

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Receita de 01/01/21 a 31/12/21 - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Período	ecadada Até o Período
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		8.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.41.00.00	n		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.41.01.00	Outros valores Mobiliários - Plano Previdenciário	0109	5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.42.00.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro		3.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.42.01.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro	0110	3.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		94.300,00	8.861,82	8.861,82
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		7.800,00	459,57	459,57
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		7.800,00	459,57	459,57
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		7.800,00	459,57	459,57
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		7.800,00	459,57	459,57
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		7.800,00	459,57	459,57
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0109	4.800,00	459,57	459,57
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Outras Restituições - PLANO FINANCEIRO	0110	3.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		86.500,00	8.402,25	8.402,25
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		85.500,00	8.402,25	8.402,25
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		85.500,00	8.402,25	8.402,25
4.1.9.9.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS - I		85.000,00	8.402,25	8.402,25
4.1.9.9.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGF	0109	85.000,00	8.402,25	8.402,25
4.1.9.9.0.03.1.0.42.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGPS		500,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.42.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGF	0110	500,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.0.10.00.00	outras receitas - Plano Previdenciário	0109	500,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		500,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.2.0.10.00.00	outras receitas - Plano Financeiro	0110	500,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		17.139.480,00	16.890.037,56	16.890.037,56
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		11.624.980,00	10.917.825,16	10.917.825,16
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		11.624.980,00	10.917.825,16	10.917.825,16
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Mun		11.624.980,00	10.917.825,16	10.917.825,16
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/D		8.964.980,00	7.958.385,70	7.958.385,70
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçament		8.964.980,00	7.958.385,70	7.958.385,70
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçame		8.959.980,00	7.958.385,70	7.958.385,70
4.7.2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Pre		8.378.980,00	7.793.139,90	7.793.139,90
4.7.2.1.8.03.1.1.41.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano P	0109	46.000,00	43.760,50	43.760,50
4.7.2.1.8.03.1.1.41.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano P	0109	114.950,00	108.365,36	108.365,36
4.7.2.1.8.03.1.1.41.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano P	0109	6.050.000,00	4.365.683,37	4.365.683,37
4.7.2.1.8.03.1.1.41.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano P	0109	2.020.030,00	1.787.317,63	1.787.317,63
4.7.2.1.8.03.1.1.41.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano P	0109	121.000,00	1.457.288,76	1.457.288,76
4.7.2.1.8.03.1.1.41.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano P	0109	7.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.41.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano P	0109	20.000,00	30.724,28	30.724,28
4.7.2.1.8.03.1.1.42.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Fin		581.000,00	165.245,80	165.245,80
4.7.2.1.8.03.1.1.42.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Fi	0110	3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Fi	0110	3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Fi	0110	205.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Fi	0110	100.000,00	165.245,80	165.245,80
4.7.2.1.8.03.1.1.42.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Fi	0110	65.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Fi	0110	203.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Fi	0110	2.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo Intra-Orç. - Multa		5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.42.00.00	CPSSS patronal servidor civil ativo - Plano Finan		5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.42.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/		2.660.000,00	2.959.439,46	2.959.439,46
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ		2.660.000,00	2.959.439,46	2.959.439,46
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ai		2.660.000,00	2.959.439,46	2.959.439,46
4.7.2.1.8.04.1.1.41.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0109	2.650.000,00	2.959.439,46	2.959.439,46
4.7.2.1.8.04.1.1.42.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0110	10.000,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		5.514.500,00	5.972.212,40	5.972.212,40
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		5.514.500,00	5.972.212,40	5.972.212,40
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		5.514.500,00	5.972.212,40	5.972.212,40
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		5.514.500,00	5.972.212,40	5.972.212,40
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua:		5.514.500,00	5.972.212,40	5.972.212,40
4.7.9.9.0.01.1.1.41.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At	0109	5.514.500,00	5.972.212,40	5.972.212,40
Total das Receitas Orçamentárias:			43.000.000,00	43.546.471,75	43.546.471,75

Receitas Extra Orçamentárias

40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALO		0,00	19.535.080,30	19.535.080,30
44957	I.N.S.S.		0,00	2.235,64	2.235,64
44958	SICREDI VANGUARDA		0,00	74.687,75	74.687,75

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Receita de 01/01/21 a 31/12/21 - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Página: 3/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada Até o Período
Receitas Extra Orçamentárias					
44959	IRRF		0,00	185.475,25	185.475,25
44961	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	44.842,01	44.842,01
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO		0,00	18.571,94	18.571,94
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		0,00	500.456,87	500.456,87
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		0,00	817,80	817,80
44965	ISS/QN		0,00	4.536,69	4.536,69
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		0,00	16.112,00	16.112,00
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		0,00	150.352,05	150.352,05
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		0,00	1.059.591,85	1.059.591,85
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		0,00	403,68	403,68
48758	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	411,50	411,50
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				21.593.575,33	21.593.575,33
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			43.000.000,00	65.140.047,08	65.140.047,08

ITATIAIA, 04/02/2022

Francisco Silva de Assis

Resp. p/ Contabilidade - CRC 079241/O-2

Alessandra Arantes Marques

Dir Presidente - Matr. 7724

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832