

# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**

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

1

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		658.000,00	807.639,04	142.476,95	950.115,99	292.115,99
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		553.000,00	320.600,08	46.488,05	367.088,13	-185.911,87
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		553.000,00	320.600,08	46.488,05	367.088,13	-185.911,87
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		553.000,00	320.600,08	46.488,05	367.088,13	-185.911,87
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		553.000,00	320.600,08	46.488,05	367.088,13	-185.911,87
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		553.000,00	319.599,72	45.987,87	365.587,59	-187.412,41
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		551.000,00	317.421,85	43.788,59	361.210,44	-189.789,56
1215.01.1.1.01	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		116.000,00	23.232,74	29.838,59	53.071,33	-62.928,67
1215.01.1.1.02	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		365.000,00	275.023,36	0,00	275.023,36	-89.976,64
1215.01.1.1.03	006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%		22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1215.01.1.1.04	008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.1.1.05	009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		32.000,00	19.165,75	13.950,00	33.115,75	1.115,75
1215.01.1.1.06	012	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		4.000,00	0,00	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	0,00	-1.000,00
1215.01.1.1.08	016	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.1.2.00	017	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		2.000,00	2.177,87	2.199,28	4.377,15	2.377,15
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	1.000,36	500,18	1.500,54	1.500,54
1215.01.2.1.00	061	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		0,00	1.000,36	500,18	1.500,54	1.500,54
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		105.000,00	487.038,96	95.988,90	583.027,86	478.027,86
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		105.000,00	487.038,96	95.988,90	583.027,86	478.027,86
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		105.000,00	487.038,96	95.988,90	583.027,86	478.027,86
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		105.000,00	487.038,96	95.988,90	583.027,86	478.027,86
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		105.000,00	487.038,96	95.988,90	583.027,86	478.027,86
1321.04.0.1.01	022	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		95.000,00	487.038,96	95.988,90	583.027,86	488.027,86
1321.04.0.1.02	023	REMUNERAÇÃO DOS 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)		1.402.000,00	428.990,24	61.930,95	490.921,19	-911.078,81
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.402.000,00	428.990,24	61.930,95	490.921,19	-911.078,81
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.402.000,00	428.990,24	61.930,95	490.921,19	-911.078,81
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.402.000,00	428.990,24	61.930,95	490.921,19	-911.078,81
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.339.000,00	428.990,24	61.930,95	490.921,19	-848.078,81
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.339.000,00	428.990,24	61.930,95	490.921,19	-848.078,81
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		1.337.000,00	428.256,53	58.954,48	487.211,01	-849.788,99
7215.02.1.1.01	027	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		280.000,00	23.232,74	39.982,48	63.215,22	-216.784,78
7215.02.1.1.02	029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		555.000,00	274.787,36	0,00	274.787,36	-280.212,64
7215.02.1.1.03	030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
7215.02.1.1.04	032	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -		45.000,00	18.755,00	18.972,00	37.727,00	-7.273,00

# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**

**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
7215.02.1.1.05	035	SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.02.1.1.06	036	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.02.1.1.07	039	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - -CAMARA MUNICIP		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
7215.02.1.1.09	042	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-SUPLEMENTAR PREFE		1.000,00	8.539,57	0,00	8.539,57	7.539,57
7215.02.1.1.10	043	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-SUPLEMENTAR FUNDEB		1.000,00	95.556,11	0,00	95.556,11	94.556,11
7215.02.1.1.11	046	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO- SUPLEMENTAR FUNDEB 60%		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.02.1.1.12	048	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-SUPLEMENTAR SEC.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.02.1.1.13	049	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - SUPLEMENTAR FMS		1.000,00	7.385,75	0,00	7.385,75	6.385,75
7215.02.1.1.14	052	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.02.1.1.15	054	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-SUPLEMENTAR CAMARA MUNI		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.02.1.2.00	055	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO		2.000,00	733,71	2.976,47	3.710,18	1.710,18
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		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		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	0,00	-58.000,00
7215.51.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		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	0,00	-5.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				2.060.000,00	1.236.629,28	204.407,90	1.441.037,18	-618.962,82
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					2.774,76	351,28	3.126,04	
9015	9015	IRRF-FOLHA			2.774,76	351,28	3.126,04	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					0,00	0,00	0,00	
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00014 - INST.PRE						0,00
7003	7002	REPASSE CEDIDO DA INST. PREV SERV N						0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					2.774,76	351,28	3.126,04	

# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**

**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
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 1.444.163,22

## Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
143-4	104	143-4	5.979.072,55
<b>Total do Saldo</b>			5.979.072,55

**TOTAL GERAL** = = = = = 7.423.235,77

ILHA DE ITAMARACA, 31 de OUTUBRO de 2022

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO