



Instituto de Previdência do Município de Itapetecica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	3.725.968,34	7.344.191,03	26.500.000,00	-19.155.808,97
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	1.852.848,57	5.333.100,74	23.512.000,00	-18.178.899,26
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.852.848,57	5.333.100,74	23.512.000,00	-18.178.899,26
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.852.848,57	5.333.100,74	23.512.000,00	-18.178.899,26
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.852.848,57	5.333.100,74	23.512.000,00	-18.178.899,26
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.814.947,22	5.257.298,04	23.192.000,00	-17.934.701,96
12150111001	0004	0001	contr.servidores prefeitura	1.393.444,10	4.003.340,01	17.485.000,00	-13.481.659,99
12150111002	0004	0002	contr.servidores camara	38.476,22	103.219,21	405.000,00	-301.780,79
12150111003	0004	0003	contr.servidores autarquia-is	376.219,48	1.143.931,40	5.200.000,00	-4.056.068,60
12150111004	0004	0004	contr.servidores itaprev	6.807,42	6.807,42	100.000,00	-93.192,58
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	62.166,12	255.000,00	-192.833,88
12150121001	0004	0006	contr.inativos poder executivo	31.083,06	62.166,12	205.000,00	-142.833,88
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	13.636,58	65.000,00	-51.363,42
12150131001	0004	0008	contr.pensionistas poder executivo	6.818,29	13.636,58	50.000,00	-36.363,42
12150131002	0004	0009	contr.pensionistas poder legislativo	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	99.893,15	202.704,91	2.831.000,00	-2.628.295,09
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	99.893,15	202.704,91	2.831.000,00	-2.628.295,09
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	99.893,15	202.704,91	2.831.000,00	-2.628.295,09
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	99.893,15	202.704,91	2.831.000,00	-2.628.295,09
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	99.893,15	202.704,91	470.000,00	-267.295,09
13210401005	0004	0035	juros e correcoes monetarias de emprestimos consignados	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.773.226,62	1.808.385,38	157.000,00	1.651.385,38
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	668,52	1.337,04	2.000,00	-662,96
19220000000			RESTITUIÇÕES	668,52	1.337,04	2.000,00	-662,96



Instituto de Previdência do Município de Itapeverica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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	1.337,04	2.000,00	-662,96
19220630000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	668,52	1.337,04	2.000,00	-662,96
19220631001	0004	0023	restituicao gratif. indevida proc.tc.n.00	668,52	1.337,04	2.000,00	-662,96
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.772.558,10	1.807.048,34	155.000,00	1.652.048,34
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.772.558,10	1.807.048,34	155.000,00	1.652.048,34
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.772.298,20	1.806.788,44	155.000,00	1.651.788,44
19990301001	0004	0010	compensacao fin.entre o regime geral e regime prop-poder executivo	1.772.298,20	1.806.788,44	155.000,00	1.651.788,44
19999900000			OUTRAS RECEITAS	259,90	259,90	0,00	259,90
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	259,90	259,90	0,00	259,90
19999921000			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	259,90	259,90	0,00	259,90
19999921001	0004	0036	RESTITUIÇÃO DESPESAS CARTÃO DE PAGAMENTO(ADIANTAMENTO)	259,90	259,90	0,00	259,90
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.582.637,52	10.930.690,92	45.100.000,00	-34.169.309,08
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.582.637,52	10.930.690,92	45.100.000,00	-34.169.309,08
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	2.582.637,52	10.930.690,92	45.100.000,00	-34.169.309,08
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	2.582.637,52	10.930.690,92	45.100.000,00	-34.169.309,08
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	2.582.637,52	10.930.690,92	45.100.000,00	-34.169.309,08
72150211001	0004	0011	contribuicao patronal - servidor civil ativo - prefeitura	1.114.179,96	5.381.894,18	11.751.000,00	-6.369.105,82
72150211002	0004	0012	contribuicao patronal - servidor civil ativo - camara	48.095,36	129.024,28	652.050,00	-523.025,72
72150211003	0004	0013	contribuicao patronal - servidor civil ativo - autarquia - is	472.711,77	1.436.466,65	6.757.000,00	-5.320.533,35
72150211004	0004	0014	contribuicao patronal - servidor civil ativo - itaprev	8.509,25	8.509,25	399.000,00	-390.490,75
72150211005	0004	0015	contribuicao patronal suplementar - servidor civil ativo - prefeitura	636.674,27	3.075.368,12	20.889.000,00	-17.813.631,88
72150211006	0004	0016	contribuicao patronal suplementar - servidor civil ativo - camara	27.483,06	73.728,16	382.950,00	-309.221,84
72150211007	0004	0017	contribuicao patronal suplementar - servidor civil ativo - autarquia - is	270.121,41	820.837,84	3.968.000,00	-3.147.162,16
72150211008	0004	0018	contribuicao patronal suplementar - servidor civil ativo - itaprev	4.862,44	4.862,44	301.000,00	-296.137,56
Total				6.308.605,86	18.274.881,95	71.600.000,00	-53.325.118,05
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				6.308.605,86	18.274.881,95	71.600.000,00	-53.325.118,05



Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
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