

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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	0,00	94.675,82	94.675,82	-2.408.324,18
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.438.000,00	0,00	94.170,11	94.170,11	-2.343.829,89
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.438.000,00	0,00	94.170,11	94.170,11	-2.343.829,89
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.438.000,00	0,00	94.170,11	94.170,11	-2.343.829,89
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.438.000,00	0,00	94.170,11	94.170,11	-2.343.829,89
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.958.000,00	0,00	94.170,11	94.170,11	-1.863.829,89
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.948.000,00	0,00	94.170,11	94.170,11	-1.853.829,89
1215.01.1.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-001 001	650.000,00	0,00	24.337,74	24.337,74	-625.662,26
1215.01.1.1.02	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%	01-001 001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
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	0,00	41.621,86	41.621,86	-28.378,14
1215.01.1.1.05	010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-001 001	200.000,00	0,00	27.789,91	27.789,91	-172.210,09
1215.01.1.1.06	011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-001 001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1215.01.1.1.07	013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	01-001 001	50.000,00	0,00	420,60	420,60	-49.579,40
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	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1215.01.2.1.00	019	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-001 001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
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	0,00	505,71	505,71	-49.494,29
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		50.000,00	0,00	505,71	505,71	-49.494,29
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		50.000,00	0,00	505,71	505,71	-49.494,29
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		50.000,00	0,00	505,71	505,71	-49.494,29
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	505,71	505,71	-49.494,29
1321.04.0.1.02	023	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	01-001 001	50.000,00	0,00	505,71	505,71	-49.494,29
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1922.99.0.1.00	025	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-001 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		11.235.210,00	0,00	94.170,11	94.170,11	-11.141.039,89
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		11.235.210,00	0,00	94.170,11	94.170,11	-11.141.039,89
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		11.235.210,00	0,00	94.170,11	94.170,11	-11.141.039,89
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		11.235.210,00	0,00	94.170,11	94.170,11	-11.141.039,89
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.290.000,00	0,00	94.170,11	94.170,11	-3.195.829,89
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.290.000,00	0,00	94.170,11	94.170,11	-3.195.829,89
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.280.000,00	0,00	94.170,11	94.170,11	-3.185.829,89
7215.02.1.1.01	026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-001 001	850.000,00	0,00	24.337,74	24.337,74	-825.662,26
7215.02.1.1.02	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%	01-001 001	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
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	0,00	27.789,91	27.789,91	-422.210,09

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.05	034	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.02.1.1.06	037	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -CAMARA MUNICIP	01-001 001	85.000,00	0,00	420,60	420,60	-84.579,40
7215.02.1.1.07	039	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SECRETARIA ED	01-001 001	260.000,00	0,00	41.621,86	41.621,86	-218.378,14
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	0,00	188.845,93	188.845,93	-13.549.364,07
--------------------	--	--	---------------	------	------------	------------	----------------

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CAUCOES			0,00	0,00	0,00
9008	9008	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
9002	9002	INSS-PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES			0,00	0,00	0,00
9006	9006	DIVERSAS CONSIGNAÇÕES BALANÇO 2011	0,00	0,00	0,00
9007	9007	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00
9003	9003	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	0,00
9009	9009	ISS	0,00	0,00	0,00
9010	9010	ITAMARACAPREV-FUNDO PREVIDENCIARI	0,00	0,00	0,00
9011	9011	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00
9005	9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	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
9014	9014	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00
9004	9004	SINDSPMI	0,00	0,00	0,00
9001	9001	IRRF	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	410.324,86	410.324,86
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	0,00	410.324,86	410.324,86

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	410.324,86	410.324,86
--------------------------	--	--	------	------------	------------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					599.170,79
---	--	--	--	--	------------

Saldo do Exercício Anterior

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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
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

637.459,22

ILHA DE ITAMARACA, 31 de janeiro de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO