

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.364.000,00	332.188,00	-50.348,13	281.839,87	-1.082.160,13
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.264.000,00	279.372,41	0,00	279.372,41	-984.627,59
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.264.000,00	279.372,41	0,00	279.372,41	-984.627,59
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.264.000,00	279.372,41	0,00	279.372,41	-984.627,59
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		1.264.000,00	279.372,41	0,00	279.372,41	-984.627,59
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.264.000,00	279.372,41	0,00	279.372,41	-984.627,59
1218.01.1.0.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		250.000,00	27.919,48	0,00	27.919,48	-222.080,52
1218.01.1.0.01	034	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		250.000,00	27.919,48	0,00	27.919,48	-222.080,52
1218.01.1.0.02		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		551.000,00	220.797,03	0,00	220.797,03	-330.202,97
1218.01.1.0.02	035	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		551.000,00	220.797,03	0,00	220.797,03	-330.202,97
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%		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		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	30.655,90	0,00	30.655,90	-11.344,10
1218.01.1.0.05	038	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		42.000,00	30.655,90	0,00	30.655,90	-11.344,10
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		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		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100.000,00	52.815,59	-50.348,13	2.467,46	-97.532,54
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00	52.815,59	-50.348,13	2.467,46	-97.532,54
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100.000,00	52.815,59	-50.348,13	2.467,46	-97.532,54
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		100.000,00	52.815,59	-50.348,13	2.467,46	-97.532,54
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		100.000,00	52.815,59	-50.348,13	2.467,46	-97.532,54
1321.00.4.1.01		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		90.000,00	52.815,59	-50.348,13	2.467,46	-87.532,54
1321.00.4.1.01	042	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		90.000,00	52.815,59	-50.348,13	2.467,46	-87.532,54
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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		602.000,00	382.009,28	0,00	382.009,28	-219.990,72
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		602.000,00	382.009,28	0,00	382.009,28	-219.990,72
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		602.000,00	382.009,28	0,00	382.009,28	-219.990,72
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		602.000,00	382.009,28	0,00	382.009,28	-219.990,72
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		547.000,00	382.009,28	0,00	382.009,28	-164.990,72
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		547.000,00	382.009,28	0,00	382.009,28	-164.990,72

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
(INTRA)								
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		543.000,00	380.961,74	0,00	380.961,74	-162.038,26
7218.03.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA		100.000,00	29.364,34	0,00	29.364,34	-70.635,66
7218.03.1.1.01	044	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA		100.000,00	29.364,34	0,00	29.364,34	-70.635,66
7218.03.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 60%		361.000,00	220.797,03	0,00	220.797,03	-140.202,97
7218.03.1.1.02	045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 60%		361.000,00	220.797,03	0,00	220.797,03	-140.202,97
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%		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
7218.03.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMS		30.000,00	30.655,90	0,00	30.655,90	655,90
7218.03.1.1.04	047	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMS		30.000,00	30.655,90	0,00	30.655,90	655,90
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		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		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		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	8.707,18	0,00	8.707,18	7.707,18
7218.03.1.1.08	051	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- PREFEITURA		1.000,00	8.707,18	0,00	8.707,18	7.707,18
7218.03.1.1.09		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FUNDEB 60%		1.000,00	80.289,69	0,00	80.289,69	79.289,69
7218.03.1.1.09	052	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FUNDEB 60%		1.000,00	80.289,69	0,00	80.289,69	79.289,69
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%		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		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	11.147,60	0,00	11.147,60	10.147,60
7218.03.1.1.12	055	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FMS		1.000,00	11.147,60	0,00	11.147,60	10.147,60
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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.1.14		CONTRIBUIÇÃO PREV.-ALÍQUOTA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SUPLEMENTAR- CAMARA MUNICIPAL								
7218.03.1.1.14	057	CONTRIBUIÇÃO PREV.-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- CAMARA MUNICIPAL		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	1.047,54	0,00	1.047,54	-2.952,46
7218.03.1.2.01		-MULTAS JUROS MORA 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		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	848,87	0,00	848,87	-1.151,13
7218.03.1.2.02	059	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- MULTAS E JUROS		2.000,00	848,87	0,00	848,87	-1.151,13
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		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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.966.000,00	714.197,28	-50.348,13	663.849,15	-1.302.150,85

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES			276,32	138,16	414,48
9015	9015	IRRF-FOLHA	276,32	138,16	414,48
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			62.379,26	138,16	62.517,42
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00014 - INST.PRE	62.379,26	138,16	62.517,42
7003	7002	REPASSE CEDIDO DA INST. PREV SERV M			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			62.655,58	276,32	62.931,90

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 726.781,05

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
143-4	104	143-4	4.915.559,43
Total do Saldo			4.915.559,43

=====

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL								5.642.340,48

ILHA DE ITAMARACA, 31 de OUTUBRO de 2021

José Claudio Galvão da Cruz
Diretor Presidente

LUCAS NUNES DE BARROS
CONTADOR

Pedro Medeiros do Rêgo Ventura
Diretor Financeiro-Contabil