

# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

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

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.368.000,00	455.677,07	142.481,41	598.158,48	-769.841,52
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.327.000,00	442.799,09	141.080,26	583.879,35	-743.120,65
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.327.000,00	442.799,09	141.080,26	583.879,35	-743.120,65
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.327.000,00	442.799,09	141.080,26	583.879,35	-743.120,65
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.327.000,00	442.799,09	141.080,26	583.879,35	-743.120,65
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.317.000,00	337.504,69	87.257,27	424.761,96	-892.238,04
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.312.000,00	337.486,00	87.257,27	424.743,27	-887.256,73
1215.01.1.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		500.000,00	102.151,94	25.281,10	127.433,04	-372.566,96
1215.01.1.1.02	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		455.000,00	160.666,16	41.910,94	202.577,10	-252.422,90
1215.01.1.1.03	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%		160.000,00	1.094,04	0,00	1.094,04	-158.905,96
1215.01.1.1.04	007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1215.01.1.1.05	010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		130.000,00	67.502,20	18.840,56	86.342,76	-43.657,24
1215.01.1.1.06	011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		10.000,00	4.557,10	877,07	5.434,17	-4.565,83
1215.01.1.1.07	013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL		10.000,00	1.514,56	347,60	1.862,16	-8.137,84
1215.01.1.1.08	015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1215.01.1.2.00	018	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		5.000,00	18,69	0,00	18,69	-4.981,31
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		5.000,00	105.294,40	53.822,99	159.117,39	154.117,39
1215.01.2.1.00	019	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		5.000,00	105.294,40	53.822,99	159.117,39	154.117,39
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.3.1.00	020	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		31.000,00	3.462,73	1.401,15	4.863,88	-26.136,12
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		31.000,00	3.462,73	1.401,15	4.863,88	-26.136,12
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		31.000,00	3.462,73	1.401,15	4.863,88	-26.136,12
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		31.000,00	3.462,73	1.401,15	4.863,88	-26.136,12
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		31.000,00	3.462,73	1.401,15	4.863,88	-26.136,12
1321.04.0.1.01	021	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		30.000,00	3.462,73	1.401,15	4.863,88	-25.136,12
1321.04.0.1.02	024	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIAVEL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	9.415,25	0,00	9.415,25	-584,75
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	9.415,25	0,00	9.415,25	-584,75
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	9.415,25	0,00	9.415,25	-584,75
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	9.415,25	0,00	9.415,25	-584,75
1922.99.0.1.00	025	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	9.415,25	0,00	9.415,25	-584,75
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		9.200.845,00	337.441,92	87.257,27	424.699,19	-8.776.145,81
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.200.845,00	337.441,92	87.257,27	424.699,19	-8.776.145,81
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.200.845,00	337.441,92	87.257,27	424.699,19	-8.776.145,81
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		9.200.845,00	337.441,92	87.257,27	424.699,19	-8.776.145,81
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.275.000,00	337.441,92	87.257,27	424.699,19	-1.850.300,81
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.275.000,00	337.441,92	87.257,27	424.699,19	-1.850.300,81

# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		2.270.000,00	337.441,92	87.257,27	424.699,19	-1.845.300,81
7215.02.1.1.01	026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		600.000,00	102.107,80	25.281,10	127.388,90	-472.611,10
7215.02.1.1.02	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		775.000,00	160.666,18	41.910,94	202.577,12	-572.422,88
7215.02.1.1.03	031	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%		360.000,00	1.094,04	0,00	1.094,04	-358.905,96
7215.02.1.1.04	033	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		210.000,00	67.502,20	18.840,56	86.342,76	-123.657,24
7215.02.1.1.05	034	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		23.000,00	4.557,14	877,07	5.434,21	-17.565,79
7215.02.1.1.06	037	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -CAMARA MUNICIP		15.000,00	1.514,56	347,60	1.862,16	-13.137,84
7215.02.1.1.07	038	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SECRETARIA ED		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
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	045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-SUPLEMENTAR FUNDEB 40%		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.02.1.1.12	047	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-SUPLEMENTAR SEC. EDUCA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.02.1.1.13	050	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - SUPLEMENTAR FMS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.02.1.1.14	051	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.02.1.1.15	053	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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		6.925.845,00	0,00	0,00	0,00	-6.925.845,00
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		6.925.845,00	0,00	0,00	0,00	-6.925.845,00
7215.51.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		6.920.845,00	0,00	0,00	0,00	-6.920.845,00
7215.51.1.1.01	057	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-FF		6.920.845,00	0,00	0,00	0,00	-6.920.845,00
7215.51.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.51.1.2.01	059	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-PARCELAMENTOS-M.e J.-FF		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

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

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				10.568.845,00	793.118,99	229.738,68	1.022.857,67	-9.545.987,33
<b>CAUCOES</b>					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9008	9008	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO			1.483,28	418,00	1.901,28	
9002	9002	INSS-PREVIDENCIA			1.483,28	418,00	1.901,28	
<b>CONSIGNACOES</b>				654.935,71		145.397,60	800.333,31	
9006	9006	DIVERSAS CONSIGNAÇÕES BALANÇO 2015					0,00	
9007	9007	EMPRESTIMO BRADESCO					0,00	
9003	9003	EMPRESTIMO CAIXA		427.702,25		87.989,09	515.691,34	
9009	9009	ISS					0,00	
9010	9010	ITAMARACAPREV-FUNDO PREVIDENCIARI					0,00	
9011	9011	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			44,15	0,00	44,15	
9005	9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA			606,00	121,20	727,20	
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		34.861,65		7.945,80	42.807,45	
9001	9001	IRRF		191.721,66		49.341,51	241.063,17	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				2.528.405,09		573.056,76	3.101.461,85	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITL		2.528.405,09		573.056,76	3.101.461,85	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				3.184.824,08		718.872,36	3.903.696,44	
<hr/>								

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 4.926.554,11

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO 73-0	104	73-0	152.520,13
<b>Total do Saldo</b>			152.520,13

TOTAL GERAL

= = = = =  
5.079.074,24

ILHA DE ITAMARACA, 30 de JUNHO de 2022

---

PREFEITO MUNICIPAL

---



---

CONTADOR

---



---

TESOUREIRO

---