

# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )

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

1

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		2.144.000,00	0,00	143.509,07	143.509,07	-2.000.490,93
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.099.000,00	0,00	142.632,37	142.632,37	-1.956.367,63
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.099.000,00	0,00	142.632,37	142.632,37	-1.956.367,63
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.099.000,00	0,00	142.632,37	142.632,37	-1.956.367,63
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.099.000,00	0,00	142.632,37	142.632,37	-1.956.367,63
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.691.000,00	0,00	87.679,56	87.679,56	-1.611.320,44
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.691.000,00	0,00	87.679,56	87.679,56	-1.603.320,44
1215.01.1.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		550.000,00	0,00	24.441,57	24.441,57	-525.558,43
1215.01.1.1.02	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		650.000,00	0,00	39.571,56	39.571,56	-610.428,44
1215.01.1.1.03	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%		180.000,00	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		0,00	-55.000,00
1215.01.1.1.05	010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		180.000,00	0,00	23.284,06	23.284,06	-156.715,94
1215.01.1.1.06	011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		50.000,00	0,00		0,00	-50.000,00
1215.01.1.1.07	013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL		20.000,00	0,00	382,37	382,37	-19.617,63
1215.01.1.1.08	016	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO		6.000,00	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	-8.000,00
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		350.000,00	0,00	54.263,92	54.263,92	-295.736,08
1215.01.2.1.00	019	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		350.000,00	0,00	54.263,92	54.263,92	-295.736,08
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		50.000,00	0,00	688,89	688,89	-49.311,11
1215.01.3.1.00	020	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		50.000,00	0,00	688,89	688,89	-49.311,11
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		35.000,00	0,00	876,70	876,70	-34.123,30
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		35.000,00	0,00	876,70	876,70	-34.123,30
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		35.000,00	0,00	876,70	876,70	-34.123,30
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		35.000,00	0,00	876,70	876,70	-34.123,30
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		35.000,00	0,00	876,70	876,70	-34.123,30
1321.04.0.1.01	021	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		30.000,00	0,00	876,70	876,70	-29.123,30
1321.04.0.1.02	023	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL		5.000,00	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	-10.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		10.616.864,88	0,00	87.679,56	87.679,56	-10.529.185,32
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		10.616.864,88	0,00	87.679,56	87.679,56	-10.529.185,32
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		10.616.864,88	0,00	87.679,56	87.679,56	-10.529.185,32
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		10.616.864,88	0,00	87.679,56	87.679,56	-10.529.185,32
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.686.019,88	0,00	87.679,56	87.679,56	-2.598.340,32
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.686.019,88	0,00	87.679,56	87.679,56	-2.598.340,32
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		2.676.019,88	0,00	87.679,56	87.679,56	-2.588.340,32

## de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	0,00	24.441,57	24.441,57	-625.558,43
7215.02.1.1.02	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		869.019,88	0,00	39.571,56	39.571,56	-829.448,32
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	0,00	23.284,06	23.284,06	-276.715,94
7215.02.1.1.05	034	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
7215.02.1.1.06	037	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -CAMARA MUNICIP		25.000,00	0,00	382,37	382,37	-24.617,63
7215.02.1.1.07	039	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SECRETARIA ED		250.000,00	0,00		0,00	-250.000,00
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		50.000,00	0,00		0,00	-50.000,00
7215.02.1.1.10	044	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-SUPLEMENTAR PREFE		17.000,00	0,00		0,00	-17.000,00
7215.02.1.1.11	046	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO- SUPLEMENTAR FUNDEB 60%		10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
7215.02.1.1.12	047	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-SUPLEMENTAR SEC.		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 JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )

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	0,00	231.188,63	231.188,63	-12.529.676,25
					-----	-----	-----	-----
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>CAUCOES</b>					0,00	410,94	410,94	
9008	9008	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO						0,00
9002	9002	INSS-PREVIDENCIA			0,00	410,94	410,94	
<b>CONSIGNACOES</b>					0,00	156.668,86	156.668,86	
9006	9006	DIVERSAS CONSIGNAÇÕES BALANÇO 2015						0,00
9007	9007	EMPRESTIMO BRADESCO						0,00
9003	9003	EMPRESTIMO CAIXA			0,00	97.942,13	97.942,13	
9009	9009	ISS						0,00
9010	9010	ITAMARACAPREV-FUNDO PREVIDENCIARI						0,00
9011	9011	OUTRAS CONSIGNAÇÕES						0,00
9005	9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	130,20	130,20	
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			0,00	8.282,07	8.282,07	
9001	9001	IRRF			0,00	50.314,46	50.314,46	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					0,00	641.623,63	641.623,63	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITL			0,00	641.623,63	641.623,63	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	798.703,43	798.703,43	
					=====	=====	=====	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 1.029.892,06

### 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** 1.031.796,21

ILHA DE ITAMARACA, 31 de JANEIRO de 2023

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO