

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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.		2.503.000,00	1.368.189,42	147.183,23	1.515.372,65	-987.627,35
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.438.000,00	1.362.332,39	146.686,30	1.509.018,69	-928.981,31
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.438.000,00	1.362.332,39	146.686,30	1.509.018,69	-928.981,31
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.438.000,00	1.362.332,39	146.686,30	1.509.018,69	-928.981,31
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.438.000,00	1.362.332,39	146.686,30	1.509.018,69	-928.981,31
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.958.000,00	860.297,96	88.978,30	949.276,26	-1.008.723,74
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.948.000,00	860.257,98	88.978,30	949.236,28	-998.763,72
1215.01.1.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-001 001	650.000,00	223.744,37	22.784,99	246.529,36	-403.470,64
1215.01.1.1.02	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%	01-001 001	700.000,00	84.124,09	0,00	84.124,09	-615.875,91
1215.01.1.1.03	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%	01-001 001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1215.01.1.1.04	008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01-001 001	70.000,00	287.394,25	37.708,57	325.102,82	255.102,82
1215.01.1.1.05	010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-001 001	200.000,00	253.346,13	27.081,04	280.427,17	80.427,17
1215.01.1.1.06	011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-001 001	70.000,00	7.863,74	983,10	8.846,84	-61.153,16
1215.01.1.1.07	013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	01-001 001	50.000,00	3.785,40	420,60	4.206,00	-45.794,00
1215.01.1.1.08	016	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO	01-001 001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1215.01.1.2.00	017	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	01-001 001	10.000,00	39,98	0,00	39,98	-9.960,02
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		400.000,00	502.034,43	57.708,00	559.742,43	159.742,43
1215.01.2.1.00	019	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-001 001	400.000,00	502.034,43	57.708,00	559.742,43	159.742,43
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1215.01.3.1.00	020	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	01-001 001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		50.000,00	4.844,36	496,93	5.341,29	-44.658,71
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		50.000,00	4.844,36	496,93	5.341,29	-44.658,71
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		50.000,00	4.844,36	496,93	5.341,29	-44.658,71
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		50.000,00	4.844,36	496,93	5.341,29	-44.658,71
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		50.000,00	4.844,36	496,93	5.341,29	-44.658,71
1321.04.0.1.02	023	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	01-001 001	50.000,00	4.844,36	496,93	5.341,29	-44.658,71
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	1.012,67	0,00	1.012,67	-13.987,33
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.000,00	1.012,67	0,00	1.012,67	-13.987,33
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		15.000,00	1.012,67	0,00	1.012,67	-13.987,33
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	1.012,67	0,00	1.012,67	-13.987,33
1922.99.0.1.00	025	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-001 001	15.000,00	1.012,67	0,00	1.012,67	-13.987,33
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		11.235.210,00	933.739,63	138.544,99	1.072.284,62	-10.162.925,38
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		11.235.210,00	933.739,63	138.544,99	1.072.284,62	-10.162.925,38
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		11.235.210,00	933.739,63	138.544,99	1.072.284,62	-10.162.925,38
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		11.235.210,00	933.739,63	138.544,99	1.072.284,62	-10.162.925,38
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.290.000,00	933.739,63	138.544,99	1.072.284,62	-2.217.715,38
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.290.000,00	933.739,63	138.544,99	1.072.284,62	-2.217.715,38
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.280.000,00	933.739,63	138.544,99	1.072.284,62	-2.207.715,38
7215.02.1.1.01	026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-001 001	850.000,00	297.226,02	72.351,68	369.577,70	-480.422,30
7215.02.1.1.02	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%	01-001 001	1.100.000,00	84.124,09	0,00	84.124,09	-1.015.875,91
7215.02.1.1.03	030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%	01-001 001	520.000,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
7215.02.1.1.04	032	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-001 001	450.000,00	253.346,13	27.081,04	280.427,17	-169.572,83

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.05	034	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-001 001	10.000,00	7.863,74	983,10	8.846,84	-1.153,16
7215.02.1.1.06	037	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -CAMARA MUNICIP	01-001 001	85.000,00	3.785,40	420,60	4.206,00	-80.794,00
7215.02.1.1.07	039	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SECRETARIA ED	01-001 001	260.000,00	287.394,25	37.708,57	325.102,82	65.102,82
7215.02.1.1.08	040	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDID	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.02.1.2.00	056	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		7.945.210,00	0,00	0,00	0,00	-7.945.210,00
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		7.945.210,00	0,00	0,00	0,00	-7.945.210,00
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		7.935.210,00	0,00	0,00	0,00	-7.935.210,00
7215.51.1.1.01	057	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-FF	01-001 001	7.935.210,00	0,00	0,00	0,00	-7.935.210,00
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		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	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.738.210,00	2.301.929,05	285.728,22	2.587.657,27	-11.150.552,73
--------------------	--	--	---------------	--------------	------------	--------------	----------------

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			5.351.934,67	691.986,42	6.043.921,09
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	5.351.934,67	691.986,42	6.043.921,09
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	0,00	0,00
9010	9010	ITAMARACAPREV-FUNDO PREVIDENCIARI	0,00	0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			3.668,76	407,64	4.076,40
9002	9002	INSS-PREVIDENCIA	3.668,76	407,64	4.076,40
9008	9008	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			404.381,74	45.967,76	450.349,50
9001	9001	IRRF	404.381,74	45.967,76	450.349,50
218810108 - ISS			0,00	0,00	0,00
9009	9009	ISS	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.270,80	540,59	1.811,39
9005	9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.270,80	540,59	1.811,39
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			73.738,89	8.590,64	82.329,53
9004	9004	SINDSPMI	73.738,89	8.590,64	82.329,53
9014	9014	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.075.855,11	119.687,85	1.195.542,96
9003	9003	EMPRESTIMO CAIXA	1.075.855,11	119.687,85	1.195.542,96
9006	9006	DIVERSAS CONSIGNAÇÕES BALANÇO 201	0,00	0,00	0,00
9007	9007	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00	0,00
9011	9011	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00
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

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					6.910.849,97	867.180,90	7.778.030,87	
--------------------------	--	--	--	--	--------------	------------	--------------	--

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							10.365.688,14	
---	--	--	--	--	--	--	---------------	--

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO 73-0	104	73-0	37.618,09
TAXA ADM.	104	71063-0	670,34
Total do Saldo			38.288,43

TOTAL GERAL							10.403.976,57	
-------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--

ILHA DE ITAMARACA, 31 de outubro de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO