

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		2.056.000,00	481.070,98	75.519,41	556.590,39	-1.499.409,61
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.820.000,00	479.954,45	75.519,41	555.473,86	-1.264.526,14
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.820.000,00	479.954,45	75.519,41	555.473,86	-1.264.526,14
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.820.000,00	479.954,45	75.519,41	555.473,86	-1.264.526,14
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		1.818.000,00	479.954,45	75.519,41	555.473,86	-1.262.526,14
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.808.000,00	479.763,73	75.519,41	555.283,14	-1.252.716,86
1218.01.1.0.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		400.000,00	139.859,71	17.703,13	157.562,84	-242.437,16
1218.01.1.0.01	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-001 001	400.000,00	139.859,71	17.703,13	157.562,84	-242.437,16
1218.01.1.0.02		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		632.000,00	237.037,20	25.470,58	262.507,78	-369.492,22
1218.01.1.0.02	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%	01-001 001	632.000,00	237.037,20	25.470,58	262.507,78	-369.492,22
1218.01.1.0.03		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%		353.000,00	6.536,87	933,84	7.470,71	-345.529,29
1218.01.1.0.03	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%	01-001 001	353.000,00	6.536,87	933,84	7.470,71	-345.529,29
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	01-001 001	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	89.829,79	29.790,80	119.620,59	-80.379,41
1218.01.1.0.05	005	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-001 001	200.000,00	89.829,79	29.790,80	119.620,59	-80.379,41
1218.01.1.0.06		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		23.000,00	4.613,13	1.372,75	5.985,88	-17.014,12
1218.01.1.0.06	006	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-001 001	23.000,00	4.613,13	1.372,75	5.985,88	-17.014,12
1218.01.1.0.07		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL		15.000,00	1.887,03	248,31	2.135,34	-12.864,66
1218.01.1.0.07	007	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	01-001 001	15.000,00	1.887,03	248,31	2.135,34	-12.864,66
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	01-001 001	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	01-001 001	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	01-001 001	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	01-001 001	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 PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
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		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FIXA								
1321.00.4.1.01	012	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	01-001 001	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	01-001 001	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	01-001 001	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	01-001 001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.026.000,00	4.087.824,70	75.732,21	4.163.556,91	3.137.556,91
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.026.000,00	4.087.824,70	75.732,21	4.163.556,91	3.137.556,91
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.026.000,00	4.087.824,70	75.732,21	4.163.556,91	3.137.556,91
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.026.000,00	4.087.824,70	75.732,21	4.163.556,91	3.137.556,91
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		971.000,00	594.555,88	75.732,21	670.288,09	-300.711,91
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		971.000,00	594.555,88	75.732,21	670.288,09	-300.711,91
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		967.000,00	594.461,16	75.359,93	669.821,09	-297.178,91
7218.03.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA		210.000,00	139.668,98	17.543,64	157.212,62	-52.787,38
7218.03.1.1.01	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	01-001 001	210.000,00	139.668,98	17.543,64	157.212,62	-52.787,38
7218.03.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 60%		350.000,00	237.037,22	25.470,59	262.507,81	-87.492,19
7218.03.1.1.02	017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 60%	01-001 001	350.000,00	237.037,22	25.470,59	262.507,81	-87.492,19
7218.03.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 40%		150.000,00	6.536,89	933,84	7.470,73	-142.529,27
7218.03.1.1.03	018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 40%	01-001 001	150.000,00	6.536,89	933,84	7.470,73	-142.529,27
7218.03.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMS		120.000,00	89.829,78	29.790,80	119.620,58	-379,42
7218.03.1.1.04	019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMS	01-001 001	120.000,00	89.829,78	29.790,80	119.620,58	-379,42
7218.03.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMAS		10.000,00	4.613,13	1.372,75	5.985,88	-4.014,12
7218.03.1.1.05	020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMAS	01-001 001	10.000,00	4.613,13	1.372,75	5.985,88	-4.014,12
7218.03.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA MUNICIPAL		10.000,00	2.482,89	248,31	2.731,20	-7.268,80
7218.03.1.1.06	021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA MUNICIPAL	01-001 001	10.000,00	2.482,89	248,31	2.731,20	-7.268,80
7218.03.1.1.07		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7218.03.1.1.07	022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01-001 001	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	01-001 001	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%	01-001 001	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%	01-001 001	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	01-001 001	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	01-001 001	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	01-001 001	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	01-001 001	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	94,72	372,28	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	01-001 001	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	46,58	372,28	418,86	-1.581,14
7218.03.1.2.02	031	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- MULTAS E JUROS	01-001 001	2.000,00	46,58	372,28	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	0,00	3.493.268,82	3.438.268,82
7218.04.1.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		55.000,00	3.493.268,82	0,00	3.493.268,82	3.438.268,82
7218.04.1.1.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		50.000,00	3.493.268,82	0,00	3.493.268,82	3.443.268,82
7218.04.1.1.01		PARCELAMENTO PATRONAL RPPS - FP		50.000,00	3.493.268,82	0,00	3.493.268,82	3.443.268,82
7218.04.1.1.01	032	PARCELAMENTO PATRONAL RPPS - FP	01-001 001	50.000,00	3.493.268,82	0,00	3.493.268,82	3.443.268,82
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	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.082.000,00	4.568.895,68	151.251,62	4.720.147,30	1.638.147,30

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CAUCOES					3.074,36	380,90	3.455,26	
9008	9008	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	600 - 000					0,00
9002	9002	INSS-PREVIDENCIA	600 - 000		3.074,36	380,90	3.455,26	
CONSIGNACOES					791.347,03	111.860,81	903.207,84	
9006	9006	DIVERSAS CONSIGNAÇÕES BALANÇO DE 2021	600 - 000					0,00
9007	9007	EMPRESTIMO BRADESCO	600 - 000					0,00
9003	9003	EMPRESTIMO CAIXA	600 - 000		507.580,47	76.223,94	583.804,41	
9009	9009	ISS	600 - 000					0,00
9010	9010	ITAMARACAPREV-FUNDO PREVIDENCIA	600 - 000		190,72		190,72	
9011	9011	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	600 - 000		732,39	76,47	808,86	
9005	9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		841,26	120,18	961,44	
9012	9012	RECEITAS PMI A CLASSIFICAR	600 - 000					0,00
9013	9013	RET. EMPREST. FINANC. SALDO DE BALANÇO	600 - 000					0,00
9014	9014	SINDICATOS	600 - 000					0,00
9004	9004	SINDSPMI	600 - 000		47.398,93	5.995,28	53.394,21	
9001	9001	IRRF	600 - 000		234.603,26	29.444,94	264.048,20	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					703.266,28	492.386,22	1.195.652,50	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA	600 - 001		703.266,28	492.386,22	1.195.652,50	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.497.687,67	604.627,93	2.102.315,60	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.822.462,90

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO 73-0	104	73-0		32.018,69
1	111110602	CONTA MOVIMENTO 73-0	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	32.018,69

Total do Saldo 32.018,69

TOTAL GERAL

6.854.481,59

ILHA DE ITAMARACA, 30 de setembro de 2021

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------