

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE 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 | Vinculo | 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 | | 1.691.000,00 | 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 |

de 03

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE 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 | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 12.760.864,88 | 471.504,97 | 241.046,35 | 712.551,32 | -12.048.313,56 |
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| CAUCOES | | | | | 821,88 | 410,94 | 1.232,82 | |
| 9008 | 9008 | INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO | | | | | | 0,00 |
| 9002 | 9002 | INSS-PREVIDENCIA | | | 821,88 | 410,94 | 1.232,82 | |
| CONSIGNACOES | | | | | 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 | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | 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 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.541.089,93 | 735.300,40 | 2.276.390,33 | |
| | | | | | = = = = = | | | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.988.941,65

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|-------|--------------------|
| MOVIMENTO 73-0 | 104 | 73-0 | 1.904,15 |
| Total do Saldo | | | 1.904,15 |

TOTAL GERAL 2.990.845,80

ILHA DE ITAMARACA, 31 de MARÇO de 2023

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO