

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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	764.379,41	150.232,66	914.612,07	-1.588.387,93
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.438.000,00	759.515,64	150.070,30	909.585,94	-1.528.414,06
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.438.000,00	759.515,64	150.070,30	909.585,94	-1.528.414,06
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.438.000,00	759.515,64	150.070,30	909.585,94	-1.528.414,06
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.438.000,00	759.515,64	150.070,30	909.585,94	-1.528.414,06
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.958.000,00	482.986,51	94.764,54	577.751,05	-1.380.248,95
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.948.000,00	482.986,51	94.764,54	577.751,05	-1.370.248,95
1215.01.1.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-001 001	650.000,00	124.938,37	24.399,43	149.337,80	-500.662,20
1215.01.1.1.02	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%	01-001 001	700.000,00	84.124,09	0,00	84.124,09	-615.875,91
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	125.469,50	41.733,59	167.203,09	97.203,09
1215.01.1.1.05	010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-001 001	200.000,00	141.437,11	28.210,92	169.648,03	-30.351,97
1215.01.1.1.06	011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-001 001	70.000,00	4.914,44	0,00	4.914,44	-65.085,56
1215.01.1.1.07	013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	01-001 001	50.000,00	2.103,00	420,60	2.523,60	-47.476,40
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	276.529,13	55.305,76	331.834,89	-68.165,11
1215.01.2.1.00	019	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-001 001	400.000,00	276.529,13	55.305,76	331.834,89	-68.165,11
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	3.851,10	162,36	4.013,46	-45.986,54
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		50.000,00	3.851,10	162,36	4.013,46	-45.986,54
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		50.000,00	3.851,10	162,36	4.013,46	-45.986,54
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		50.000,00	3.851,10	162,36	4.013,46	-45.986,54
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		50.000,00	3.851,10	162,36	4.013,46	-45.986,54
1321.04.0.1.02	023	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	01-001 001	50.000,00	3.851,10	162,36	4.013,46	-45.986,54
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	1.012,67	0,00	1.012,67	-13.987,33
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.000,00	1.012,67	0,00	1.012,67	-13.987,33
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		15.000,00	1.012,67	0,00	1.012,67	-13.987,33
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	1.012,67	0,00	1.012,67	-13.987,33
1922.99.0.1.00	025	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-001 001	15.000,00	1.012,67	0,00	1.012,67	-13.987,33
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		11.235.210,00	506.738,78	119.200,26	625.939,04	-10.609.270,96
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		11.235.210,00	506.738,78	119.200,26	625.939,04	-10.609.270,96
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		11.235.210,00	506.738,78	119.200,26	625.939,04	-10.609.270,96
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		11.235.210,00	506.738,78	119.200,26	625.939,04	-10.609.270,96
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.290.000,00	506.738,78	119.200,26	625.939,04	-2.664.060,96
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.290.000,00	506.738,78	119.200,26	625.939,04	-2.664.060,96
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.280.000,00	506.738,78	119.200,26	625.939,04	-2.654.060,96
7215.02.1.1.01	026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-001 001	850.000,00	148.690,64	48.835,15	197.525,79	-652.474,21
7215.02.1.1.02	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%	01-001 001	1.100.000,00	84.124,09	0,00	84.124,09	-1.015.875,91
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	141.437,11	28.210,92	169.648,03	-280.351,97

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.05	034	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-001 001	10.000,00	4.914,44	0,00	4.914,44	-5.085,56
7215.02.1.1.06	037	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -CAMARA MUNICIP	01-001 001	85.000,00	2.103,00	420,60	2.523,60	-82.476,40
7215.02.1.1.07	039	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SECRETARIA ED	01-001 001	260.000,00	125.469,50	41.733,59	167.203,09	-92.796,91
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	1.271.118,19	269.432,92	1.540.551,11	-12.197.658,89
--------------------	--	--	---------------	--------------	------------	--------------	----------------

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			2.742.310,97	530.833,39	3.273.144,36
7001 7000		REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	2.742.310,97	530.833,39	3.273.144,36
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	0,00	0,00
9010 9010		ITAMARACAPREV-FUNDO PREVIDENCIARI	0,00	0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			2.038,20	407,64	2.445,84
9002 9002		INSS-PREVIDENCIA	2.038,20	407,64	2.445,84
9008 9008		INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			225.312,96	43.754,66	269.067,62
9001 9001		IRRF	225.312,96	43.754,66	269.067,62
218810108 - ISS			0,00	0,00	0,00
9009 9009		ISS	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			706,00	141,20	847,20
9005 9005		PENSÃO ALIMENTÍCIA	706,00	141,20	847,20
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			41.047,00	8.140,76	49.187,76
9004 9004		SINDSPMI	41.047,00	8.140,76	49.187,76
9014 9014		SINDICATOS	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			596.605,69	120.136,79	716.742,48
9003 9003		EMPRESTIMO CAIXA	596.605,69	120.136,79	716.742,48
9006 9006		DIVERSAS CONSIGNAÇÕES BALANÇO 201	0,00	0,00	0,00
9007 9007		EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00	0,00
9011 9011		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	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

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.608.020,82	703.414,44	4.311.435,26	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								5.851.986,37

Saldo do Exercício Anterior

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 5.890.274,80

ILHA DE ITAMARACA, 30 de junho de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO