



Instituto de Previdência do Município de Itapeverica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	3.618.222,69	3.618.222,69	26.500.000,00	-22.881.777,31
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	3.480.252,17	3.480.252,17	23.512.000,00	-20.031.747,83
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.480.252,17	3.480.252,17	23.512.000,00	-20.031.747,83
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.480.252,17	3.480.252,17	23.512.000,00	-20.031.747,83
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.480.252,17	3.480.252,17	23.512.000,00	-20.031.747,83
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.442.350,82	3.442.350,82	23.192.000,00	-19.749.649,18
12150111001	0004	0001	contr.servidores prefeitura	2.609.895,91	2.609.895,91	17.485.000,00	-14.875.104,09
12150111002	0004	0002	contr.servidores camara	64.742,99	64.742,99	405.000,00	-340.257,01
12150111003	0004	0003	contr.servidores autarquia-is	767.711,92	767.711,92	5.200.000,00	-4.432.288,08
12150111004	0004	0004	contr.servidores itaprev	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
12150111005	0004	0026	contribuição do servidor civil ativo - principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12150112001	0004	0005	multas/juros de mora das contr. p/ o rpps	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12150120000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	31.083,06	31.083,06	255.000,00	-223.916,94
12150121001	0004	0006	contr.inativos poder executivo	31.083,06	31.083,06	205.000,00	-173.916,94
12150121002	0004	0007	contr.inativos poder legislativo	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
12150130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	6.818,29	6.818,29	65.000,00	-58.181,71
12150131001	0004	0008	contr.pensionistas poder executivo	6.818,29	6.818,29	50.000,00	-43.181,71
12150131002	0004	0009	contr.pensionistas poder legislativo	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	102.811,76	102.811,76	2.831.000,00	-2.728.188,24
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	102.811,76	102.811,76	2.831.000,00	-2.728.188,24
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	102.811,76	102.811,76	2.831.000,00	-2.728.188,24
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	102.811,76	102.811,76	2.831.000,00	-2.728.188,24
13210401002	0004	0025	rendimentos aplicacoes financeiras renda	0,00	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00
13210401003	0004	0031	rendimentos aplicacoes financeiras invest.	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
13210401004	0004	0034	rendimento dos recursos da taxa de administração	102.811,76	102.811,76	470.000,00	-367.188,24
13210401005	0004	0035	juros e correcoes monetarias de emprestimos consignados	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.158,76	35.158,76	157.000,00	-121.841,24
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	668,52	668,52	2.000,00	-1.331,48
19220000000			RESTITUIÇÕES	668,52	668,52	2.000,00	-1.331,48



Instituto de Previdência do Município de Itapetcerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19220600000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	668,52	668,52	2.000,00	-1.331,48
19220630000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	668,52	668,52	2.000,00	-1.331,48
19220631001	0004	0023	restituicao gratif. indevida proc.tc.n.00	668,52	668,52	2.000,00	-1.331,48
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	34.490,24	34.490,24	155.000,00	-120.509,76
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.490,24	34.490,24	155.000,00	-120.509,76
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	34.490,24	34.490,24	155.000,00	-120.509,76
19990301001	0004	0010	compensacao fin.entre o regime geral e regime prop-poder executivo	34.490,24	34.490,24	155.000,00	-120.509,76
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.348.053,40	8.348.053,40	45.100.000,00	-36.751.946,60
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	8.348.053,40	8.348.053,40	45.100.000,00	-36.751.946,60
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	8.348.053,40	8.348.053,40	45.100.000,00	-36.751.946,60
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	8.348.053,40	8.348.053,40	45.100.000,00	-36.751.946,60
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	8.348.053,40	8.348.053,40	45.100.000,00	-36.751.946,60
72150211001	0004	0011	contribuicao patronal - servidor civil ativo - prefeitura	4.267.714,22	4.267.714,22	11.751.000,00	-7.483.285,78
72150211002	0004	0012	contribuicao patronal - servidor civil ativo - camara	80.928,92	80.928,92	652.050,00	-571.121,08
72150211003	0004	0013	contribuicao patronal - servidor civil ativo - autarquia - is	963.754,88	963.754,88	6.757.000,00	-5.793.245,12
72150211004	0004	0014	contribuicao patronal - servidor civil ativo - itaprev	0,00	0,00	399.000,00	-399.000,00
72150211005	0004	0015	contribuicao patronal suplementar - servidor civil ativo - prefeitura	2.438.693,85	2.438.693,85	20.889.000,00	-18.450.306,15
72150211006	0004	0016	contribuicao patronal suplementar - servidor civil ativo - camara	46.245,10	46.245,10	382.950,00	-336.704,90
72150211007	0004	0017	contribuicao patronal suplementar - servidor civil ativo - autarquia - is	550.716,43	550.716,43	3.968.000,00	-3.417.283,57
72150211008	0004	0018	contribuicao patronal suplementar - servidor civil ativo - itaprev	0,00	0,00	301.000,00	-301.000,00
Total				11.966.276,09	11.966.276,09	71.600.000,00	-59.633.723,91
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				11.966.276,09	11.966.276,09	71.600.000,00	-59.633.723,91



Instituto de Previdência do Município de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Exercício de 2025

ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF - 348.698.578-71

RAFAEL DE JESUS FREITAS
SUPERINTENDENTE
CPF - 146.010.888-44

SIDNEI JORGE MORAES
CONTADOR
CRC- 1SP17591/0-0

RAMON PIRES CORSINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 285.710.318-27