

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

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 | 408.211,66 | 168.311,52 | 576.523,18 | -523.476,82 |
| 1200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 540.000,00 | 251.420,35 | 64.063,32 | 315.483,67 | -224.516,33 |
| 1210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 540.000,00 | 251.420,35 | 64.063,32 | 315.483,67 | -224.516,33 |
| 1215.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM | | 540.000,00 | 251.420,35 | 64.063,32 | 315.483,67 | -224.516,33 |
| 1215.01.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 540.000,00 | 251.420,35 | 64.063,32 | 315.483,67 | -224.516,33 |
| 1215.01.1.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 540.000,00 | 250.294,25 | 63.500,27 | 313.794,52 | -226.205,48 |
| 1215.01.1.1.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 538.000,00 | 245.220,62 | 60.988,86 | 306.209,48 | -231.790,52 |
| 1215.01.1.1.01 | 002 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | | 50.000,00 | 27.747,43 | 0,00 | 27.747,43 | -22.252,57 |
| 1215.01.1.1.02 | 004 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60% | | 400.000,00 | 90.785,91 | 46.776,06 | 137.561,97 | -262.438,03 |
| 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 | 126.687,28 | 14.212,80 | 140.900,08 | 90.900,08 |
| 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 | 5.073,63 | 2.511,41 | 7.585,04 | 5.585,04 |
| 1215.01.2.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 0,00 | 869,98 | 563,05 | 1.433,03 | 1.433,03 |
| 1215.01.2.1.00 | 061 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | | 0,00 | 869,98 | 563,05 | 1.433,03 | 1.433,03 |
| 1215.01.3.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | | 0,00 | 256,12 | 0,00 | 256,12 | 256,12 |
| 1215.01.3.1.00 | 062 | CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | | 0,00 | 256,12 | 0,00 | 256,12 | 256,12 |
| 1300.00.0.0.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 560.000,00 | 156.791,31 | 104.248,20 | 261.039,51 | -298.960,49 |
| 1320.00.0.0.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 560.000,00 | 156.791,31 | 104.248,20 | 261.039,51 | -298.960,49 |
| 1321.00.0.0.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 560.000,00 | 156.791,31 | 104.248,20 | 261.039,51 | -298.960,49 |
| 1321.04.0.0.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | | 560.000,00 | 156.791,31 | 104.248,20 | 261.039,51 | -298.960,49 |
| 1321.04.0.1.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL | | 560.000,00 | 156.791,31 | 104.248,20 | 261.039,51 | -298.960,49 |
| 1321.04.0.1.01 | 022 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA | | 550.000,00 | 156.791,31 | 0,00 | 156.791,31 | -393.208,69 |
| 1321.04.0.1.02 | 024 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL | | 10.000,00 | 0,00 | 104.248,20 | 104.248,20 | 94.248,20 |
| 7000.00.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | 744.000,00 | 334.945,44 | 19.288,80 | 354.234,24 | -389.765,76 |
| 7200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 744.000,00 | 334.945,44 | 19.288,80 | 354.234,24 | -389.765,76 |
| 7210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 744.000,00 | 334.945,44 | 19.288,80 | 354.234,24 | -389.765,76 |
| 7215.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM | | 744.000,00 | 334.945,44 | 19.288,80 | 354.234,24 | -389.765,76 |
| 7215.02.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | | 681.000,00 | 334.945,44 | 19.288,80 | 354.234,24 | -326.765,76 |
| 7215.02.1.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 681.000,00 | 334.945,44 | 19.288,80 | 354.234,24 | -326.765,76 |
| 7215.02.1.1.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 679.000,00 | 328.220,11 | 19.288,80 | 347.508,91 | -331.491,09 |
| 7215.02.1.1.01 | 027 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | | 65.000,00 | 37.166,14 | 0,00 | 37.166,14 | -27.833,86 |
| 7215.02.1.1.02 | 029 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60% | | 480.000,00 | 123.209,45 | 0,00 | 123.209,45 | -356.790,55 |
| | 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 MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

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

2

de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | 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 | 167.844,52 | 19.288,80 | 187.133,32 | 122.133,32 |
| 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 | 6.725,33 | 0,00 | 6.725,33 | 4.725,33 |
| 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 | 743.157,10 | 187.600,32 | 930.757,42 | -913.242,58 |
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| CONSIGNACOES | | | | | 838,58 | 419,29 | 1.257,87 | |
| 9015 | 9015 | IRRF-FOLHA | | | 838,58 | 419,29 | 1.257,87 | |
| 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 MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

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

3 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---|-------|------------------------------------|---------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| 7003 | 7002 | REPASSE CEDIDO DA PREFEITURA MUNIC | | | | | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 838,58 | 419,29 | | 1.257,87 |
| | | | | | ===== | | | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | 932.015,29 | | | |
| 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 | | | | | ===== | | | |
| | | | | | 8.670.668,16 | | | |