

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		658.000,00	0,00	68.742,49	68.742,49	-589.257,51
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		553.000,00	0,00	40.241,84	40.241,84	-512.758,16
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		553.000,00	0,00	40.241,84	40.241,84	-512.758,16
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		553.000,00	0,00	40.241,84	40.241,84	-512.758,16
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		553.000,00	0,00	40.241,84	40.241,84	-512.758,16
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		553.000,00	0,00	40.241,84	40.241,84	-512.758,16
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		551.000,00	0,00	40.241,84	40.241,84	-510.758,16
1215.01.1.1.01	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		116.000,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00
1215.01.1.1.02	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		365.000,00	0,00	27.624,84	27.624,84	-337.375,16
1215.01.1.1.03	006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%		22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1215.01.1.1.04	008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.1.1.05	009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		32.000,00	0,00	12.617,00	12.617,00	-19.383,00
1215.01.1.1.06	012	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		4.000,00	0,00	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	0,00	-1.000,00
1215.01.1.1.08	016	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.1.2.00	017	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		105.000,00	0,00	28.500,65	28.500,65	-76.499,35
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		105.000,00	0,00	28.500,65	28.500,65	-76.499,35
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		105.000,00	0,00	28.500,65	28.500,65	-76.499,35
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		105.000,00	0,00	28.500,65	28.500,65	-76.499,35
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		105.000,00	0,00	28.500,65	28.500,65	-76.499,35
1321.04.0.1.01	022	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		95.000,00	0,00	28.500,65	28.500,65	-66.499,35
1321.04.0.1.02	023	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.402.000,00	0,00	56.417,66	56.417,66	-1.345.582,34
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.402.000,00	0,00	56.417,66	56.417,66	-1.345.582,34
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.402.000,00	0,00	56.417,66	56.417,66	-1.345.582,34
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.402.000,00	0,00	56.417,66	56.417,66	-1.345.582,34
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.339.000,00	0,00	56.417,66	56.417,66	-1.282.582,34
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.339.000,00	0,00	56.417,66	56.417,66	-1.282.582,34
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		1.337.000,00	0,00	56.417,66	56.417,66	-1.280.582,34
7215.02.1.1.01	027	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
7215.02.1.1.02	029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		555.000,00	0,00	27.624,84	27.624,84	-527.375,16
7215.02.1.1.03	030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
7215.02.1.1.04	032	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		45.000,00	0,00	12.617,00	12.617,00	-32.383,00
7215.02.1.1.05	035	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.02.1.1.06	036	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -		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

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.07	039	SERVIDOR CIVIL ATIVO -CAMARA MUNICIP CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SECRETARIA ED		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
7215.02.1.1.09	042	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-SUPLEMENTAR PREFE		1.000,00	0,00	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	11.301,07	11.301,07	10.301,07
7215.02.1.1.11	046	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO- SUPLEMENTAR FUNDEB 40%		1.000,00	0,00	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	0,00	-1.000,00
7215.02.1.1.13	049	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - SUPLEMENTAR FMS		1.000,00	0,00	4.874,75	4.874,75	3.874,75
7215.02.1.1.14	052	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.02.1.1.15	054	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-SUPLEMENTAR CAMARA MUNI		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.02.1.2.00	055	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
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		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		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	0,00	-58.000,00
7215.51.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.51.1.2.02	060	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-PARCELAMENTOS-M.e J.-FP		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.060.000,00	0,00	125.160,15	125.160,15	-1.934.839,85
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					0,00	187,46	187,46	
9015	9015	IRRF-FOLHA			0,00	187,46	187,46	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00014 - INST.PRE						0,00
7003	7002	REPASSE CEDIDO DA INST. PREV SERV N						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	187,46	187,46	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								125.347,61

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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

Pag 03 de 03

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

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
143-4	104	143-4	5.979.072,55
Total do Saldo			5.979.072,55

TOTAL GERAL

=====

6.104.420,16

ILHA DE ITAMARACA, 31 de JANEIRO de 2022

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO