

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		2.056.000,00	0,00	60.770,38	60.770,38	-1.995.229,62
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.820.000,00	0,00	60.770,38	60.770,38	-1.759.229,62
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.820.000,00	0,00	60.770,38	60.770,38	-1.759.229,62
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.820.000,00	0,00	60.770,38	60.770,38	-1.759.229,62
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		1.818.000,00	0,00	60.770,38	60.770,38	-1.757.229,62
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.808.000,00	0,00	60.770,38	60.770,38	-1.747.229,62
1218.01.1.0.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		400.000,00	0,00	17.084,30	17.084,30	-382.915,70
1218.01.1.0.01	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-001 001	400.000,00	0,00	17.084,30	17.084,30	-382.915,70
1218.01.1.0.02		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		632.000,00	0,00	26.881,70	26.881,70	-605.118,30
1218.01.1.0.02	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%	01-001 001	632.000,00	0,00	26.881,70	26.881,70	-605.118,30
1218.01.1.0.03		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%		353.000,00	0,00	933,84	933,84	-352.066,16
1218.01.1.0.03	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%	01-001 001	353.000,00	0,00	933,84	933,84	-352.066,16
1218.01.1.0.04		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1218.01.1.0.04	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01-001 001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1218.01.1.0.05		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		200.000,00	0,00	14.974,80	14.974,80	-185.025,20
1218.01.1.0.05	005	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-001 001	200.000,00	0,00	14.974,80	14.974,80	-185.025,20
1218.01.1.0.06		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		23.000,00	0,00	622,62	622,62	-22.377,38
1218.01.1.0.06	006	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-001 001	23.000,00	0,00	622,62	622,62	-22.377,38
1218.01.1.0.07		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL		15.000,00	0,00	273,12	273,12	-14.726,88
1218.01.1.0.07	007	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	01-001 001	15.000,00	0,00	273,12	273,12	-14.726,88
1218.01.1.0.08		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.1.0.08	008	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.2.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.2.0.01		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS AO RPPS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.2.0.01	009	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS AO RPPS	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.3.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.3.0.01		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS AO RPPS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.3.0.01	010	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS AO RPPS	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1218.03.1.0.01		CPSSS PATRONAL RPPS - PESSOAL CEDIDO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1218.03.1.0.01	011	CPSSS PATRONAL RPPS - PESSOAL CEDIDO	01-001 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1321.00.4.1.01		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - RENDA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FIXA								
1321.00.4.1.01	012	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	01-001 001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321.00.4.1.02		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.4.1.02	013	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	01-001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		210.000,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928.02.0.0.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928.02.9.0.00		OUTRAS RESTIT.-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928.02.9.1.00		OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928.02.9.1.01		RESTITUIÇÕES RPPS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928.02.9.1.01	014	RESTITUIÇÕES RPPS	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1990.99.1.1.01		OUTRAS RECEITAS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1990.99.1.1.01	015	OUTRAS RECEITAS	01-001 001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.026.000,00	0,00	82.868,70	82.868,70	-943.131,30
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.026.000,00	0,00	82.868,70	82.868,70	-943.131,30
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.026.000,00	0,00	82.868,70	82.868,70	-943.131,30
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.026.000,00	0,00	82.868,70	82.868,70	-943.131,30
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		971.000,00	0,00	82.868,70	82.868,70	-888.131,30
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		971.000,00	0,00	82.868,70	82.868,70	-888.131,30
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		967.000,00	0,00	82.868,70	82.868,70	-884.131,30
7218.03.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA		210.000,00	0,00	17.084,30	17.084,30	-192.915,70
7218.03.1.1.01	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	01-001 001	210.000,00	0,00	17.084,30	17.084,30	-192.915,70
7218.03.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 60%		350.000,00	0,00	26.881,70	26.881,70	-323.118,30
7218.03.1.1.02	017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 60%	01-001 001	350.000,00	0,00	26.881,70	26.881,70	-323.118,30
7218.03.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 40%		150.000,00	0,00	933,84	933,84	-149.066,16
7218.03.1.1.03	018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 40%	01-001 001	150.000,00	0,00	933,84	933,84	-149.066,16
7218.03.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMS		120.000,00	0,00	14.974,80	14.974,80	-105.025,20
7218.03.1.1.04	019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMS	01-001 001	120.000,00	0,00	14.974,80	14.974,80	-105.025,20
7218.03.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMAS		10.000,00	0,00	622,62	622,62	-9.377,38
7218.03.1.1.05	020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMAS	01-001 001	10.000,00	0,00	622,62	622,62	-9.377,38
7218.03.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA MUNICIPAL		10.000,00	0,00	372,43	372,43	-9.627,57
7218.03.1.1.06	021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA MUNICIPAL	01-001 001	10.000,00	0,00	372,43	372,43	-9.627,57
7218.03.1.1.07		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7218.03.1.1.07	022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01-001 001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
7218.03.1.1.08		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- PREFEITURA		50.000,00	0,00	6.212,47	6.212,47	-43.787,53
7218.03.1.1.08	023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- PREFEITURA	01-001 001	50.000,00	0,00	6.212,47	6.212,47	-43.787,53
7218.03.1.1.09		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FUNDEB 60%		17.000,00	0,00	9.775,17	9.775,17	-7.224,83
7218.03.1.1.09	024	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FUNDEB 60%	01-001 001	17.000,00	0,00	9.775,17	9.775,17	-7.224,83
7218.03.1.1.10		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FUNDEB 40%		1.000,00	0,00	339,58	339,58	-660,42
7218.03.1.1.10	025	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FUNDEB 40%	01-001 001	1.000,00	0,00	339,58	339,58	-660,42
7218.03.1.1.11		CONTRIBUIÇÃO PREV. ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- SECRETARIA EDUCAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.1.11	026	CONTRIBUIÇÃO PREV. ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- SECRETARIA EDUCAÇÃO	01-001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.1.12		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FMS		1.000,00	0,00	5.445,38	5.445,38	4.445,38
7218.03.1.1.12	027	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FMS	01-001 001	1.000,00	0,00	5.445,38	5.445,38	4.445,38
7218.03.1.1.13		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FMAS		1.000,00	0,00	226,41	226,41	-773,59
7218.03.1.1.13	028	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FMAS	01-001 001	1.000,00	0,00	226,41	226,41	-773,59
7218.03.1.1.14		CONTRIBUIÇÃO PREV.-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- CAMARA MUNICIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.1.14	029	CONTRIBUIÇÃO PREV.-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- CAMARA MUNICIPAL	01-001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.2.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
7218.03.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7218.03.1.2.01	030	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - MULTAS E JUROS	01-001 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7218.03.1.2.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7218.03.1.2.02	031	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- MULTAS E JUROS	01-001 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7218.04.0.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
7218.04.1.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
7218.04.1.1.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7218.04.1.1.01		PARCELAMENTO PATRONAL RPPS - FP		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7218.04.1.1.01	032	PARCELAMENTO PATRONAL RPPS - FP	01-001 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7218.04.1.2.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.04.1.2.01		PARCELAMENTO PATRONAL RPPS - MULTAS E JUROS - FP		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.04.1.2.01	033	PARCELAMENTO PATRONAL RPPS - MULTAS E JUROS - FP	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.082.000,00	0,00	143.639,08	143.639,08	-2.938.360,92

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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

Pag 04 de 04

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

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CAUCOES					0,00	217,39	217,39	
9002	9002	INSS-PREVIDENCIA		600 - 000		217,39	217,39	
CONSIGNACOES					0,00	90.354,59	90.354,59	
9001	9001	IRRF		600 - 000		28.267,85	28.267,85	
9003	9003	EMPRESTIMO CAIXA		600 - 000		56.255,81	56.255,81	
9004	9004	SINDSPMI		600 - 000		5.830,93	5.830,93	
9005	9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA		600 - 000				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	441.277,26	441.277,26	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA		001		441.277,26	441.277,26	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	531.849,24	531.849,24	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								675.488,32
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
MOVIMENTO 73-0		000	73-0				32.018,69	
1	111110602		CONTA MOVIMENTO 73-0		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	32.018,69	
Total do Saldo								32.018,69

TOTAL GERAL								707.507,01

ILHA DE ITAMARACA, 31 de janeiro de 2021

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO