

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

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

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.368.000,00	920.042,16	144.106,74	1.064.148,90	-303.851,10
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.327.000,00	901.142,82	143.686,60	1.044.829,42	-282.170,58
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.327.000,00	901.142,82	143.686,60	1.044.829,42	-282.170,58
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.327.000,00	901.142,82	143.686,60	1.044.829,42	-282.170,58
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.327.000,00	901.142,82	143.686,60	1.044.829,42	-282.170,58
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.317.000,00	633.021,51	89.184,64	722.206,15	-594.793,85
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.312.000,00	632.000,93	89.184,64	721.185,57	-590.814,43
1215.01.1.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		500.000,00	177.220,24	24.620,31	201.840,55	-298.159,45
1215.01.1.1.02	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		455.000,00	283.850,25	40.701,83	324.552,08	-130.447,92
1215.01.1.1.03	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%		160.000,00	1.094,04	0,00	1.094,04	-158.905,96
1215.01.1.1.04	007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1215.01.1.1.05	010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		130.000,00	160.090,73	23.514,90	183.605,63	53.605,63
1215.01.1.1.06	011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		10.000,00	7.188,31	0,00	7.188,31	-2.811,69
1215.01.1.1.07	013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL		10.000,00	2.557,36	347,60	2.904,96	-7.095,04
1215.01.1.1.08	015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1215.01.1.2.00	018	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		5.000,00	1.020,58	0,00	1.020,58	-3.979,42
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		5.000,00	268.121,31	54.501,96	322.623,27	317.623,27
1215.01.2.1.00	019	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		5.000,00	268.121,31	54.501,96	322.623,27	317.623,27
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.3.1.00	020	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		31.000,00	8.010,70	420,14	8.430,84	-22.569,16
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		31.000,00	8.010,70	420,14	8.430,84	-22.569,16
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		31.000,00	8.010,70	420,14	8.430,84	-22.569,16
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		31.000,00	8.010,70	420,14	8.430,84	-22.569,16
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		31.000,00	8.010,70	420,14	8.430,84	-22.569,16
1321.04.0.1.01	021	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		30.000,00	8.010,70	420,14	8.430,84	-21.569,16
1321.04.0.1.02	024	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIAVEL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	10.888,64	0,00	10.888,64	888,64
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	10.888,64	0,00	10.888,64	888,64
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.888,64	0,00	10.888,64	888,64
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.888,64	0,00	10.888,64	888,64
1922.99.0.1.00	025	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	10.888,64	0,00	10.888,64	888,64
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		9.200.845,00	631.956,85	89.184,64	721.141,49	-8.479.703,51
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.200.845,00	631.956,85	89.184,64	721.141,49	-8.479.703,51
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.200.845,00	631.956,85	89.184,64	721.141,49	-8.479.703,51
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		9.200.845,00	631.956,85	89.184,64	721.141,49	-8.479.703,51
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.275.000,00	631.956,85	89.184,64	721.141,49	-1.553.858,51
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.275.000,00	631.956,85	89.184,64	721.141,49	-1.553.858,51

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2022

BALANÇE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

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

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		2.270.000,00	631.956,85	89.184,64	721.141,49	-1.548.858,51
7215.02.1.1.01	026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		600.000,00	177.176,10	24.620,31	201.796,41	-398.203,59
7215.02.1.1.02	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		775.000,00	283.850,27	40.701,83	324.552,10	-450.447,90
7215.02.1.1.03	031	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%		360.000,00	1.094,04	0,00	1.094,04	-358.905,96
7215.02.1.1.04	033	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		210.000,00	160.090,73	23.514,90	183.605,63	-26.394,37
7215.02.1.1.05	034	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		23.000,00	7.188,35	0,00	7.188,35	-15.811,65
7215.02.1.1.06	037	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -CAMARA MUNICIP		15.000,00	2.557,36	347,60	2.904,96	-12.095,04
7215.02.1.1.07	038	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SECRETARIA ED		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
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	045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-SUPLEMENTAR FUNDEB 40%		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.02.1.1.12	047	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-SUPLEMENTAR SEC. EDUCA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.02.1.1.13	050	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - SUPLEMENTAR FMS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.02.1.1.14	051	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.02.1.1.15	053	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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		6.925.845,00	0,00	0,00	0,00	-6.925.845,00
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		6.925.845,00	0,00	0,00	0,00	-6.925.845,00
7215.51.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		6.920.845,00	0,00	0,00	0,00	-6.920.845,00
7215.51.1.1.01	057	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-FF		6.920.845,00	0,00	0,00	0,00	-6.920.845,00
7215.51.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.51.1.2.01	059	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-PARCELAMENTOS-M.e J.-FF		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2022

BALANÇE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

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

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.568.845,00	1.551.999,01	233.291,38	1.785.290,39	-8.783.554,61
CAUCOES					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9008	9008	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO			2.737,28	418,00	3.155,28	
9002	9002	INSS-PREVIDENCIA			2.737,28	418,00	3.155,28	
CONSIGNACOES				1.098.724,89		152.460,20	1.251.185,09	
9006	9006	DIVERSAS CONSIGNAÇÕES BALANÇO 2015					0,00	
9007	9007	EMPRESTIMO BRADESCO					0,00	
9003	9003	EMPRESTIMO CAIXA		696.420,09		93.950,79	790.370,88	
9009	9009	ISS					0,00	
9010	9010	ITAMARACAPREV-FUNDO PREVIDENCIARI					0,00	
9011	9011	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			44,15	0,00	44,15	
9005	9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.358,99	121,20	1.480,19	
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		58.991,29		8.219,08	67.210,37	
9001	9001	IRRF		341.910,37		50.169,13	392.079,50	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				4.402.860,65		584.161,25	4.987.021,90	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITL		4.402.860,65		584.161,25	4.987.021,90	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				5.504.322,82		737.039,45	6.241.362,27	
=====								
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								8.026.652,66

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO 73-0	104	73-0	152.520,13
Total do Saldo			152.520,13

TOTAL GERAL

8.179.172,79

ILHA DE ITAMARACA, 30 de SETEMBRO de 2022

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO