

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

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

**BALANÇETE 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   | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | 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                          |         | 1.699.000,00  | 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  |

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

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

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

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

2 de 03

| Código                   | Ficha | Especificação  | Vínculo | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença     |
|--------------------------|-------|--|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>ATIVO - PRINCIPAL</b> |       |  |         |              |                |                |              |               |
| 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 ATIVO-SUPLEMENTAR PREFE |         | 50.000,00    | 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         | -17.000,00    |
| 7215.02.1.1.11           | 046   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-SUPLEMENTAR FUNDEB 40%  |         | 10.000,00    | 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         | -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-PARCELMAM.- 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-PARCELMAM.- 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

**BALANÇE 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                        | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior  | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença      |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>         |       |                                      |         | 12.760.864,88 | 0,00            | 231.188,63     | 231.188,63   | -12.529.676,25 |
| <b>CAUCOES</b>                    |       |                                      |         |               | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |                |
| 9008                              | 9008  | INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO          |         |               | 0,00            | 410,94         | 410,94       |                |
| 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