

**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 DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		6.733.250,00	3.044.528,31	1.084.091,65	4.128.619,96	-2.604.630,04
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		6.732.205,00	2.960.552,33	1.083.591,65	4.044.143,98	-2.688.061,02
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.732.205,00	2.960.552,33	1.083.591,65	4.044.143,98	-2.688.061,02
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB. REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT. SOCIAL		6.732.205,00	2.960.552,33	1.083.591,65	4.044.143,98	-2.688.061,02
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.732.205,00	2.960.552,33	1.083.591,65	4.044.143,98	-2.688.061,02
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.731.160,00	2.960.552,33	1.083.591,65	4.044.143,98	-2.687.016,02
1215.01.1.1.00.00	001	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		6.626.660,00	2.960.552,33	1.083.591,65	4.044.143,98	-2.582.516,02
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	83.975,98	500,00	84.475,98	83.953,48
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	33.370,21	500,00	33.870,21	33.870,21
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	33.370,21	500,00	33.870,21	33.870,21
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	33.370,21	500,00	33.870,21	33.870,21
1922.99.0.1.00.00	009	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	33.370,21	500,00	33.870,21	33.870,21
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	343.581,10	19.354,28	362.935,38	-1.727.064,62
2300.00.0.0.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		2.090.000,00	343.581,10	19.354,28	362.935,38	-1.727.064,62
2310.00.0.0.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		2.090.000,00	343.581,10	19.354,28	362.935,38	-1.727.064,62
2311.00.0.0.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		2.090.000,00	343.581,10	19.354,28	362.935,38	-1.727.064,62
2311.07.0.0.00.00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		2.090.000,00	343.581,10	19.354,28	362.935,38	-1.727.064,62
2311.07.1.0.00.00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL		2.090.000,00	343.581,10	19.354,28	362.935,38	-1.727.064,62
2311.07.1.1.00.00	006	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.090.000,00	343.581,10	19.354,28	362.935,38	-1.727.064,62
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.619.750,00	7.077.501,61	2.243.471,54	9.320.973,15	7.701.223,15
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		0,00	2.979.692,82	1.035.702,28	4.015.395,10	4.015.395,10
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		0,00	2.979.692,82	1.035.702,28	4.015.395,10	4.015.395,10
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		0,00	2.979.692,82	1.035.702,28	4.015.395,10	4.015.395,10
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		0,00	2.979.692,82	1.035.702,28	4.015.395,10	4.015.395,10
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		0,00	2.979.692,82	1.035.702,28	4.015.395,10	4.015.395,10
7215.02.1.1.00.00	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		0,00	2.979.692,82	1.035.702,28	4.015.395,10	4.015.395,10

**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 DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL - INTRA OFSS		1.045.000,00	114.805,24	10.499,51	125.304,75	-919.695,25
7320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS - INTRA OFSS		1.045.000,00	114.805,24	10.499,51	125.304,75	-919.695,25
7321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - INTRA OFSS		1.045.000,00	114.805,24	10.499,51	125.304,75	-919.695,25
7321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.045.000,00	114.805,24	10.499,51	125.304,75	-919.695,25
7321.04.0.1.00.00	007	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.045.000,00	114.805,24	10.499,51	125.304,75	-919.695,25
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		574.750,00	3.983.003,55	1.197.269,75	5.180.273,30	4.605.523,30
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		574.750,00	3.983.003,55	1.197.269,75	5.180.273,30	4.605.523,30
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		574.750,00	3.983.003,55	1.197.269,75	5.180.273,30	4.605.523,30
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		574.750,00	3.983.003,55	1.197.269,75	5.180.273,30	4.605.523,30
7999.01.0.1.00.00	008	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		574.750,00	3.983.003,55	1.197.269,75	5.180.273,30	4.605.523,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.443.000,00	10.465.611,02	3.346.917,47	13.812.528,49	3.369.528,49

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				1.660.531,19	245.399,11	1.905.930,30
9001	9001	IRRF - FOPAG		447.572,95	121.986,57	569.559,52
9002	9002	IPSPMI - FOPAG		34.494,15	9.268,09	43.762,24
9003	9003	PLANO UNIMED - FOPAG		295.734,00	27.336,07	323.070,07
9004	9004	INSS - FOPAG		1.200,02	323,64	1.523,66
9005	9005	PREVSUL SEGURADORA - FOPAG		17.627,83	1.602,53	19.230,36
9006	9006	SULAMERICA SEGUROS - FOPAG		6.825,75	643,25	7.469,00
9007	9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FOPAG		39.209,08	4.628,76	43.837,84
9008	9008	PENHORA JUDICIAL - FOPAG		3.020,52	500,00	3.520,52
9009	9009	DEPÓSITOS JUDICIAIS - FOPAG		11.895,69	1.183,89	13.079,58
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOPAG		13.958,82	2.025,62	15.984,44
9011	9011	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - FOPAG		110.182,99	12.857,84	123.040,83
9012	9012	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FOF		678.809,39	63.042,85	741.852,24
9015	9015	PAGAMENTOS INDEVIDOS À RESTITUIR				0,00
RESTITUICOES A PAGAR				0,00	0,00	0,00
9013	9013	DEPOSITOS JUDICIAIS				0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				0,00	0,00	0,00
9014	9014	GANHOS / PERDAS DE INVESTIMENTOS - \		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				399.785,39	-399.785,39	0,00
7001	7000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT FI		399.785,39	-399.785,39	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.060.316,58	-154.386,28	1.905.930,30

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

15.718.458,79

Saldo do Exercício Anterior

**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 DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
Total do Saldo								1.344.628,24
TOTAL GERAL								17.063.087,03

ITAOCARA, 31 de dezembro de 2022

LAENE FARIA CORREA PIRES
DIRETORA PRESIDENTE

VANDIR DIAS DE FREITAS
CONTADOR - CRC: 3.927/ES

JANE MARIA HENRIQUE BARRIA
DIRETORA FINANCEIRA