



# INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE ITAOCARA

RUA SÃO JOÃO, 110

00.941.254/0001-04

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		6.733.250,00	767.202,07	607.558,52	1.374.760,59	-5.358.489,41
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		6.732.205,00	714.596,30	603.790,31	1.318.386,61	-5.413.818,39
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.732.205,00	714.596,30	603.790,31	1.318.386,61	-5.413.818,39
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		6.732.205,00	714.596,30	603.790,31	1.318.386,61	-5.413.818,39
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.732.205,00	714.596,30	603.790,31	1.318.386,61	-5.413.818,39
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.731.160,00	714.596,30	603.790,31	1.318.386,61	-5.412.773,39
1215.01.1.1.00.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		6.626.660,00	714.596,30	603.790,31	1.318.386,61	-5.308.273,39
1215.01.1.2.00.00	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS		104.500,00	0,00	0,00	0,00	-104.500,00
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.045,00	0,00	0,00	0,00	-1.045,00
1215.01.3.1.00.00	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		1.045,00	0,00	0,00	0,00	-1.045,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		522,50	0,00	0,00	0,00	-522,50
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		522,50	0,00	0,00	0,00	-522,50
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		522,50	0,00	0,00	0,00	-522,50
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		522,50	0,00	0,00	0,00	-522,50
1321.04.0.1.00.00	004	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		522,50	0,00	0,00	0,00	-522,50
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		522,50	52.605,77	3.768,21	56.373,98	55.851,48
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	2.000,00	3.768,21	5.768,21	5.768,21
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	2.000,00	3.768,21	5.768,21	5.768,21
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	2.000,00	3.768,21	5.768,21	5.768,21
1922.99.0.1.00.00	009	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	2.000,00	3.768,21	5.768,21	5.768,21
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		522,50	50.605,77	0,00	50.605,77	50.083,27
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		522,50	50.605,77	0,00	50.605,77	50.083,27
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		522,50	50.605,77	0,00	50.605,77	50.083,27
1999.99.2.1.00.00	011	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.1.00.00	005	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		522,50	50.605,77	0,00	50.605,77	50.083,27
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.090.000,00	173.389,00	122.485,07	295.874,07	-1.794.125,93
2300.00.0.0.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		2.090.000,00	173.389,00	122.485,07	295.874,07	-1.794.125,93
2310.00.0.0.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		2.090.000,00	173.389,00	122.485,07	295.874,07	-1.794.125,93
2311.00.0.0.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		2.090.000,00	173.389,00	122.485,07	295.874,07	-1.794.125,93
2311.07.0.0.00.00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		2.090.000,00	173.389,00	122.485,07	295.874,07	-1.794.125,93
2311.07.1.0.00.00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL		2.090.000,00	173.389,00	122.485,07	295.874,07	-1.794.125,93
2311.07.1.1.00.00	006	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.090.000,00	173.389,00	122.485,07	295.874,07	-1.794.125,93
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.619.750,00	1.774.056,20	1.319.663,01	3.093.719,21	1.473.969,21
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		0,00	769.532,99	605.224,67	1.374.757,66	1.374.757,66
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		0,00	769.532,99	605.224,67	1.374.757,66	1.374.757,66
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		0,00	769.532,99	605.224,67	1.374.757,66	1.374.757,66
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		0,00	769.532,99	605.224,67	1.374.757,66	1.374.757,66
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		0,00	769.532,99	605.224,67	1.374.757,66	1.374.757,66
7215.02.1.1.00.00	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		0,00	769.532,99	605.224,67	1.374.757,66	1.374.757,66
7300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL - INTRA OFSS		1.045.000,00	47.962,41	13.095,63	61.058,04	-983.941,96
7320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS - INTRA OFSS		1.045.000,00	47.962,41	13.095,63	61.058,04	-983.941,96

**INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE ITAOCARA**

RUA SÃO JOÃO, 110

00.941.254/0001-04

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )**

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - INTRA OFSS		1.045.000,00	47.962,41	13.095,63	61.058,04	-983.941,96
7321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.045.000,00	47.962,41	13.095,63	61.058,04	-983.941,96
7321.04.0.1.00.00	007	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.045.000,00	47.962,41	13.095,63	61.058,04	-983.941,96
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		574.750,00	956.560,80	701.342,71	1.657.903,51	1.083.153,51
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		574.750,00	956.560,80	701.342,71	1.657.903,51	1.083.153,51
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		574.750,00	956.560,80	701.342,71	1.657.903,51	1.083.153,51
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		574.750,00	956.560,80	701.342,71	1.657.903,51	1.083.153,51
7999.01.0.1.00.00	008	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		574.750,00	956.560,80	701.342,71	1.657.903,51	1.083.153,51

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 10.443.000,00 2.714.647,27 2.049.706,60 4.764.353,87 -5.678.646,13

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				290.303,99	428.052,40	718.356,39
9001	9001	IRRF - FOPAG		72.192,89	108.474,38	180.667,27
9002	9002	IPSPMI - FOPAG		4.730,54	7.243,18	11.973,72
9003	9003	PLANO UNIMED - FOPAG		52.342,34	80.645,84	132.988,18
9004	9004	INSS - FOPAG		272,70	235,76	508,46
9005	9005	PREVSUL SEGURADORA - FOPAG		3.205,06	4.807,59	8.012,65
9006	9006	SULAMERICA SEGUROS - FOPAG		1.212,26	1.795,94	3.008,20
9007	9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FOPAG		6.971,88	10.561,99	17.533,87
9008	9008	PENHORA JUDICIAL - FOPAG		520,52	0,00	520,52
9009	9009	DEPÓSITOS JUDICIAIS - FOPAG		2.038,14	2.754,21	4.792,35
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOPAG		2.097,24	3.448,86	5.546,10
9011	9011	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - FOPAG		18.131,26	27.452,91	45.584,17
9012	9012	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FOPAG		126.589,16	180.631,74	307.220,90
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>				0,00	0,00	0,00
9013	9013	DEPOSITOS JUDICIAIS				0,00
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>				0,00	0,00	0,00
9014	9014	GANHOS / PERDAS DE INVESTIMENTOS - V		0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>				399.785,39	0,00	399.785,39
7001	7000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT F		399.785,39	0,00	399.785,39
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				690.089,38	428.052,40	1.118.141,78

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 5.882.495,65

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA APLICAÇÃO	104	18 AP	1.165.187,35
CC MOVIMENTO	104	18 CC	952,80
CC	341	9732 CC	200,78
CC	001	6850 CC	250,98
APLICAÇÃO	237	8114 AP	178.036,33



# INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE ITAOCARA

RUA SÃO JOÃO, 110

00.941.254/0001-04

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
							-----	
<b>Total do Saldo</b>								1.344.628,24
							=====	
<b>TOTAL GERAL</b>								7.227.123,89

ITAOCARA, 31 de MAIO de 2022

\_\_\_\_\_  
LAENE FARIA CORREA PIRES  
DIRETORA PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
VANDIR DIAS DE FREITAS  
CONTADOR - CRC: 3.927/ES

\_\_\_\_\_  
LAENE FARIA CORREA PIRES  
DIRETORA PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
JANE MARIA HENRIQUE BARRIA  
DIRETORA FINANCEIRA