

Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**INSTITUTO DE PREVIDENCIA**

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		10.870.000,00	549.198,98	734.653,23	1.283.852,21	-9.586.147,79
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		7.458.000,00	480.238,03	579.473,89	1.059.711,92	-6.398.288,08
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.458.000,00	480.238,03	579.473,89	1.059.711,92	-6.398.288,08
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		7.458.000,00	480.238,03	579.473,89	1.059.711,92	-6.398.288,08
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.458.000,00	480.238,03	579.473,89	1.059.711,92	-6.398.288,08
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		7.170.000,00	480.238,03	545.853,86	1.026.091,89	-6.143.908,11
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		7.170.000,00	480.238,03	545.853,86	1.026.091,89	-6.143.908,11
1215.01.1.1.01.00	001	Contrib Servidor Ativo-Prefeitura p/ RPPS		7.000.000,00	480.238,03	535.175,35	1.015.413,38	-5.984.586,62
1215.01.1.1.02.00	002	Contrib Servidor Ativo-Câmara p/ RPPS		140.000,00	0,00	8.797,57	8.797,57	-131.202,43
1215.01.1.1.03.00	003	Contrib Servidor Ativo-IMPS p/ RPPS		15.000,00	0,00	1.042,50	1.042,50	-13.957,50
1215.01.1.1.04.00	004	Contrib Servidor em Auxílio Doença-Prefeitura p/ RPPS		10.000,00	0,00	838,44	838,44	-9.161,56
1215.01.1.1.05.00	005	Contrib Servidor em Auxílio Doença-Câmara p/ RPPS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		275.000,00	0,00	32.744,59	32.744,59	-242.255,41
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		275.000,00	0,00	32.744,59	32.744,59	-242.255,41
1215.01.2.1.01.00	006	Contrib Servidor Inativo-Prefeitura p/ RPPS		220.000,00	0,00	28.410,55	28.410,55	-191.589,45
1215.01.2.1.02.00	007	Contrib Servidor Inativo-Câmara p/ RPPS		55.000,00	0,00	4.334,04	4.334,04	-50.665,96
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		13.000,00	0,00	875,44	875,44	-12.124,56
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		13.000,00	0,00	875,44	875,44	-12.124,56
1215.01.3.1.01.00	008	Contrib dos Pensionistas-Prefeitura p/ RPPS		10.000,00	0,00	875,44	875,44	-9.124,56
1215.01.3.1.02.00	009	Contrib dos Pensionistas-Câmara p/ RPPS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.001.000,00	0,00	86.748,56	86.748,56	-1.914.251,44
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.02.00	010	Aluguéis de Imóveis Urbanos-RPPS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.000.000,00	0,00	86.748,56	86.748,56	-1.913.251,44
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000.000,00	0,00	86.748,56	86.748,56	-1.913.251,44
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		2.000.000,00	0,00	86.748,56	86.748,56	-1.913.251,44
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		2.000.000,00	0,00	86.748,56	86.748,56	-1.913.251,44
1321.04.0.1.01.00	011	Remuneração dos Investimentos - RPPS		2.000.000,00	0,00	86.748,56	86.748,56	-1.913.251,44
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.1.00.00	012	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.410.000,00	68.960,95	68.430,78	137.391,73	-1.272.608,27

Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**INSTITUTO DE PREVIDENCIA**

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	530,17	0,00	530,17	-9.469,83
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	530,17	0,00	530,17	-9.469,83
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.000,00	530,17	0,00	530,17	-9.469,83
1922.03.0.1.00.00	013	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL		10.000,00	530,17	0,00	530,17	-9.469,83
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.400.000,00	68.430,78	68.430,78	136.861,56	-1.263.138,44
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.400.000,00	68.430,78	68.430,78	136.861,56	-1.263.138,44
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.400.000,00	68.430,78	68.430,78	136.861,56	-1.263.138,44
1999.03.0.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.400.000,00	68.430,78	68.430,78	136.861,56	-1.263.138,44
1999.03.0.1.01.00	014	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS		1.400.000,00	68.430,78	68.430,78	136.861,56	-1.263.138,44
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2221.01.0.1.00.00	015	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		28.431.900,00	1.129.023,49	1.254.871,54	2.383.895,03	-26.048.004,97
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		12.925.400,00	818.883,85	702.987,84	1.521.871,69	-11.403.528,31
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		12.925.400,00	818.883,85	702.987,84	1.521.871,69	-11.403.528,31
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		12.925.400,00	818.883,85	702.987,84	1.521.871,69	-11.403.528,31
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		9.375.400,00	554.578,18	702.987,84	1.257.566,02	-8.117.833,98
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		9.375.400,00	554.578,18	702.987,84	1.257.566,02	-8.117.833,98
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		9.363.400,00	554.578,18	702.987,84	1.257.566,02	-8.105.833,98
7215.02.1.1.01.00	016	Contribuição Patronal Servidor Ativo-PREFEITURA-INTRA OFSS		9.141.000,00	551.944,53	688.322,42	1.240.266,95	-7.900.733,05
7215.02.1.1.02.00	017	Contribuição Patronal Servidor Ativo-CÂMARA-INTRA OFSS		186.200,00	0,00	11.330,07	11.330,07	-174.869,93
7215.02.1.1.03.00	018	Contribuição Patronal Servidor Ativo-IMPS-INTRA OFSS		21.200,00	0,00	1.342,61	1.342,61	-19.857,39
7215.02.1.1.04.00	019	Contrib.Patronal Servidor Ativo (AFASTADO) - PREFEITURA		15.000,00	2.633,65	1.992,74	4.626,39	-10.373,61
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
7215.02.1.2.01.00	020	Contribuição Patronal Servidor Ativo-Multas Juros-INTRA OFSS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		3.550.000,00	264.305,67	0,00	264.305,67	-3.285.694,33
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		3.550.000,00	264.305,67	0,00	264.305,67	-3.285.694,33
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		3.550.000,00	264.305,67	0,00	264.305,67	-3.285.694,33
7215.51.1.1.01.00	021	Contribuição Patronal Prefeitura-Parcelamentos		3.550.000,00	264.305,67	0,00	264.305,67	-3.285.694,33
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		15.506.500,00	310.139,64	551.883,70	862.023,34	-14.644.476,66
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		15.506.500,00	310.139,64	551.883,70	862.023,34	-14.644.476,66
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		15.506.500,00	310.139,64	551.883,70	862.023,34	-14.644.476,66
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		15.506.500,00	310.139,64	551.883,70	862.023,34	-14.644.476,66
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		15.506.500,00	310.139,64	551.883,70	862.023,34	-14.644.476,66

Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**INSTITUTO DE PREVIDENCIA**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7999.01.0.1.01.00	022	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-PREFEITURA		12.658.000,00	0,00	534.000,00	534.000,00	-12.124.000,00
7999.01.0.1.02.00	023	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-CÂMARA		224.000,00	17.883,70	17.883,70	35.767,40	-188.232,60
7999.01.0.1.03.00	024	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-IMPS		24.500,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00
7999.01.0.1.04.00	025	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-(PARCELAMENTO)		2.600.000,00	292.255,94	0,00	292.255,94	-2.307.744,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				39.311.900,00	1.678.222,47	1.989.524,77	3.667.747,24	-35.644.152,76
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					31,71	659.958,20	659.989,91	
8005	8005	(2584) AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTI			31,71	158.467,33	158.499,04	
8006	8006	(4113) FORNCEADORES/CONVENIADOS				5.283,00	5.283,00	
8007	8007	(7846) Repasse de Cesta Básica					0,00	
8010	8010	(9977) RETENÇÃO DE DEPOSITOS A RECO				1.710,24	1.710,24	
8011	8011	(9978) PENSÕES ALIMENTÍCIAS				5.912,09	5.912,09	
8012	8012	(9979) CAIXA ECONOMICA FEDERAL				116.453,89	116.453,89	
8013	8013	(9980) BANCO SANTANDER				45.030,77	45.030,77	
8014	8014	(9982) SINDICATO SERV. PUBL. DE JALES				112.448,87	112.448,87	
8015	8015	(9983) ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALE				1.401,75	1.401,75	
8016	8016	(9984) REPASSE DE GESTA BÁSICA				210.500,00	210.500,00	
8017	8017	(9985) RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGUF				2.150,26	2.150,26	
8018	8018	(9986) PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊ					0,00	
8019	8019	(10316) RETENÇÃO DE DEPOSITOS A RECO				600,00	600,00	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
8008	8008	(8131) BANCO INTERIOR					0,00	
8009	8009	(8140) BANCO SANTANDER S/A					0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					200,43	87.954,93	88.155,36	
7003	7003	REPASSE RECEBIDO AUXILIO DOENÇA PM				9.488,92	9.488,92	
7004	7004	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA			200,43	200,43	400,86	
7005	7005	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO DI				78.265,58	78.265,58	
7006	7006	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREVI					0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					-7.631,67	-44.393,44	-52.025,11	
8020	8020	(2584) AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTI					0,00	
8021	8021	(4113) FORNCEADORES/CONVENIADOS					0,00	
8022	8022	(7846) Repasse de Cesta Básica					0,00	
8023	8023	(6569) GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVE\$			405.118,95	284.339,53	689.458,48	
9001	9001	AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALC			-412.750,62	-328.732,97	-741.483,59	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-7.399,53	703.519,69	696.120,16	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								4.363.867,40

Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Jales, 28 de fevereiro de 2022

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

JORGE PAULO GUZZO
CONTADOR - CRC: 1SP225242/SP

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO
TESOURARIA