

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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

1

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		945.000,00	0,00	46.033,36	46.033,36	-898.966,64
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		455.000,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		455.000,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		455.000,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		455.000,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		455.000,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		453.000,00	0,00	0,00	0,00	-453.000,00
1215.01.1.1.01	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-001 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1215.01.1.1.02	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%	01-001 001	330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
1215.01.1.1.03	006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%	01-001 001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1215.01.1.1.04	007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.1.1.05	009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-001 001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1215.01.1.1.06	012	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-001 001	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	01-001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.1.1.08	015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO	01-001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.1.2.00	018	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	01-001 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.2.1.00	061	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.3.1.00	062	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	01-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		490.000,00	0,00	46.033,36	46.033,36	-443.966,64
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		490.000,00	0,00	46.033,36	46.033,36	-443.966,64
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		490.000,00	0,00	46.033,36	46.033,36	-443.966,64
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		490.000,00	0,00	46.033,36	46.033,36	-443.966,64
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		490.000,00	0,00	46.033,36	46.033,36	-443.966,64
1321.04.0.1.01	021	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	01-001 001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1321.04.0.1.01	022	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	01-001 001	330.000,00	0,00	46.033,36	46.033,36	-283.966,64
1321.04.0.1.02	024	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		591.000,00	0,00	0,00	0,00	-591.000,00
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		591.000,00	0,00	0,00	0,00	-591.000,00
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		591.000,00	0,00	0,00	0,00	-591.000,00
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		591.000,00	0,00	0,00	0,00	-591.000,00
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		571.000,00	0,00	0,00	0,00	-571.000,00
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		571.000,00	0,00	0,00	0,00	-571.000,00
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		569.000,00	0,00	0,00	0,00	-569.000,00
7215.02.1.1.01	027	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-001 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7215.02.1.1.02	029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%	01-001 001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
7215.02.1.1.03	031	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%	01-001 001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
7215.02.1.1.04	033	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-001 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7215.02.1.1.05	035	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.02.1.1.06	036	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -CAMARA	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.07	038	MUNICIP CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SECRETARIA ED	01-001 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7215.02.1.1.09	042	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-SUPLEMENTAR PREFE	01-001 001	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%	01-001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.02.1.1.11	045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO- SUPLEMENTAR FUNDEB 40%	01-001 001	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	01-001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.02.1.1.13	049	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - SUPLEMENTAR FMS	01-001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.02.1.1.14	052	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS	01-001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.02.1.1.15	053	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-SUPLEMENTAR CAMARA MUNI	01-001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.02.1.2.00	055	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	01-001 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7215.51.1.1.02	058	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-FP	01-001 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		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	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.536.000,00	0,00	46.033,36	46.033,36	-1.489.966,64
--------------------	--	--	--	--------------	------	-----------	-----------	---------------

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES			0,00	0,00	0,00
9015	9015	IRRF-FOLHA	0,00	0,00	0,00
9016	9016	SINDSPMI	0,00	0,00	0,00
9017	9017	CONSIGANDO CEF	0,00	0,00	0,00
9018	9018	IRRF - FOLHA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00014 - INST.PRE¹	0,00	0,00	0,00
7003	7002	REPASSE CEDIDO DA PREFEITURA MUNIC	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						46.033,36
---	--	--	--	--	--	-----------

Saldo do Exercício Anterior

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Recurso			Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior
143-4			104	143-4				9.685.951,67
Total do Saldo								9.685.951,67

TOTAL GERAL

9.731.985,03

ILHA DE ITAMARACA, 31 de janeiro de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO