

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**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	1.341.155,17	153.447,71	1.494.602,88	-649.397,12
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.099.000,00	1.332.219,44	152.259,71	1.484.479,15	-614.520,85
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.099.000,00	1.332.219,44	152.259,71	1.484.479,15	-614.520,85
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.099.000,00	1.332.219,44	152.259,71	1.484.479,15	-614.520,85
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.099.000,00	1.332.219,44	152.259,71	1.484.479,15	-614.520,85
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.699.000,00	831.178,75	97.545,99	928.724,74	-770.275,26
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.691.000,00	831.178,75	97.545,99	928.724,74	-762.275,26
1215.01.1.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		550.000,00	228.192,42	25.694,45	253.886,87	-296.113,13
1215.01.1.1.02	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		650.000,00	162.691,16	0,00	162.691,16	-487.308,84
1215.01.1.1.03	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1215.01.1.1.04	008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		55.000,00	211.809,98	44.572,18	256.382,16	201.382,16
1215.01.1.1.05	010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		180.000,00	217.485,57	24.969,99	242.455,56	62.455,56
1215.01.1.1.06	011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		50.000,00	7.367,14	1.888,77	9.255,91	-40.744,09
1215.01.1.1.07	013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL		20.000,00	3.632,48	420,60	4.053,08	-15.946,92
1215.01.1.1.08	016	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO		6.000,00	0,00	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	0,00	-8.000,00
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		350.000,00	500.351,80	54.713,72	555.065,52	205.065,52
1215.01.2.1.00	019	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		350.000,00	500.351,80	54.713,72	555.065,52	205.065,52
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	7.967,73	23,76	7.991,49	-27.008,51
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		35.000,00	7.967,73	23,76	7.991,49	-27.008,51
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		35.000,00	7.967,73	23,76	7.991,49	-27.008,51
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		35.000,00	7.967,73	23,76	7.991,49	-27.008,51
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		35.000,00	7.967,73	23,76	7.991,49	-27.008,51
1321.04.0.1.01	021	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		30.000,00	7.967,73	23,76	7.991,49	-22.008,51
1321.04.0.1.02	023	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	968,00	1.164,24	2.132,24	-7.867,76
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	968,00	1.164,24	2.132,24	-7.867,76
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	968,00	1.164,24	2.132,24	-7.867,76
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	968,00	1.164,24	2.132,24	-7.867,76
1922.99.0.1.00	025	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	968,00	1.164,24	2.132,24	-7.867,76
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		10.616.864,88	831.178,75	217.545,99	1.048.724,74	-9.568.140,14
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		10.616.864,88	831.178,75	217.545,99	1.048.724,74	-9.568.140,14
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		10.616.864,88	831.178,75	217.545,99	1.048.724,74	-9.568.140,14
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		10.616.864,88	831.178,75	217.545,99	1.048.724,74	-9.568.140,14
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.686.019,88	831.178,75	217.545,99	1.048.724,74	-1.637.295,14
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.686.019,88	831.178,75	217.545,99	1.048.724,74	-1.637.295,14
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.676.019,88	831.178,75	217.545,99	1.048.724,74	-1.627.295,14
7215.02.1.1.01	026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		650.000,00	228.192,42	145.694,45	373.886,87	-276.113,13

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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
7215.02.1.1.02	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		869.019,88	162.691,16	0,00	162.691,16	-706.328,72
7215.02.1.1.03	030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%		460.000,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
7215.02.1.1.04	032	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		300.000,00	217.485,57	24.969,99	242.455,56	-57.544,44
7215.02.1.1.05	034	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		5.000,00	7.367,14	1.888,77	9.255,91	4.255,91
7215.02.1.1.06	037	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -CAMARA MUNICIP		25.000,00	3.632,48	420,60	4.053,08	-20.946,92
7215.02.1.1.07	039	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SECRETARIA ED		250.000,00	211.809,98	44.572,18	256.382,16	6.382,16
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	046	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO- SUPLEMENTAR FUNDEB 40%		10.000,00	0,00	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	0,00	-10.000,00
7215.02.1.1.13	050	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - SUPLEMENTAR FMS		10.000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	-10.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

12.760.864,88

2.172.333,92

370.993,70

2.543.327,62

-10.217.537,26

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CAUCOES			3.285,36	410,40	3.695,76
9008	9008	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
9002	9002	INSS-PREVIDENCIA	3.285,36	410,40	3.695,76
CONSIGNACOES			1.553.088,64	184.767,39	1.737.856,03
9006	9006	DIVERSAS CONSIGNAÇÕES BALANÇO 2011	0,00	0,00	0,00

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9007	9007	EMPRESTIMO BRADESCO			0,00	0,00	0,00	
9003	9003	EMPRESTIMO CAIXA			977.893,77	115.701,42	1.093.595,19	
9009	9009	ISS			0,00	0,00	0,00	
9010	9010	ITAMARACAPREV-FUNDO PREVIDENCIARI			0,00	0,00	0,00	
9011	9011	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			78,28	0,00	78,28	
9005	9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.180,80	132,00	1.312,80	
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	
9014	9014	SINDICATOS			0,00	0,00	0,00	
9004	9004	SINDSPMI			74.310,35	8.197,82	82.508,17	
9001	9001	IRRF			499.625,44	60.736,15	560.361,59	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					5.653.285,30	439.337,34	6.092.622,64	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU			5.653.285,30	439.337,34	6.092.622,64	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					7.209.659,30	624.515,13	7.834.174,43	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.377.502,05

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 10.379.406,20

ILHA DE ITAMARACA, 31 de outubro de 2023

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO