



## 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 |
|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>       |  |                   |                      |                       |                          |
| 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                     |
|                                     | <b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>                       |                   | <b>38.000.000,00</b> | <b>32.602.207,24</b>  | <b>32.602.207,24</b>     |
| <b>Receitas Extra Orçamentárias</b> |  |                   |                      |                       |                          |
| 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               |
|                                     | <b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>                 |                   |                      | <b>47.820.561,84</b>  | <b>47.820.561,84</b>     |
|                                     | <b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b> |                   | <b>38.000.000,00</b> | <b>80.422.769,08</b>  | <b>80.422.769,08</b>     |

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