

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	1.217.113,32	151.076,10	1.368.189,42	-1.134.810,58
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.438.000,00	1.211.457,66	150.874,73	1.362.332,39	-1.075.667,61
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.438.000,00	1.211.457,66	150.874,73	1.362.332,39	-1.075.667,61
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.438.000,00	1.211.457,66	150.874,73	1.362.332,39	-1.075.667,61
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.438.000,00	1.211.457,66	150.874,73	1.362.332,39	-1.075.667,61
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.958.000,00	766.981,43	93.316,53	860.297,96	-1.097.702,04
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.948.000,00	766.941,45	93.316,53	860.257,98	-1.087.742,02
1215.01.1.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-001 001	650.000,00	199.227,54	24.516,83	223.744,37	-426.255,63
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	247.952,83	39.441,42	287.394,25	217.394,25
1215.01.1.1.05	010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-001 001	200.000,00	225.391,55	27.954,58	253.346,13	53.346,13
1215.01.1.1.06	011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-001 001	70.000,00	6.880,64	983,10	7.863,74	-62.136,26
1215.01.1.1.07	013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	01-001 001	50.000,00	3.364,80	420,60	3.785,40	-46.214,60
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	444.476,23	57.558,20	502.034,43	102.034,43
1215.01.2.1.00	019	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-001 001	400.000,00	444.476,23	57.558,20	502.034,43	102.034,43
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	4.642,99	201,37	4.844,36	-45.155,64
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		50.000,00	4.642,99	201,37	4.844,36	-45.155,64
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		50.000,00	4.642,99	201,37	4.844,36	-45.155,64
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		50.000,00	4.642,99	201,37	4.844,36	-45.155,64
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		50.000,00	4.642,99	201,37	4.844,36	-45.155,64
1321.04.0.1.02	023	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	01-001 001	50.000,00	4.642,99	201,37	4.844,36	-45.155,64
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	840.423,10	93.316,53	933.739,63	-10.301.470,37
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		11.235.210,00	840.423,10	93.316,53	933.739,63	-10.301.470,37
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		11.235.210,00	840.423,10	93.316,53	933.739,63	-10.301.470,37
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		11.235.210,00	840.423,10	93.316,53	933.739,63	-10.301.470,37
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.290.000,00	840.423,10	93.316,53	933.739,63	-2.356.260,37
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.290.000,00	840.423,10	93.316,53	933.739,63	-2.356.260,37
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.280.000,00	840.423,10	93.316,53	933.739,63	-2.346.260,37
7215.02.1.1.01	026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-001 001	850.000,00	272.709,19	24.516,83	297.226,02	-552.773,98
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	225.391,55	27.954,58	253.346,13	-196.653,87

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	6.880,64	983,10	7.863,74	-2.136,26
7215.02.1.1.06	037	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -CAMARA MUNICIP	01-001 001	85.000,00	3.364,80	420,60	3.785,40	-81.214,60
7215.02.1.1.07	039	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SECRETARIA ED	01-001 001	260.000,00	247.952,83	39.441,42	287.394,25	27.394,25
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	2.057.536,42	244.392,63	2.301.929,05	-11.436.280,95

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			4.385.495,22	966.439,45	5.351.934,67
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	4.385.495,22	966.439,45	5.351.934,67
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			3.261,12	407,64	3.668,76
9002	9002	INSS-PREVIDENCIA	3.261,12	407,64	3.668,76
9008	9008	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			358.413,98	45.967,76	404.381,74
9001	9001	IRRF	358.413,98	45.967,76	404.381,74
218810108 - ISS			0,00	0,00	0,00
9009	9009	ISS	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.129,60	141,20	1.270,80
9005	9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.129,60	141,20	1.270,80
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			65.469,28	8.269,61	73.738,89
9004	9004	SINDSPMI	65.469,28	8.269,61	73.738,89
9014	9014	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			956.034,14	119.820,97	1.075.855,11
9003	9003	EMPRESTIMO CAIXA	956.034,14	119.820,97	1.075.855,11
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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.769.803,34	1.141.046,63	6.910.849,97	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							9.212.779,02	

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 9.251.067,45

ILHA DE ITAMARACA, 30 de setembro de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO