

# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )**

**INST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F**

1

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		2.144.000,00	440.486,87	144.825,49	585.312,36	-1.558.687,64
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.099.000,00	436.922,88	143.744,05	580.666,93	-1.518.333,07
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.099.000,00	436.922,88	143.744,05	580.666,93	-1.518.333,07
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.099.000,00	436.922,88	143.744,05	580.666,93	-1.518.333,07
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.099.000,00	436.922,88	143.744,05	580.666,93	-1.518.333,07
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.691.000,00	272.064,45	88.791,24	360.855,69	-1.330.144,31
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.691.000,00	272.064,45	88.791,24	360.855,69	-1.330.144,31
1215.01.1.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		550.000,00	76.207,57	24.958,43	101.166,00	-448.834,00
1215.01.1.1.02	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		650.000,00	119.106,15	0,00	119.106,15	-530.893,85
1215.01.1.1.03	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1215.01.1.1.04	008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		55.000,00	0,00	39.334,75	39.334,75	-15.665,25
1215.01.1.1.05	010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		180.000,00	72.919,02	24.115,69	97.034,71	-82.965,29
1215.01.1.1.06	011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		50.000,00	2.684,60	0,00	2.684,60	-47.315,40
1215.01.1.1.07	013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL		20.000,00	1.147,11	382,37	1.529,48	-18.470,52
1215.01.1.1.08	016	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1215.01.1.2.00	017	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		350.000,00	164.169,54	54.952,81	219.122,35	-130.877,65
1215.01.2.1.00	019	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		350.000,00	164.169,54	54.952,81	219.122,35	-130.877,65
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		50.000,00	688,89	0,00	688,89	-49.311,11
1215.01.3.1.00	020	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		50.000,00	688,89	0,00	688,89	-49.311,11
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		35.000,00	3.563,99	1.081,44	4.645,43	-30.354,57
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		35.000,00	3.563,99	1.081,44	4.645,43	-30.354,57
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		35.000,00	3.563,99	1.081,44	4.645,43	-30.354,57
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		35.000,00	3.563,99	1.081,44	4.645,43	-30.354,57
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		35.000,00	3.563,99	1.081,44	4.645,43	-30.354,57
1321.04.0.1.01	021	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		30.000,00	3.563,99	1.081,44	4.645,43	-25.354,57
1321.04.0.1.02	023	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.99.0.1.00	025	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		10.616.864,88	272.064,45	88.791,24	360.855,69	-10.256.009,19
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		10.616.864,88	272.064,45	88.791,24	360.855,69	-10.256.009,19
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		10.616.864,88	272.064,45	88.791,24	360.855,69	-10.256.009,19
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		10.616.864,88	272.064,45	88.791,24	360.855,69	-10.256.009,19
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.686.019,88	272.064,45	88.791,24	360.855,69	-2.325.164,19
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.686.019,88	272.064,45	88.791,24	360.855,69	-2.325.164,19
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		2.676.019,88	272.064,45	88.791,24	360.855,69	-2.315.164,19

## de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ATIVO - PRINCIPAL								
7215.02.1.1.01	026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		650.000,00	76.207,57	24.958,43	101.166,00	-548.834,00
7215.02.1.1.02	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		869.019,88	119.106,15	0,00	119.106,15	-749.913,73
7215.02.1.1.03	030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%		460.000,00	0,00		0,00	-460.000,00
7215.02.1.1.04	032	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		300.000,00	72.919,02	24.115,69	97.034,71	-202.965,29
7215.02.1.1.05	034	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		5.000,00	2.684,60	0,00	2.684,60	-2.315,40
7215.02.1.1.06	037	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -CAMARA MUNICIP		25.000,00	1.147,11	382,37	1.529,48	-23.470,52
7215.02.1.1.07	039	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SECRETARIA ED		250.000,00	0,00	39.334,75	39.334,75	-210.665,25
7215.02.1.1.08	040	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDID		5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
7215.02.1.1.09	041	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-SUPLEMENTAR PREFE		50.000,00	0,00		0,00	-50.000,00
7215.02.1.1.10	044	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-SUPLEMENTAR FUNDEB 60%		17.000,00	0,00		0,00	-17.000,00
7215.02.1.1.11	046	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-SUPLEMENTAR FUNDEB 40%		10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
7215.02.1.1.12	047	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-SUPLEMENTAR SEC. EDUCA		10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
7215.02.1.1.13	050	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - SUPLEMENTAR FMS		10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
7215.02.1.1.14	051	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS		10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
7215.02.1.1.15	054	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-SUPLEMENTAR CAMARA MUNI		5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
7215.02.1.2.00	056	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO		10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		7.930.845,00	0,00	0,00	0,00	-7.930.845,00
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		7.930.845,00	0,00	0,00	0,00	-7.930.845,00
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL		7.920.845,00	0,00	0,00	0,00	-7.920.845,00
7215.51.1.1.01	057	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-FF		7.920.845,00	0,00		0,00	-7.920.845,00
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- M/J MORA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.51.1.2.01	059	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-PARCELAMENTOS-M.e J.-FF		10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
-----								

# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )

INST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				12.760.864,88	712.551,32	233.616,73	946.168,05	-11.814.696,83
					-----	-----	-----	-----
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>CAUCOES</b>					1.232,82	410,94	1.643,76	
9008	9008	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO						0,00
9002	9002	INSS-PREVIDENCIA			1.232,82	410,94	1.643,76	
<b>CONSIGNACOES</b>					485.141,55	167.852,48	652.994,03	
9006	9006	DIVERSAS CONSIGNAÇÕES BALANÇO 2015						0,00
9007	9007	EMPRESTIMO BRADESCO						0,00
9003	9003	EMPRESTIMO CAIXA			307.783,03	108.411,94	416.194,97	
9009	9009	ISS						0,00
9010	9010	ITAMARACAPREV-FUNDO PREVIDENCIARI						0,00
9011	9011	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			39,14	0,00	39,14	
9005	9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA			390,60	130,20	520,80	
9012	9012	RECEITAS PMI A CLASSIFICAR						0,00
9013	9013	RET. EMPREST. FINANC. SALDO DE BALAN						0,00
9014	9014	SINDICATOS						0,00
9004	9004	SINDSPMI			24.892,59	8.305,26	33.197,85	
9001	9001	IRRF			152.036,19	51.005,08	203.041,27	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					1.790.015,96	540.400,00	2.330.415,96	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITL			1.790.015,96	540.400,00	2.330.415,96	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					2.276.390,33	708.663,42	2.985.053,75	
					=====	=====	=====	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 3.931.221,80

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO 73-0	104	73-0	1.904,15
<b>Total do Saldo</b>			1.904,15

**TOTAL GERAL** 3.933.125,95

ILHA DE ITAMARACA, 30 de ABRIL de 2023

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO