

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Receita de 01/01/23 a 31/12/23 - 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					
4.7.2.1.5.02.1.0.01.06.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plan	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.01.07.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plan	1800	15.000,00	11.808,25	11.808,25
4.7.2.1.5.02.1.0.01.08.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pla	1800	0,00	2.647.716,03	2.647.716,03
4.7.2.1.5.02.1.0.01.09.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pla	1800	0,00	107.096,03	107.096,03
4.7.2.1.5.02.1.0.01.10.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pla	1800	0,00	2.276.691,80	2.276.691,80
4.7.2.1.5.02.1.0.01.11.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pla	1800	0,00	61.902,01	61.902,01
4.7.2.1.5.02.1.0.01.12.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pla	1800	0,00	3.675.983,13	3.675.983,13
4.7.2.1.5.02.1.0.01.13.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pla	1800	0,00	5.318,78	5.318,78
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo- Multas e Jur		3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa	1800	3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelame		3.000.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelan		3.000.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.1.0.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parc	1800	3.000.000,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		1.774.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		1.774.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódico:		1.774.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódic	1800	1.774.500,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			38.000.000,00	32.602.207,24	32.602.207,24
Receitas Extra Orçamentárias					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALO		0,00	34.937.352,06	34.937.352,06
44955	I.N.S.S.		0,00	3.483,92	3.483,92
44956	SICREDI VANGUARDA		0,00	121.788,97	121.788,97
45516	Transferencia Recebida PMI		0,00	726.986,27	726.986,27
60823	IRRF		0,00	388.280,47	388.280,47
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		0,00	43.284,50	43.284,50
60827	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	71.591,60	71.591,60
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		0,00	667.932,61	667.932,61
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		0,00	1.199,57	1.199,57
60830	ISS/QN		0,00	2.258,76	2.258,76
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		0,00	24.063,82	24.063,82
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		0,00	450.667,28	450.667,28
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		0,00	544,54	544,54
60840	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	411,50	411,50
62696	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍ		0,00	9.778.145,29	9.778.145,29
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI		0,00	49.910,17	49.910,17
62732	RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONISTAS		0,00	13.370,18	13.370,18
62775	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN		0,00	539.290,33	539.290,33
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				47.820.561,84	47.820.561,84
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			38.000.000,00	80.422.769,08	80.422.769,08

ITATIAIA, 27/03/2024

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente - Matr. 7724Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852Gabriel Farias dos Santos
Contador - CRC131439/O-7