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL                         | 10.197,22  | 87.860,35    |
| CONSIGNAÇÃO - C.E.F.                                  | 73.541,71  | 673.026,62   |
| CONSIGNAÇÃO - ITAÚ                                    | 60.474,79  | 575.793,75   |
| Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO               | 2.677,50   | 26.460,00    |
| INSS  | 226,61     | 2.254,75     |
| IRRF  | 45.330,36  | 421.688,00   |
| ISS   | 204,58     | 1.715,04     |
| ISS/QN  | 0,00       | 645,71       |
| PENSOES ALIMENTICIAS                                  | 4.421,96   | 50.059,44    |
| RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00       | 106.699,03   |
| RESTITUIÇÃO DE PENSÃO PAGA A MAIOR                    | 208,06     | 208,06       |
| RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONISTAS          | 3.508,44   | 25.309,26    |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS        | 4.620,92   | 47.057,18    |
| SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES                      | 114,95     | 797,20       |



**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: 10; Mês Início: 10; 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": "3282", "descriao": "INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Página: 4 / 4

Exercício de 2025

Período de: Outubro à Outubro

| Receita                             | Nº           | Arrecadada          |                      |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|
|                                     |              | No Período          | Até o Período        |
| SICREDI VANGUARDA                   |              | 7.478,10            | 84.248,90            |
| SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS |              | 207,17              | 1.788,77             |
|                                     | Total:       | <b>319.911,40</b>   | <b>3.116.718,67</b>  |
|                                     | Total Geral: | <b>3.350.362,02</b> | <b>40.026.051,78</b> |