

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

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

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.364.000,00	212.346,64	36.414,58	248.761,22	-1.115.238,78
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.264.000,00	173.423,96	39.926,79	213.350,75	-1.050.649,25
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.264.000,00	173.423,96	39.926,79	213.350,75	-1.050.649,25
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.264.000,00	173.423,96	39.926,79	213.350,75	-1.050.649,25
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		1.264.000,00	173.423,96	39.926,79	213.350,75	-1.050.649,25
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.264.000,00	173.423,96	39.926,79	213.350,75	-1.050.649,25
1218.01.1.0.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		250.000,00	11.668,08	12.175,90	23.843,98	-226.156,02
1218.01.1.0.01	034	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-001 001	250.000,00	11.668,08	12.175,90	23.843,98	-226.156,02
1218.01.1.0.02		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		551.000,00	137.237,98	27.750,89	164.988,87	-386.011,13
1218.01.1.0.02	035	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%	01-001 001	551.000,00	137.237,98	27.750,89	164.988,87	-386.011,13
1218.01.1.0.03		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1218.01.1.0.03	036	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%	01-001 001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1218.01.1.0.04		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		114.000,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00
1218.01.1.0.04	037	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01-001 001	114.000,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00
1218.01.1.0.05		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		42.000,00	24.517,90	0,00	24.517,90	-17.482,10
1218.01.1.0.05	038	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-001 001	42.000,00	24.517,90	0,00	24.517,90	-17.482,10
1218.01.1.0.06		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.1.0.06	039	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.1.0.07		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.1.0.07	040	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	01-001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.1.0.08		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.1.0.08	041	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO	01-001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100.000,00	38.922,68	-3.512,21	35.410,47	-64.589,53
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00	38.922,68	-3.512,21	35.410,47	-64.589,53
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100.000,00	38.922,68	-3.512,21	35.410,47	-64.589,53
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		100.000,00	38.922,68	-3.512,21	35.410,47	-64.589,53
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		100.000,00	38.922,68	-3.512,21	35.410,47	-64.589,53
1321.00.4.1.01		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		90.000,00	38.922,68	-3.512,21	35.410,47	-54.589,53
1321.00.4.1.01	042	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	01-001 001	90.000,00	38.922,68	-3.512,21	35.410,47	-54.589,53
1321.00.4.1.02		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.00.4.1.02	043	REMUNERAÇÃO 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)		602.000,00	237.223,75	54.575,75	291.799,50	-310.200,50
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		602.000,00	237.223,75	54.575,75	291.799,50	-310.200,50
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		602.000,00	237.223,75	54.575,75	291.799,50	-310.200,50
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		602.000,00	237.223,75	54.575,75	291.799,50	-310.200,50
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		547.000,00	237.223,75	54.575,75	291.799,50	-255.200,50
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		547.000,00	237.223,75	54.575,75	291.799,50	-255.200,50
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		543.000,00	236.487,22	54.445,12	290.932,34	-252.067,66

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

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

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7218.03.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA		100.000,00	13.112,94	12.175,90	25.288,84	-74.711,16
7218.03.1.1.01	044	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	01-001 001	100.000,00	13.112,94	12.175,90	25.288,84	-74.711,16
7218.03.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 60%		361.000,00	137.237,98	27.750,89	164.988,87	-196.011,13
7218.03.1.1.02	045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 60%	01-001 001	361.000,00	137.237,98	27.750,89	164.988,87	-196.011,13
7218.03.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 40%		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
7218.03.1.1.03	046	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 40%	01-001 001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
7218.03.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMS		30.000,00	24.517,90	0,00	24.517,90	-5.482,10
7218.03.1.1.04	047	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMS	01-001 001	30.000,00	24.517,90	0,00	24.517,90	-5.482,10
7218.03.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7218.03.1.1.05	048	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMAS	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7218.03.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA MUNICIPAL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
7218.03.1.1.06	049	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA MUNICIPAL	01-001 001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
7218.03.1.1.07		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7218.03.1.1.07	050	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7218.03.1.1.08		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- PREFEITURA		1.000,00	2.798,08	4.427,10	7.225,18	6.225,18
7218.03.1.1.08	051	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- PREFEITURA	01-001 001	1.000,00	2.798,08	4.427,10	7.225,18	6.225,18
7218.03.1.1.09		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FUNDEB 60%		1.000,00	49.904,72	10.091,23	59.995,95	58.995,95
7218.03.1.1.09	052	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FUNDEB 60%	01-001 001	1.000,00	49.904,72	10.091,23	59.995,95	58.995,95
7218.03.1.1.10		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FUNDEB 40%		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.1.10	053	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FUNDEB 40%	01-001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.1.11		CONTRIBUIÇÃO PREV. ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- SECRETARIA EDUCAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.1.11	054	CONTRIBUIÇÃO PREV. ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- SECRETARIA EDUCAÇÃO	01-001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.1.12		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FMS		1.000,00	8.915,60	0,00	8.915,60	7.915,60
7218.03.1.1.12	055	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FMS	01-001 001	1.000,00	8.915,60	0,00	8.915,60	7.915,60
7218.03.1.1.13		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FMAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.1.13	056	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FMAS	01-001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.1.14		CONTRIBUIÇÃO PREV.-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- CAMARA MUNICIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.1.14	057	CONTRIBUIÇÃO PREV.-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- CAMARA MUNICIPAL	01-001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.2.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.000,00	736,53	130,63	867,16	-3.132,84

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

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

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
-MULTAS JUROS MORA								
7218.03.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - MULTAS E JUROS		2.000,00	198,67	0,00	198,67	-1.801,33
7218.03.1.2.01	058	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - MULTAS E JUROS	01-001 001	2.000,00	198,67	0,00	198,67	-1.801,33
7218.03.1.2.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- MULTAS E JUROS		2.000,00	537,86	130,63	668,49	-1.331,51
7218.03.1.2.02	059	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- MULTAS E JUROS	01-001 001	2.000,00	537,86	130,63	668,49	-1.331,51
7218.04.0.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
7218.04.1.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
7218.04.1.1.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7218.04.1.1.01		PARCELAMENTO PATRONAL RPPS - FP		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7218.04.1.1.01	060	PARCELAMENTO PATRONAL RPPS - FP	01-001 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7218.04.1.2.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.04.1.2.01		PARCELAMENTO PATRONAL RPPS - MULTAS E JUROS - FP		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.04.1.2.01	061	PARCELAMENTO PATRONAL RPPS - MULTAS E JUROS - FP	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.966.000,00	449.570,39	90.990,33	540.560,72	-1.425.439,28

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					62.379,26	0,00	62.379,26
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00014 - INST. PREV SERV - 001			62.379,26		62.379,26
7003	7002	REPASSE CEDIDO DA INST. PREV SERV - 000					0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					62.379,26	0,00	62.379,26

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 602.939,98

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
143-4	104	143-4		4.915.559,43
1	111115003	CONTA INVESTIMENTO 143-4	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.915.559,43

Total do Saldo 4.915.559,43

TOTAL GERAL

5.518.499,41

ILHA DE ITAMARACA, 31 de julho de 2021

TESOUREIRO