

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		2.056.000,00	556.590,39	59.462,95	616.053,34	-1.439.946,66
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.820.000,00	555.473,86	59.462,95	614.936,81	-1.205.063,19
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.820.000,00	555.473,86	59.462,95	614.936,81	-1.205.063,19
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.820.000,00	555.473,86	59.462,95	614.936,81	-1.205.063,19
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		1.818.000,00	555.473,86	59.462,95	614.936,81	-1.203.063,19
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.808.000,00	555.283,14	59.462,95	614.746,09	-1.193.253,91
1218.01.1.0.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		400.000,00	157.562,84	17.368,20	174.931,04	-225.068,96
1218.01.1.0.01	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		400.000,00	157.562,84	17.368,20	174.931,04	-225.068,96
1218.01.1.0.02		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		632.000,00	262.507,78	25.309,70	287.817,48	-344.182,52
1218.01.1.0.02	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		632.000,00	262.507,78	25.309,70	287.817,48	-344.182,52
1218.01.1.0.03		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%		353.000,00	7.470,71	933,84	8.404,55	-344.595,45
1218.01.1.0.03	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%		353.000,00	7.470,71	933,84	8.404,55	-344.595,45
1218.01.1.0.04		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1218.01.1.0.04	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1218.01.1.0.05		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		200.000,00	119.620,59	14.891,71	134.512,30	-65.487,70
1218.01.1.0.05	005	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		200.000,00	119.620,59	14.891,71	134.512,30	-65.487,70
1218.01.1.0.06		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		23.000,00	5.985,88	686,38	6.672,26	-16.327,74
1218.01.1.0.06	006	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		23.000,00	5.985,88	686,38	6.672,26	-16.327,74
1218.01.1.0.07		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL		15.000,00	2.135,34	273,12	2.408,46	-12.591,54
1218.01.1.0.07	007	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL		15.000,00	2.135,34	273,12	2.408,46	-12.591,54
1218.01.1.0.08		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.1.0.08	008	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.2.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		5.000,00	190,72	0,00	190,72	-4.809,28
1218.01.2.0.01		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS AO RPPS		5.000,00	190,72	0,00	190,72	-4.809,28
1218.01.2.0.01	009	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS AO RPPS		5.000,00	190,72	0,00	190,72	-4.809,28
1218.01.3.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.3.0.01		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS AO RPPS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.3.0.01	010	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS AO RPPS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1218.03.1.0.01		CPSSS PATRONAL RPPS - PESSOAL CEDIDO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1218.03.1.0.01	011	CPSSS PATRONAL RPPS - PESSOAL CEDIDO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO								
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1321.00.4.1.01		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321.00.4.1.01	012	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321.00.4.1.02		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.4.1.02	013	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		210.000,00	1.116,53	0,00	1.116,53	-208.883,47
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	1.116,53	0,00	1.116,53	-8.883,47
1928.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		10.000,00	1.116,53	0,00	1.116,53	-8.883,47
1928.02.0.0.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.000,00	1.116,53	0,00	1.116,53	-8.883,47
1928.02.9.0.00		OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE		10.000,00	1.116,53	0,00	1.116,53	-8.883,47
1928.02.9.1.00		OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL		10.000,00	1.116,53	0,00	1.116,53	-8.883,47
1928.02.9.1.01		RESTITUIÇÕES RPPS		10.000,00	1.116,53	0,00	1.116,53	-8.883,47
1928.02.9.1.01	014	RESTITUIÇÕES RPPS		10.000,00	1.116,53	0,00	1.116,53	-8.883,47
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1990.99.1.1.01		OUTRAS RECEITAS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1990.99.1.1.01	015	OUTRAS RECEITAS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.026.000,00	4.163.556,91	64.928,73	4.228.485,64	3.202.485,64
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.026.000,00	4.163.556,91	64.928,73	4.228.485,64	3.202.485,64
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.026.000,00	4.163.556,91	64.928,73	4.228.485,64	3.202.485,64
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.026.000,00	4.163.556,91	64.928,73	4.228.485,64	3.202.485,64
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		971.000,00	670.288,09	59.462,95	729.751,04	-241.248,96
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		971.000,00	670.288,09	59.462,95	729.751,04	-241.248,96
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		967.000,00	669.821,09	59.462,95	729.284,04	-237.715,96
7218.03.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA		210.000,00	157.212,62	17.368,20	174.580,82	-35.419,18
7218.03.1.1.01	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA		210.000,00	157.212,62	17.368,20	174.580,82	-35.419,18
7218.03.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 60%		350.000,00	262.507,81	25.309,70	287.817,51	-62.182,49
7218.03.1.1.02	017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 60%		350.000,00	262.507,81	25.309,70	287.817,51	-62.182,49
7218.03.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 40%		150.000,00	7.470,73	933,84	8.404,57	-141.595,43
7218.03.1.1.03	018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 40%		150.000,00	7.470,73	933,84	8.404,57	-141.595,43
7218.03.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMS		120.000,00	119.620,58	14.891,71	134.512,29	14.512,29
7218.03.1.1.04	019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMS		120.000,00	119.620,58	14.891,71	134.512,29	14.512,29
7218.03.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMAS		10.000,00	5.985,88	686,38	6.672,26	-3.327,74
7218.03.1.1.05	020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMAS		10.000,00	5.985,88	686,38	6.672,26	-3.327,74
7218.03.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA		10.000,00	2.731,20	273,12	3.004,32	-6.995,68

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MUNICIPAL								
7218.03.1.1.06	021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA MUNICIPAL		10.000,00	2.731,20	273,12	3.004,32	-6.995,68
7218.03.1.1.07		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
7218.03.1.1.07	022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
7218.03.1.1.08		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- PREFEITURA		50.000,00	41.010,11	0,00	41.010,11	-8.989,89
7218.03.1.1.08	023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- PREFEITURA		50.000,00	41.010,11	0,00	41.010,11	-8.989,89
7218.03.1.1.09		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FUNDEB 60%		17.000,00	48.951,31	0,00	48.951,31	31.951,31
7218.03.1.1.09	024	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FUNDEB 60%		17.000,00	48.951,31	0,00	48.951,31	31.951,31
7218.03.1.1.10		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FUNDEB 40%		1.000,00	1.358,30	0,00	1.358,30	358,30
7218.03.1.1.10	025	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FUNDEB 40%		1.000,00	1.358,30	0,00	1.358,30	358,30
7218.03.1.1.11		CONTRIBUIÇÃO PREV. ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- SECRETARIA EDUCAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.1.11	026	CONTRIBUIÇÃO PREV. ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- SECRETARIA EDUCAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.1.12		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FMS		1.000,00	21.794,16	0,00	21.794,16	20.794,16
7218.03.1.1.12	027	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FMS		1.000,00	21.794,16	0,00	21.794,16	20.794,16
7218.03.1.1.13		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FMAS		1.000,00	1.178,39	0,00	1.178,39	178,39
7218.03.1.1.13	028	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FMAS		1.000,00	1.178,39	0,00	1.178,39	178,39
7218.03.1.1.14		CONTRIBUIÇÃO PREV.-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- CAMARA MUNICIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.1.14	029	CONTRIBUIÇÃO PREV.-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- CAMARA MUNICIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.2.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA		4.000,00	467,00	0,00	467,00	-3.533,00
7218.03.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - MULTAS E JUROS		2.000,00	48,14	0,00	48,14	-1.951,86
7218.03.1.2.01	030	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - MULTAS E JUROS		2.000,00	48,14	0,00	48,14	-1.951,86
7218.03.1.2.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- MULTAS E JUROS		2.000,00	418,86	0,00	418,86	-1.581,14
7218.03.1.2.02	031	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- MULTAS E JUROS		2.000,00	418,86	0,00	418,86	-1.581,14
7218.04.0.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		55.000,00	3.493.268,82	5.465,78	3.498.734,60	3.443.734,60
7218.04.1.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		55.000,00	3.493.268,82	5.465,78	3.498.734,60	3.443.734,60
7218.04.1.1.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		50.000,00	3.493.268,82	5.465,78	3.498.734,60	3.448.734,60
7218.04.1.1.01		PARCELAMENTO PATRONAL RPPS - FP		50.000,00	3.493.268,82	5.465,78	3.498.734,60	3.448.734,60
7218.04.1.1.01	032	PARCELAMENTO PATRONAL		50.000,00	3.493.268,82	5.465,78	3.498.734,60	3.448.734,60

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RPPS - FP								
7218.04.1.2.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.04.1.2.01		PARCELAMENTO PATRONAL RPPS - MULTAS E JUROS - FP		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.04.1.2.01	033	PARCELAMENTO PATRONAL RPPS - MULTAS E JUROS - FP		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 3.082.000,00 4.720.147,30 124.391,68 4.844.538,98 1.762.538,98

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CAUCOES			3.455,26	380,90	3.836,16
9008	9008	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO			0,00
9002	9002	INSS-PREVIDENCIA	3.455,26	380,90	3.836,16
CONSIGNACOES			903.207,84	114.830,91	1.018.038,75
9006	9006	DIVERSAS CONSIGNAÇÕES BALANÇO 2015			0,00
9007	9007	EMPRESTIMO BRADESCO			0,00
9003	9003	EMPRESTIMO CAIXA	583.804,41	78.480,70	662.285,11
9009	9009	ISS			0,00
9010	9010	ITAMARACAPREV-FUNDO PREVIDENCIARIO	190,72	159,50	350,22
9011	9011	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	808,86	76,47	885,33
9005	9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	961,44	120,18	1.081,62
9012	9012	RECEITAS PMI A CLASSIFICAR			0,00
9013	9013	RET. EMPREST. FINANC. SALDO DE BALANÇO			0,00
9014	9014	SINDICATOS			0,00
9004	9004	SINDSPMI	53.394,21	6.116,89	59.511,10
9001	9001	IRRF	264.048,20	29.877,17	293.925,37
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1.195.652,50	494.160,08	1.689.812,58
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA	1.195.652,50	494.160,08	1.689.812,58
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.102.315,60	609.371,89	2.711.687,49

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 7.556.226,47

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO 73-0	104	73-0	32.018,69
Total do Saldo			32.018,69

TOTAL GERAL 7.588.245,16

ILHA DE ITAMARACA, 31 de OUTUBRO de 2021

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		José Claudio Galvão da Cruz Diretor Presidente			LUCAS NUNES DE BARROS CONTADOR		Pedro Medeiros do Rêgo Ventura Diretor Financeiro-Contabil	