

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANÇE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

NST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO P

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		1.100.000,00	576.523,18	149.183,95	725.707,13	-374.292,87
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		540.000,00	315.483,67	67.564,88	383.048,55	-156.951,45
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		540.000,00	315.483,67	67.564,88	383.048,55	-156.951,45
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		540.000,00	315.483,67	67.564,88	383.048,55	-156.951,45
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		540.000,00	315.483,67	67.564,88	383.048,55	-156.951,45
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		540.000,00	313.794,52	67.564,88	381.359,40	-158.640,60
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		538.000,00	306.209,48	67.564,88	373.774,36	-164.225,64
1215.01.1.1.01	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		50.000,00	27.747,43	8.657,06	36.404,49	-13.595,51
1215.01.1.1.02	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		400.000,00	137.561,97	45.783,66	183.345,63	-216.654,37
1215.01.1.1.03	006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%		22.000,00	0,00		0,00	-22.000,00
1215.01.1.1.04	007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
1215.01.1.1.05	009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		50.000,00	140.900,08	13.124,16	154.024,24	104.024,24
1215.01.1.1.06	012	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		4.000,00	0,00		0,00	-4.000,00
1215.01.1.1.07	014	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1215.01.1.1.08	015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1215.01.1.2.00	018	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		2.000,00	7.585,04	0,00	7.585,04	5.585,04
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	1.433,03	0,00	1.433,03	1.433,03
1215.01.2.1.00	061	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		0,00	1.433,03	0,00	1.433,03	1.433,03
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		0,00	256,12	0,00	256,12	256,12
1215.01.3.1.00	062	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		0,00	256,12	0,00	256,12	256,12
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		560.000,00	261.039,51	81.619,07	342.658,58	-217.341,42
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		560.000,00	261.039,51	81.619,07	342.658,58	-217.341,42
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		560.000,00	261.039,51	81.619,07	342.658,58	-217.341,42
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		560.000,00	261.039,51	81.619,07	342.658,58	-217.341,42
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		560.000,00	261.039,51	81.619,07	342.658,58	-217.341,42
1321.04.0.1.01	022	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		550.000,00	156.791,31	81.619,07	238.410,38	-311.589,62
1321.04.0.1.02	024	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL		10.000,00	104.248,20	0,00	104.248,20	94.248,20
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		744.000,00	354.234,24	91.695,19	445.929,43	-298.070,57
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		744.000,00	354.234,24	91.695,19	445.929,43	-298.070,57
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		744.000,00	354.234,24	91.695,19	445.929,43	-298.070,57
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		744.000,00	354.234,24	91.695,19	445.929,43	-298.070,57
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		681.000,00	354.234,24	91.695,19	445.929,43	-235.070,57
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		681.000,00	354.234,24	91.695,19	445.929,43	-235.070,57
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		679.000,00	347.508,91	91.695,19	439.204,10	-239.795,90
7215.02.1.1.01	027	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		65.000,00	37.166,14	11.748,86	48.915,00	-16.085,00
7215.02.1.1.02	029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		480.000,00	123.209,45	62.134,97	185.344,42	-294.655,58
	031			32.000,00	0,00		0,00	-32.000,00

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANÇE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

NST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO P

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%						
7215.02.1.1.04	033	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		65.000,00	187.133,32	17.811,36	204.944,68	139.944,68
7215.02.1.1.05	035	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
7215.02.1.1.06	036	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIP		5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
7215.02.1.1.07	038	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SECRETARIA ED		15.000,00	0,00		0,00	-15.000,00
7215.02.1.1.09	042	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-SUPLEMENTAR PREFE		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
7215.02.1.1.10	043	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-SUPLEMENTAR FUNDEB 60%		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
7215.02.1.1.11	045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-SUPLEMENTAR FUNDEB 40%		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
7215.02.1.1.12	048	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-SUPLEMENTAR SEC. EDUCA		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
7215.02.1.1.13	049	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - SUPLEMENTAR FMS		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
7215.02.1.1.14	052	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
7215.02.1.1.15	053	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-SUPLEMENTAR CAMARA MUNI		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
7215.02.1.2.00	055	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO		2.000,00	6.725,33	0,00	6.725,33	4.725,33
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		63.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		63.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL		58.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00
7215.51.1.1.02	058	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-FP		58.000,00	0,00		0,00	-58.000,00
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- M/J MORA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.51.1.2.02	060	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-PARCELAMENTOS-M.e J.-FP		5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
<hr/>								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.844.000,00	930.757,42	240.879,14	1.171.636,56	-672.363,44
<hr/>								
CONSIGNACOES						Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
9015 9015		IRRF-FOLHA			1.257,87		982,34	2.240,21
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						0,00	0,00	0,00
7002 7001		REPASSE RECEBIDO DA 00014 - INST.PRE						0,00

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

NST PREV DOS SERV PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO P

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7003 - 7002		REPASSE CEDIDO DA PREFEITURA MUNIC			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	0,00
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.257,87	982,34	2.240,21	
					=====	=====	=====	
		TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.173.876,77	
		Saldo do Exercício Anterior						
Recurso		Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior	
143-4		104	143-4				7.738.652,87	
Total do Saldo							7.738.652,87	
		TOTAL GERAL					8.912.529,64	

ILHA DE ITAMARACA, 30 de ABRIL de 2023

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO