

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Receita de 01/01/20 a 31/12/20 - 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					
4.1.3.2.9.00.1.0.41.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		7.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.41.01.00	Outros valores Mobiliários - Plano Previdenciár	0109	7.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.42.00.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro		10.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.42.01.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro	0110	10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.140.000,00	416.312,16	416.312,16
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		4.140.000,00	416.312,16	416.312,16
4.1.9.0.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.050.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.050.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.050.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.01.1.1.41.00.00	Aportes Periódicos para amortização de déficit atuarial		4.000.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.01.1.1.41.01.00	Aportes Periódicos para amortização de déficit atuarial	0110	4.000.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.01.1.1.42.00.00	Aporte periodicos para amortização de deficit atuarial		50.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.01.1.1.42.01.00	Aporte periodicos para amortização de deficit atuarial	0109	50.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais		60.000,00	414.199,78	414.199,78
4.1.9.0.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais		60.000,00	414.199,78	414.199,78
4.1.9.0.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS - Regime Geral de Previdência Social		50.000,00	414.199,78	414.199,78
4.1.9.0.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGI	0109	50.000,00	414.199,78	414.199,78
4.1.9.0.0.03.1.0.42.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGPS		10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.03.1.0.42.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGI	0110	10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		30.000,00	2.112,38	2.112,38
4.1.9.0.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		17.000,00	2.112,38	2.112,38
4.1.9.0.0.99.1.0.10.00.00	outras receitas - Plano Previdenciário	0109	17.000,00	2.112,38	2.112,38
4.1.9.0.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		13.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.99.2.0.10.00.00	outras receitas - Plano Financeiro	0110	13.000,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		7.376.000,00	13.905.919,81	13.905.919,81
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		7.376.000,00	8.429.309,98	8.429.309,98
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		7.376.000,00	8.429.309,98	8.429.309,98
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		7.376.000,00	8.429.309,98	8.429.309,98
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/CM		7.376.000,00	8.429.309,98	8.429.309,98
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		7.376.000,00	8.429.309,98	8.429.309,98
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		7.376.000,00	8.429.309,98	8.429.309,98
4.7.2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário		6.668.400,00	8.429.309,98	8.429.309,98
4.7.2.1.8.03.1.1.41.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	50.000,00	31.714,44	31.714,44
4.7.2.1.8.03.1.1.41.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	60.000,00	104.481,83	104.481,83
4.7.2.1.8.03.1.1.41.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	4.593.400,00	4.142.750,61	4.142.750,61
4.7.2.1.8.03.1.1.41.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	1.450.000,00	2.347.509,67	2.347.509,67
4.7.2.1.8.03.1.1.41.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	500.000,00	1.767.331,67	1.767.331,67
4.7.2.1.8.03.1.1.41.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	10.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.41.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	5.000,00	35.521,76	35.521,76
4.7.2.1.8.03.1.1.42.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro		707.600,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	20.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	23.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	300.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	150.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	150.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	59.600,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		0,00	5.476.609,83	5.476.609,83
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		0,00	5.476.609,83	5.476.609,83
4.7.9.0.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		0,00	5.476.609,83	5.476.609,83
4.7.9.0.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		0,00	5.476.609,83	5.476.609,83
4.7.9.0.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		0,00	5.476.609,83	5.476.609,83
4.7.9.0.0.01.1.1.41.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0109	0,00	5.476.609,83	5.476.609,83
	Total das Receitas Orçamentárias:		30.000.000,00	52.060.923,02	52.060.923,02
Receitas Extra Orçamentárias					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES		0,00	41.574.846,07	41.574.846,07
41530	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	582,48	582,48
44957	I.N.S.S.		0,00	2.733,17	2.733,17
44958	SICREDI VANGUARDA		0,00	7.434,10	7.434,10
44959	IRRF		0,00	177.019,05	177.019,05
44961	PENSOES ALIMENTÍCIAS		0,00	53.728,83	53.728,83
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO		0,00	18.462,72	18.462,72
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		0,00	318.189,10	318.189,10
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		0,00	1.025,61	1.025,61
44965	ISS/QN		0,00	7.828,75	7.828,75
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		0,00	17.248,25	17.248,25
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		0,00	45.933,35	45.933,35
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		0,00	1.647.560,83	1.647.560,83

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Receita de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Página: 3/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Período	ecadada Até o Período
Receitas Extra Orçamentárias					
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		0,00	364,72	364,72
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				43.872.957,03	0,00
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			30.000.000,00	95.933.880,05	95.933.880,05

ITATIAIA, 18/02/2021

Paula Bianca deCastro Oliveira Dornelles
Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5

Alessandra Arantes Marques
Dir Presidente - Matr. 7724

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832