

**INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA**

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

**BALANÇETE 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	Vínculo	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

**BALANÇE 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	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	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
<hr/>								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				1.844.000,00	0,00	236.608,12	236.608,12	-1.607.391,88
<hr/>								
<b>CONSIGNACOES</b>						Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
9015 9015		IRRF-FOLHA			0,00	419,29	419,29	419,29
<hr/>								
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>						0,00	0,00	0,00
7002 7001		REPASSE RECEBIDO DA 00014 - INST.PRE			0,00			0,00

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

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

**NST PREV DOS SERV PUBL DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO P**

3 de 03

ILHA DE ITAMARACA, 31 de JANEIRO de 2023

PREFEITO MUNICIPAL

## CONTADOR

## TESOUREIRO