

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

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.		1.100.000,00	0,00	150.174,49	150.174,49	-949.825,51
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		540.000,00	0,00	64.250,99	64.250,99	-475.749,01
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		540.000,00	0,00	64.250,99	64.250,99	-475.749,01
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		540.000,00	0,00	64.250,99	64.250,99	-475.749,01
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		540.000,00	0,00	64.250,99	64.250,99	-475.749,01
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		540.000,00	0,00	63.687,94	63.687,94	-476.312,06
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		538.000,00	0,00	63.687,94	63.687,94	-474.312,06
1215.01.1.1.01	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		50.000,00	0,00	6.998,78	6.998,78	-43.001,22
1215.01.1.1.02	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		400.000,00	0,00	44.472,20	44.472,20	-355.527,80
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	0,00	12.216,96	12.216,96	-37.783,04
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	0,00		0,00	-2.000,00
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	306,93	306,93	306,93
1215.01.2.1.00	061	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		0,00	0,00	306,93	306,93	306,93
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		0,00	0,00	256,12	256,12	256,12
1215.01.3.1.00	062	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	256,12	256,12	256,12
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		560.000,00	0,00	85.923,50	85.923,50	-474.076,50
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		560.000,00	0,00	85.923,50	85.923,50	-474.076,50
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		560.000,00	0,00	85.923,50	85.923,50	-474.076,50
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		560.000,00	0,00	85.923,50	85.923,50	-474.076,50
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		560.000,00	0,00	85.923,50	85.923,50	-474.076,50
1321.04.0.1.01	022	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		550.000,00	0,00	85.923,50	85.923,50	-464.076,50
1321.04.0.1.02	024	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL		10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		744.000,00	0,00	86.433,63	86.433,63	-657.566,37
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		744.000,00	0,00	86.433,63	86.433,63	-657.566,37
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		744.000,00	0,00	86.433,63	86.433,63	-657.566,37
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		744.000,00	0,00	86.433,63	86.433,63	-657.566,37
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		681.000,00	0,00	86.433,63	86.433,63	-594.566,37
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		681.000,00	0,00	86.433,63	86.433,63	-594.566,37
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		679.000,00	0,00	86.433,63	86.433,63	-592.566,37
7215.02.1.1.01	027	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		65.000,00	0,00	9.498,34	9.498,34	-55.501,66
7215.02.1.1.02	029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		480.000,00	0,00	60.355,13	60.355,13	-419.644,87
	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

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

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
7215.02.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%						
7215.02.1.1.04	033	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		65.000,00	0,00	16.580,16	16.580,16	-48.419,84
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	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		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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.844.000,00	0,00	236.608,12	236.608,12	-1.607.391,88
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					0,00	419,29	419,29	
9015	9015	IRRF-FOLHA			0,00	419,29	419,29	
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

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

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
7003	7002	REPASSE CEDIDO DA PREFEITURA MUNIC			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
							0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	419,29	419,29	
					= = = = =			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 237.027,41

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 7.975.680,28

ILHA DE ITAMARACA, 31 de JANEIRO de 2023

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO