

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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.		2.503.000,00	1.066.789,77	150.323,55	1.217.113,32	-1.285.886,68
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.438.000,00	1.061.612,39	149.845,27	1.211.457,66	-1.226.542,34
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.438.000,00	1.061.612,39	149.845,27	1.211.457,66	-1.226.542,34
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.438.000,00	1.061.612,39	149.845,27	1.211.457,66	-1.226.542,34
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.438.000,00	1.061.612,39	149.845,27	1.211.457,66	-1.226.542,34
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.958.000,00	673.883,11	93.098,32	766.981,43	-1.191.018,57
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.948.000,00	673.843,13	93.098,32	766.941,45	-1.181.058,55
1215.01.1.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-001 001	650.000,00	175.382,81	23.844,73	199.227,54	-450.772,46
1215.01.1.1.02	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%	01-001 001	700.000,00	84.124,09	0,00	84.124,09	-615.875,91
1215.01.1.1.03	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%	01-001 001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1215.01.1.1.04	008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01-001 001	70.000,00	207.974,70	39.978,13	247.952,83	177.952,83
1215.01.1.1.05	010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-001 001	200.000,00	197.519,79	27.871,76	225.391,55	25.391,55
1215.01.1.1.06	011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-001 001	70.000,00	5.897,54	983,10	6.880,64	-63.119,36
1215.01.1.1.07	013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	01-001 001	50.000,00	2.944,20	420,60	3.364,80	-46.635,20
1215.01.1.1.08	016	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO	01-001 001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1215.01.1.2.00	017	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	01-001 001	10.000,00	39,98	0,00	39,98	-9.960,02
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		400.000,00	387.729,28	56.746,95	444.476,23	44.476,23
1215.01.2.1.00	019	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-001 001	400.000,00	387.729,28	56.746,95	444.476,23	44.476,23
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1215.01.3.1.00	020	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	01-001 001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		50.000,00	4.164,71	478,28	4.642,99	-45.357,01
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		50.000,00	4.164,71	478,28	4.642,99	-45.357,01
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		50.000,00	4.164,71	478,28	4.642,99	-45.357,01
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		50.000,00	4.164,71	478,28	4.642,99	-45.357,01
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		50.000,00	4.164,71	478,28	4.642,99	-45.357,01
1321.04.0.1.02	023	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	01-001 001	50.000,00	4.164,71	478,28	4.642,99	-45.357,01
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	1.012,67	0,00	1.012,67	-13.987,33
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.000,00	1.012,67	0,00	1.012,67	-13.987,33
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		15.000,00	1.012,67	0,00	1.012,67	-13.987,33
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	1.012,67	0,00	1.012,67	-13.987,33
1922.99.0.1.00	025	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-001 001	15.000,00	1.012,67	0,00	1.012,67	-13.987,33
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		11.235.210,00	747.324,78	93.098,32	840.423,10	-10.394.786,90
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		11.235.210,00	747.324,78	93.098,32	840.423,10	-10.394.786,90
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		11.235.210,00	747.324,78	93.098,32	840.423,10	-10.394.786,90
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		11.235.210,00	747.324,78	93.098,32	840.423,10	-10.394.786,90
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.290.000,00	747.324,78	93.098,32	840.423,10	-2.449.576,90
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.290.000,00	747.324,78	93.098,32	840.423,10	-2.449.576,90
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.280.000,00	747.324,78	93.098,32	840.423,10	-2.439.576,90
7215.02.1.1.01	026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-001 001	850.000,00	248.864,46	23.844,73	272.709,19	-577.290,81
7215.02.1.1.02	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%	01-001 001	1.100.000,00	84.124,09	0,00	84.124,09	-1.015.875,91
7215.02.1.1.03	030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%	01-001 001	520.000,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
7215.02.1.1.04	032	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-001 001	450.000,00	197.519,79	27.871,76	225.391,55	-224.608,45

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.05	034	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-001 001	10.000,00	5.897,54	983,10	6.880,64	-3.119,36
7215.02.1.1.06	037	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -CAMARA MUNICIP	01-001 001	85.000,00	2.944,20	420,60	3.364,80	-81.635,20
7215.02.1.1.07	039	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SECRETARIA ED	01-001 001	260.000,00	207.974,70	39.978,13	247.952,83	-12.047,17
7215.02.1.1.08	040	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDID	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.02.1.2.00	056	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		7.945.210,00	0,00	0,00	0,00	-7.945.210,00
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		7.945.210,00	0,00	0,00	0,00	-7.945.210,00
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		7.935.210,00	0,00	0,00	0,00	-7.935.210,00
7215.51.1.1.01	057	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-FF	01-001 001	7.935.210,00	0,00	0,00	0,00	-7.935.210,00
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		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	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.738.210,00	1.814.114,55	243.421,87	2.057.536,42	-11.680.673,58

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			3.828.763,26	556.731,96	4.385.495,22
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	3.828.763,26	556.731,96	4.385.495,22
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	0,00	0,00
9010	9010	ITAMARACAPREV-FUNDO PREVIDENCIARI	0,00	0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			2.853,48	407,64	3.261,12
9002	9002	INSS-PREVIDENCIA	2.853,48	407,64	3.261,12
9008	9008	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			313.366,38	45.047,60	358.413,98
9001	9001	IRRF	313.366,38	45.047,60	358.413,98
218810108 - ISS			0,00	0,00	0,00
9009	9009	ISS	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			988,40	141,20	1.129,60
9005	9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	988,40	141,20	1.129,60
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			57.328,52	8.140,76	65.469,28
9004	9004	SINDSPMI	57.328,52	8.140,76	65.469,28
9014	9014	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			837.727,97	118.306,17	956.034,14
9003	9003	EMPRESTIMO CAIXA	837.727,97	118.306,17	956.034,14
9006	9006	DIVERSAS CONSIGNAÇÕES BALANÇO 201	0,00	0,00	0,00
9007	9007	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00	0,00
9011	9011	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00
9012	9012	RECEITAS PMI A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
9013	9013	RET. EMPREST. FINANC. SALDO DE BALAN	0,00	0,00	0,00

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.041.028,01	728.775,33		5.769.803,34
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								7.827.339,76

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO 73-0	104	73-0	37.618,09
TAXA ADM.	104	71063-0	670,34
Total do Saldo			38.288,43

TOTAL GERAL 7.865.628,19

ILHA DE ITAMARACA, 31 de agosto de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO