

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Receita de 01/01/19 a 31/12/19 - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada Até o Período
Receitas Orçamentárias					
4.1.2.1.8.02.1.2.01.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0109	35.000,00	478,73	478,73
4.1.2.1.8.02.1.2.02.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0110	15.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		7.199.900,00	19.754.141,50	19.754.141,50
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		7.199.900,00	19.754.141,50	19.754.141,50
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		7.189.900,00	19.754.141,50	19.754.141,50
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P		7.189.900,00	19.754.141,50	19.754.141,50
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		7.189.900,00	19.754.141,50	19.754.141,50
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rend		5.000.000,00	9.911.726,89	9.911.726,89
4.1.3.2.1.00.4.1.01.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Ren	0109	4.700.000,00	9.911.726,89	9.911.726,89
4.1.3.2.1.00.4.1.01.02.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Ren	0110	300.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rend		2.189.900,00	9.842.414,61	9.842.414,61
4.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Ren	0109	1.900.000,00	9.842.414,61	9.842.414,61
4.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Ren	0110	289.900,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		10.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		10.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		10.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.1.01.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal - PLANO PF	0109	7.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.1.02.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal - PLANO FI	0110	3.000,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principa	0109	10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		52.000,00	4.782.853,63	4.782.853,63
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10.000,00	5.201,68	5.201,68
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		10.000,00	5.201,68	5.201,68
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		10.000,00	5.201,68	5.201,68
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		10.000,00	5.201,68	5.201,68
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		10.000,00	5.201,68	5.201,68
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0109	7.000,00	5.201,68	5.201,68
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		42.000,00	4.777.651,95	4.777.651,95
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		12.000,00	4.550.178,12	4.550.178,12
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		12.000,00	4.550.178,12	4.550.178,12
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		12.000,00	4.550.178,12	4.550.178,12
4.1.9.9.0.01.1.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0109	7.000,00	4.550.178,12	4.550.178,12
4.1.9.9.0.01.1.1.02.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		30.000,00	227.473,83	227.473,83
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		30.000,00	227.473,83	227.473,83
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		30.000,00	227.473,83	227.473,83
4.1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		30.000,00	227.473,83	227.473,83
4.1.9.9.0.03.1.1.01.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Ge	0109	21.000,00	227.473,83	227.473,83
4.1.9.9.0.03.1.1.01.02.00	Compensações Financeiras entre o Regime Ge	0110	9.000,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		5.644.700,00	6.536.337,24	6.536.337,24
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		5.644.700,00	6.536.337,24	6.536.337,24
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		5.644.700,00	6.536.337,24	6.536.337,24
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Mun		5.644.700,00	6.536.337,24	6.536.337,24
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/D		5.644.700,00	6.536.337,24	6.536.337,24
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçame		5.644.700,00	6.536.337,24	6.536.337,24
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçame		5.644.700,00	6.536.337,24	6.536.337,24
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçame		5.329.100,00	6.043.520,21	6.043.520,21
4.7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç	0109	28.000,00	96.447,63	96.447,63
4.7.2.1.8.03.1.1.01.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç	0109	4.400.000,00	4.656.547,37	4.656.547,37
4.7.2.1.8.03.1.1.01.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç	0109	899.400,00	1.250.140,00	1.250.140,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç	0109	1.700,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç	0109	0,00	40.385,21	40.385,21
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçame		315.600,00	492.817,03	492.817,03
4.7.2.1.8.03.1.1.02.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç	0110	12.000,00	11.676,15	11.676,15
4.7.2.1.8.03.1.1.02.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç	0110	200.000,00	373.408,05	373.408,05
4.7.2.1.8.03.1.1.02.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç	0110	100.600,00	107.732,83	107.732,83
4.7.2.1.8.03.1.1.02.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç	0110	3.000,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			20.000.000,00	38.407.071,75	38.407.071,75
Receitas Extra Orçamentárias					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES DE		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
41530	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	2.329,92	2.329,92
41534	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	659,75	659,75
44957	I.N.S.S.		0,00	2.698,62	2.698,62

Paula Bianca de Castro Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CNPJ: 121870/0-5 - Matr.: 1018

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Receita de 01/01/19 a 31/12/19 - 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					
44958	SICREDI VANGUARDA		0,00	4.294,68	4.294,68
44959	IRRF		0,00	121.163,09	121.163,09
44960	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		0,00	427,88	427,88
44961	PENSOES ALIMENTÍCIAS		0,00	76.794,76	76.794,76
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO		0,00	6.593,00	6.593,00
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		0,00	417.167,48	417.167,48
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		0,00	2.190,99	2.190,99
44965	ISS/QN		0,00	4.406,71	4.406,71
44966	SENTENÇA JUDICIAL		0,00	179,70	179,70
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		0,00	36.322,63	36.322,63
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		0,00	6.785,83	6.785,83
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		0,00	1.446.383,27	1.446.383,27
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		0,00	970,06	970,06
49903	SINDICATO DOS FISCAIS - SINFIS		0,00	34,58	34,58
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				6.129.402,95	0,00
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			20.000.000,00	44.536.474,70	44.536.474,70


ITATIAIA, 27/03/2020



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



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



Alessandra Arantes Marques
Dir Presidente - Matr. 7724