



Instituto de Previdência do Município de Taubaté

Balancete da Receita Contábil

Exercício de 2024

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
10000000000		Receitas Correntes	26.444.077,36	130.925.487,09	95.607.750,00	35.317.737,09
12000000000		Contribuições	13.819.976,55	87.507.137,74	84.607.750,00	2.899.387,74
12100000000		Contribuições Sociais	13.819.976,55	87.507.137,74	84.607.750,00	2.899.387,74
12150000000		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	13.819.976,55	87.507.137,74	84.607.750,00	2.899.387,74
12150100000		Contribuição do Servidor Civil	13.816.567,63	87.485.047,94	84.607.750,00	2.877.297,94
12150110000		Contribuição do Servidor Civil Ativo	10.656.049,33	67.110.767,79	65.437.120,00	1.673.647,79
12150111000	04	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal	10.656.049,33	67.110.493,31	65.437.120,00	1.673.373,31
12150112000	04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	274,48	0,00	274,48
12150120000		Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.842.487,83	18.361.228,24	17.131.120,00	1.230.108,24
12150121000	04	Contribuição do Servidor Civil Inativo – Principal	2.842.487,83	18.361.228,24	17.131.120,00	1.230.108,24
12150130000		Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas	318.030,47	2.013.051,91	2.039.510,00	-26.458,09
12150131000	04	Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas – Principal	318.030,47	2.013.051,91	2.039.510,00	-26.458,09
12150200000		Contribuição Patronal – Servidor Civil	3.408,92	22.089,80	0,00	22.089,80
12150210000		Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo	3.408,92	22.089,80	0,00	22.089,80
12150211000	04	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Principal	3.408,92	22.089,80	0,00	22.089,80
13000000000		Receita Patrimonial	10.567.579,86	33.768.160,26	10.000.000,00	23.768.160,26
13200000000		Valores Mobiliários	10.567.579,86	33.768.160,26	10.000.000,00	23.768.160,26
13210000000		Juros e Correções Monetárias	10.567.579,86	33.768.160,26	10.000.000,00	23.768.160,26
13210400000		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.567.579,86	33.768.160,26	10.000.000,00	23.768.160,26
13210401000	04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	10.567.579,86	33.768.160,26	10.000.000,00	23.768.160,26
19000000000		Outras Receitas Correntes	2.056.520,95	9.650.189,09	1.000.000,00	8.650.189,09
19200000000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.419,77	133.632,77	0,00	133.632,77
19220000000		Restituições	7.419,77	133.632,77	0,00	133.632,77
19220300000		Restituição de Benefícios Previdenciários	7.419,77	130.622,77	0,00	130.622,77
19220301000	04	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	7.419,77	130.622,77	0,00	130.622,77
19229900000		Outras Restituições	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00
19229901000	04	Outras Restituições - Principal	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00
19900000000		Demais Receitas Correntes	2.049.101,18	9.516.556,32	1.000.000,00	8.516.556,32
19990000000		Outras Receitas Correntes	2.049.101,18	9.516.556,32	1.000.000,00	8.516.556,32



Instituto de Previdência do Município de Taubaté

Balancete da Receita Contábil

Exercício de 2024

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
19990300000		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	2.049.101,18	9.516.556,32	1.000.000,00	8.516.556,32
19990301000	04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – Principal	2.049.101,18	9.516.556,32	1.000.000,00	8.516.556,32
70000000000		Receitas Correntes - Intra OFSS	28.948.182,96	134.741.472,03	194.883.164,00	-60.141.691,97
72000000000		Contribuições - Intra OFSS	25.088.519,97	116.481.262,35	165.135.268,00	-48.654.005,65
72100000000		Contribuições Sociais - Intra OFSS	25.088.519,97	116.481.262,35	165.135.268,00	-48.654.005,65
72150200000		Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	14.814.200,55	73.042.819,20	116.852.000,00	-43.809.180,80
72150210000		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	14.814.200,55	73.042.819,20	116.852.000,00	-43.809.180,80
72150211000	04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	14.814.200,55	73.042.819,20	116.852.000,00	-43.809.180,80
72155000000		Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS	10.274.319,42	43.438.443,15	48.283.268,00	-4.844.824,85
72155010000		Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS	3.580.389,02	16.804.090,80	30.627.000,00	-13.822.909,20
72155011000	04	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	3.580.389,02	16.804.090,80	30.627.000,00	-13.822.909,20
72155020000		Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intra OFSS	422.244,08	1.959.908,36	3.606.268,00	-1.646.359,64
72155021000	04	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	422.244,08	1.959.908,36	3.606.268,00	-1.646.359,64
72155100000		Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	6.271.686,32	24.674.443,99	14.050.000,00	10.624.443,99
72155110000		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	6.271.686,32	24.674.443,99	14.050.000,00	10.624.443,99
72155111000	04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	5.803.775,20	21.184.651,78	10.884.872,00	10.299.779,78
72155112000	04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS	467.911,12	3.489.792,21	3.165.128,00	324.664,21
79000000000		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.859.662,99	18.260.209,68	29.747.896,00	-11.487.686,32
79900000000		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	3.859.662,99	18.260.209,68	29.747.896,00	-11.487.686,32
79990000000		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.859.662,99	18.260.209,68	29.747.896,00	-11.487.686,32
79990100000		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	3.847.712,06	18.174.512,03	29.747.896,00	-11.573.383,97
79990101000	04	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS	3.766.149,45	17.725.989,79	29.345.150,00	-11.619.160,21
79990102000	04	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Multas e Juros – Intra OFSS	81.562,61	448.522,24	402.746,00	45.776,24
79999900000		Outras Receitas - Intra OFSS	11.950,93	85.697,65	0,00	85.697,65
79999920000		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Intra OFSS	11.950,93	85.697,65	0,00	85.697,65
79999921000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - Intra OFSS	11.950,93	85.697,65	0,00	85.697,65
Total :			55.392.260,32	265.666.959,12	290.490.914,00	-24.823.954,88



Instituto de Previdencia do Municipio de Taubaté

Balancete da Receita Contábil

Exercício de 2024

DEDUÇÃO DA RECEITA

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
10000000000		Receitas Correntes	179,60	51.817,87	0,00	51.817,87
12000000000		Contribuições	179,60	51.817,87	0,00	51.817,87
12100000000		Contribuições Sociais	179,60	51.817,87	0,00	51.817,87
12150000000		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	179,60	51.817,87	0,00	51.817,87
12150100000		Contribuição do Servidor Civil	179,60	51.817,87	0,00	51.817,87
12150110000		Contribuição do Servidor Civil Ativo	179,60	51.817,87	0,00	51.817,87
12150111000	04	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal	179,60	51.817,87	0,00	51.817,87
Total Dedutória :			179,60	51.817,87	0,00	51.817,87
Total Geral :			55.392.080,72	265.615.141,25	290.490.914,00	-24.875.772,75