

**INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA**

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )**

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

1 de 03

| Código         | Ficha | Especificação   | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença     |
|----------------|-------|---|---------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00 |       | RECEITAS CORRENTES.   |         | 2.144.000,00  | 1.655.153,80   | 476.644,72     | 2.131.798,52 | -12.201,48    |
| 1200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES   |         | 2.099.000,00  | 1.644.662,50   | 471.602,90     | 2.116.265,40 | 17.265,40     |
| 1210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |         | 2.099.000,00  | 1.644.662,50   | 471.602,90     | 2.116.265,40 | 17.265,40     |
| 1215.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM   |         | 2.099.000,00  | 1.644.662,50   | 471.602,90     | 2.116.265,40 | 17.265,40     |
| 1215.01.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                |         | 2.099.000,00  | 1.644.662,50   | 471.602,90     | 2.116.265,40 | 17.265,40     |
| 1215.01.1.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                          |         | 1.699.000,00  | 1.034.194,37   | 361.803,24     | 1.395.997,61 | -303.002,39   |
| 1215.01.1.1.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL              |         | 1.691.000,00  | 1.034.194,37   | 361.803,24     | 1.395.997,61 | -295.002,39   |
| 1215.01.1.1.01 | 001   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA             |         | 550.000,00    | 278.524,54     | 173.671,05     | 452.195,59   | -97.804,41    |
| 1215.01.1.1.02 | 003   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%             |         | 650.000,00    | 162.691,16     | 82.494,12      | 245.185,28   | -404.814,72   |
| 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     | 301.592,65     | 45.726,58      | 347.319,23   | 292.319,23    |
| 1215.01.1.1.05 | 010   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS                    |         | 180.000,00    | 277.656,43     | 56.080,80      | 333.737,23   | 153.737,23    |
| 1215.01.1.1.06 | 011   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS                   |         | 50.000,00     | 9.255,91       | 2.989,49       | 12.245,40    | -37.754,60    |
| 1215.01.1.1.07 | 013   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL       |         | 20.000,00     | 4.473,68       | 841,20         | 5.314,88     | -14.685,12    |
| 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    | 609.779,24     | 109.799,66     | 719.578,90   | 369.578,90    |
| 1215.01.2.1.00 | 019   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL            |         | 350.000,00    | 609.779,24     | 109.799,66     | 719.578,90   | 369.578,90    |
| 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     | 8.357,64       | 545,42         | 8.903,06     | -26.096,94    |
| 1320.00.0.0.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS   |         | 35.000,00     | 8.357,64       | 545,42         | 8.903,06     | -26.096,94    |
| 1321.00.0.0.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                  |         | 35.000,00     | 8.357,64       | 545,42         | 8.903,06     | -26.096,94    |
| 1321.04.0.0.00 |       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO  |         | 35.000,00     | 8.357,64       | 545,42         | 8.903,06     | -26.096,94    |
| 1321.04.0.1.00 |       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL                  |         | 35.000,00     | 8.357,64       | 545,42         | 8.903,06     | -26.096,94    |
| 1321.04.0.1.01 | 021   | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA                 |         | 30.000,00     | 8.357,64       | 545,42         | 8.903,06     | -21.096,94    |
| 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     | 2.133,66       | 4.496,40       | 6.630,06     | -3.369,94     |
| 1920.00.0.0.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                   |         | 10.000,00     | 2.133,66       | 4.496,40       | 6.630,06     | -3.369,94     |
| 1922.00.0.0.00 |       | RESTITUIÇÕES  |         | 10.000,00     | 2.133,66       | 4.496,40       | 6.630,06     | -3.369,94     |
| 1922.99.0.0.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES   |         | 10.000,00     | 2.133,66       | 4.496,40       | 6.630,06     | -3.369,94     |
| 1922.99.0.1.00 | 025   | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                               |         | 10.000,00     | 2.133,66       | 4.496,40       | 6.630,06     | -3.369,94     |
| 7000.00.0.0.00 |       | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)                                   |         | 10.616.864,88 | 1.202.194,37   | 218.272,88     | 1.420.467,25 | -9.196.397,63 |
| 7200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)   |         | 10.616.864,88 | 1.202.194,37   | 218.272,88     | 1.420.467,25 | -9.196.397,63 |
| 7210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                                 |         | 10.616.864,88 | 1.202.194,37   | 218.272,88     | 1.420.467,25 | -9.196.397,63 |
| 7215.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM   |         | 10.616.864,88 | 1.202.194,37   | 218.272,88     | 1.420.467,25 | -9.196.397,63 |
| 7215.02.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)                |         | 2.686.019,88  | 1.202.194,37   | 218.272,88     | 1.420.467,25 | -1.265.552,63 |
| 7215.02.1.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)          |         | 2.686.019,88  | 1.202.194,37   | 218.272,88     | 1.420.467,25 | -1.265.552,63 |
| 7215.02.1.1.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL      |         | 2.676.019,88  | 1.202.194,37   | 218.272,88     | 1.420.467,25 | -1.255.552,63 |
| 7215.02.1.1.01 | 026   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA     |         | 650.000,00    | 446.524,54     | 112.634,81     | 559.159,35   | -90.840,65    |

**INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA**

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

**BALANÇE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )**

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

2 de 03

| Código                    | Ficha | Especificação  | Vínculo | Orçada        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|---------------------------|-------|--|---------|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 7215.02.1.1.02            | 028   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%    |         | 869.019,88    | 162.691,16      | 0,00           | 162.691,16   | -706.328,72   |
| 7215.02.1.1.03            | 030   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%    |         | 460.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -460.000,00   |
| 7215.02.1.1.04            | 032   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS           |         | 300.000,00    | 277.656,43      | 56.080,80      | 333.737,23   | 33.737,23     |
| 7215.02.1.1.05            | 034   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS          |         | 5.000,00      | 9.255,91        | 2.989,49       | 12.245,40    | 7.245,40      |
| 7215.02.1.1.06            | 037   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -CAMARA MUNICIP |         | 25.000,00     | 4.473,68        | 841,20         | 5.314,88     | -19.685,12    |
| 7215.02.1.1.07            | 039   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SECRETARIA ED |         | 250.000,00    | 301.592,65      | 45.726,58      | 347.319,23   | 97.319,23     |
| 7215.02.1.1.08            | 040   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDID |         | 5.000,00      | 0,00            | 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           | 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           | 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           | 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           | 0,00         | -10.000,00    |
| 7215.02.1.1.13            | 050   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - SUPLEMENTAR FMS     |         | 10.000,00     | 0,00            | 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           | 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           | 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           | 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           | 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           | 0,00         | -10.000,00    |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |  |         | 12.760.864,88 | 2.857.348,17    | 694.917,60     | 3.552.265,77 | -9.208.599,11 |

|                     |  |                                    | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---------------------|--|------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| <b>CAUÇÕES</b>      |  |                                    | 4.106,16        | 410,40         | 4.516,56     |
| 9008 9008           |  | INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9002 9002           |  | INSS-PREVIDENCIA                   | 4.106,16        | 410,40         | 4.516,56     |
| <b>CONSIGNACOES</b> |  |                                    | 1.925.046,01    | 232.908,79     | 2.157.954,80 |
| 9006 9006           |  | DIVERSAS CONSIGNAÇÕES BALANÇO 201! | 0,00            | 0,00           | 0,00         |

**INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA**

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

**BALANÇE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )**

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

3 de 03

| Código   | Ficha | Especificação                        | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença          |
|--|-------|--------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
|  |       |                                      |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |                    |
| 9007   | 9007  | EMPRESTIMO BRADESCO                  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                    |
| 9003   | 9003  | EMPRESTIMO CAIXA                     |         |        | 1.212.147,95    | 117.416,95     | 1.329.564,90 |                    |
| 9009   | 9009  | ISS                                  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                    |
| 9010   | 9010  | ITAMARACAPREV-FUNDO PREVIDENCIARI    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                    |
| 9011   | 9011  | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                  |         |        | 78,28           | 0,00           | 78,28        |                    |
| 9005   | 9005  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                   |         |        | 1.444,80        | 264,00         | 1.708,80     |                    |
| 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         |                    |
| 9014   | 9014  | SINDICATOS                           |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                    |
| 9004   | 9004  | SINDSPMI                             |         |        | 90.748,37       | 8.271,14       | 99.019,51    |                    |
| 9001   | 9001  | IRRF                                 |         |        | 620.626,61      | 106.956,70     | 727.583,31   |                    |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>                |       |                                      |         |        | 6.661.743,40    | 515.889,31     | 7.177.632,71 |                    |
| 7001   | 7000  | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU |         |        | 6.661.743,40    | 515.889,31     | 7.177.632,71 |                    |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                  |       |                                      |         |        | 8.590.895,57    | 749.208,50     | 9.340.104,07 |                    |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |       |                                      |         |        |                 |                |              | 12.892.369,84      |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>               |       |                                      |         |        |                 |                |              |                    |
| Recurso  |       | Banco                                | Conta   |        |                 |                |              | Saldo Ex. Anterior |
| MOVIMENTO 73-0                                   |       | 104                                  | 73-0    |        |                 |                |              | 1.904,15           |
| <b>Total do Saldo</b>                            |       |                                      |         |        |                 |                |              | 1.904,15           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               |       |                                      |         |        |                 |                |              | 12.894.273,99      |

ILHA DE ITAMARACA, 31 de dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO