

# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 ) 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	311.239,86	144.437,21	455.677,07	-912.322,93
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.327.000,00	299.542,16	143.256,93	442.799,09	-884.200,91
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.327.000,00	299.542,16	143.256,93	442.799,09	-884.200,91
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.327.000,00	299.542,16	143.256,93	442.799,09	-884.200,91
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.327.000,00	299.542,16	143.256,93	442.799,09	-884.200,91
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.317.000,00	248.171,82	89.332,87	337.504,69	-979.495,31
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.312.000,00	248.153,13	89.332,87	337.486,00	-974.514,00
1215.01.1.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		500.000,00	76.064,88	26.087,06	102.151,94	-397.848,06
1215.01.1.1.02	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		455.000,00	118.448,19	42.217,97	160.666,16	-294.333,84
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	48.650,58	18.851,62	67.502,20	-62.497,80
1215.01.1.1.06	011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		10.000,00	2.802,96	1.754,14	4.557,10	-5.442,90
1215.01.1.1.07	013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL		10.000,00	1.092,48	422,08	1.514,56	-8.485,44
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	51.370,34	53.924,06	105.294,40	100.294,40
1215.01.2.1.00	019	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		5.000,00	51.370,34	53.924,06	105.294,40	100.294,40
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	2.282,46	1.180,27	3.462,73	-27.537,27
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		31.000,00	2.282,46	1.180,27	3.462,73	-27.537,27
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		31.000,00	2.282,46	1.180,27	3.462,73	-27.537,27
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		31.000,00	2.282,46	1.180,27	3.462,73	-27.537,27
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		31.000,00	2.282,46	1.180,27	3.462,73	-27.537,27
1321.04.0.1.01	021	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		30.000,00	2.282,46	1.180,27	3.462,73	-26.537,27
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	9.415,24	0,01	9.415,25	-584,75
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	9.415,24	0,01	9.415,25	-584,75
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	9.415,24	0,01	9.415,25	-584,75
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	9.415,24	0,01	9.415,25	-584,75
1922.99.0.1.00	025	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	9.415,24	0,01	9.415,25	-584,75
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		9.200.845,00	248.109,00	89.332,92	337.441,92	-8.863.403,08
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.200.845,00	248.109,00	89.332,92	337.441,92	-8.863.403,08
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.200.845,00	248.109,00	89.332,92	337.441,92	-8.863.403,08
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		9.200.845,00	248.109,00	89.332,92	337.441,92	-8.863.403,08
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.275.000,00	248.109,00	89.332,92	337.441,92	-1.937.558,08
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.275.000,00	248.109,00	89.332,92	337.441,92	-1.937.558,08

# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2022

## BALANÇE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 ) 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	248.109,00	89.332,92	337.441,92	-1.932.558,08
7215.02.1.1.01	026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		600.000,00	76.020,74	26.087,06	102.107,80	-497.892,20
7215.02.1.1.02	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		775.000,00	118.448,20	42.217,98	160.666,18	-614.333,82
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	48.650,58	18.851,62	67.502,20	-142.497,80
7215.02.1.1.05	034	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		23.000,00	2.802,96	1.754,18	4.557,14	-18.442,86
7215.02.1.1.06	037	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -CAMARA MUNICIP		15.000,00	1.092,48	422,08	1.514,56	-13.485,44
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

## BALANÇE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

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	559.348,86	233.770,13	793.118,99	-9.775.726,01
<b>CAUCOES</b>					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9008	9008	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO			1.483,28	0,00	1.483,28	
9002	9002	INSS-PREVIDENCIA			1.483,28	0,00	1.483,28	
<b>CONSIGNACOES</b>				513.139,69		141.796,02	654.935,71	
9006	9006	DIVERSAS CONSIGNAÇÕES BALANÇO 2015					0,00	
9007	9007	EMPRESTIMO BRADESCO					0,00	
9003	9003	EMPRESTIMO CAIXA		343.171,70		84.530,55	427.702,25	
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			484,80	121,20	606,00	
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		26.907,59		7.954,06	34.861,65	
9001	9001	IRRF		142.531,45		49.190,21	191.721,66	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				1.940.405,09		588.000,00	2.528.405,09	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITL		1.940.405,09		588.000,00	2.528.405,09	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				2.455.028,06		729.796,02	3.184.824,08	
=====								

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

3.977.943,07

### 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

4.130.463,20

ILHA DE ITAMARACA, 31 de MAIO de 2022

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO