

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

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )**

**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	291.714,97	148.771,90	440.486,87	-1.703.513,13
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.099.000,00	289.695,62	147.227,26	436.922,88	-1.662.077,12
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.099.000,00	289.695,62	147.227,26	436.922,88	-1.662.077,12
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.099.000,00	289.695,62	147.227,26	436.922,88	-1.662.077,12
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.099.000,00	289.695,62	147.227,26	436.922,88	-1.662.077,12
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.699.000,00	179.790,00	92.274,45	272.064,45	-1.426.935,55
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.691.000,00	179.790,00	92.274,45	272.064,45	-1.418.935,55
1215.01.1.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		550.000,00	48.835,12	27.372,45	76.207,57	-473.792,43
1215.01.1.1.02	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		650.000,00	79.705,72	39.400,43	119.106,15	-530.893,85
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	48.730,28	24.188,74	72.919,02	-107.080,98
1215.01.1.1.06	011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		50.000,00	1.754,14	930,46	2.684,60	-47.315,40
1215.01.1.1.07	013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL		20.000,00	764,74	382,37	1.147,11	-18.852,89
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	109.216,73	54.952,81	164.169,54	-185.830,46
1215.01.2.1.00	019	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		350.000,00	109.216,73	54.952,81	164.169,54	-185.830,46
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		50.000,00	688,89	0,00	688,89	-49.311,11
1215.01.3.1.00	020	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		50.000,00	688,89	0,00	688,89	-49.311,11
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		35.000,00	2.019,35	1.544,64	3.563,99	-31.436,01
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		35.000,00	2.019,35	1.544,64	3.563,99	-31.436,01
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		35.000,00	2.019,35	1.544,64	3.563,99	-31.436,01
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		35.000,00	2.019,35	1.544,64	3.563,99	-31.436,01
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		35.000,00	2.019,35	1.544,64	3.563,99	-31.436,01
1321.04.0.1.01	021	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		30.000,00	2.019,35	1.544,64	3.563,99	-26.436,01
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	179.790,00	92.274,45	272.064,45	-10.344.800,43
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		10.616.864,88	179.790,00	92.274,45	272.064,45	-10.344.800,43
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		10.616.864,88	179.790,00	92.274,45	272.064,45	-10.344.800,43
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		10.616.864,88	179.790,00	92.274,45	272.064,45	-10.344.800,43
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.686.019,88	179.790,00	92.274,45	272.064,45	-2.413.955,43
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.686.019,88	179.790,00	92.274,45	272.064,45	-2.413.955,43
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		2.676.019,88	179.790,00	92.274,45	272.064,45	-2.403.955,43

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

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )**

**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	48.835,12	27.372,45	76.207,57	-573.792,43
7215.02.1.1.02	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		869.019,88	79.705,72	39.400,43	119.106,15	-749.913,73
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	48.730,28	24.188,74	72.919,02	-227.080,98
7215.02.1.1.05	034	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		5.000,00	1.754,14	930,46	2.684,60	-2.315,40
7215.02.1.1.06	037	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -CAMARA MUNICIP		25.000,00	764,74	382,37	1.147,11	-23.852,89
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-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

**BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )**

**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	471.504,97	241.046,35	712.551,32	-12.048.313,56
<b>CAUCOES</b>					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9008	9008	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO			821,88	410,94	1.232,82	
9002	9002	INSS-PREVIDENCIA			821,88	410,94	1.232,82	
<b>CONSIGNACOES</b>				317.754,82		167.386,73	485.141,55	
9006	9006	DIVERSAS CONSIGNAÇÕES BALANÇO 2015					0,00	
9007	9007	EMPRESTIMO BRADESCO					0,00	
9003	9003	EMPRESTIMO CAIXA		200.239,03		107.544,00	307.783,03	
9009	9009	ISS					0,00	
9010	9010	ITAMARACAPREV-FUNDO PREVIDENCIARI					0,00	
9011	9011	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			39,14	0,00	39,14	
9005	9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA			260,40	130,20	390,60	
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			16.587,33	8.305,26	24.892,59	
9001	9001	IRRF			100.628,92	51.407,27	152.036,19	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				1.222.513,23		567.502,73	1.790.015,96	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITL			1.222.513,23	567.502,73	1.790.015,96	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				1.541.089,93		735.300,40	2.276.390,33	
=====								
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								2.988.941,65

**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

=====

2.990.845,80

ILHA DE ITAMARACA, 31 de MARÇO de 2023

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO