

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**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	1.243.555,57	26.896,01	1.270.451,58	170.451,58
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		540.000,00	452.102,80	1.072,21	453.175,01	-86.824,99
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		540.000,00	452.102,80	1.072,21	453.175,01	-86.824,99
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		540.000,00	452.102,80	1.072,21	453.175,01	-86.824,99
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		540.000,00	452.102,80	1.072,21	453.175,01	-86.824,99
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		540.000,00	447.601,48	0,00	447.601,48	-92.398,52
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		538.000,00	440.016,44	0,00	440.016,44	-97.983,56
1215.01.1.1.01	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		50.000,00	43.515,53	0,00	43.515,53	-6.484,47
1215.01.1.1.02	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		400.000,00	183.345,63	0,00	183.345,63	-216.654,37
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	007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.000,00	46.006,88	0,00	46.006,88	36.006,88
1215.01.1.1.05	009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		50.000,00	167.148,40	0,00	167.148,40	117.148,40
1215.01.1.1.06	012	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		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	015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO		1.000,00	0,00	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	7.585,04	0,00	7.585,04	5.585,04
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	4.245,20	1.072,21	5.317,41	5.317,41
1215.01.2.1.00	061	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		0,00	4.245,20	1.072,21	5.317,41	5.317,41
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	791.452,77	25.823,80	817.276,57	257.276,57
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		560.000,00	791.452,77	25.823,80	817.276,57	257.276,57
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		560.000,00	791.452,77	25.823,80	817.276,57	257.276,57
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		560.000,00	791.452,77	25.823,80	817.276,57	257.276,57
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		560.000,00	791.452,77	25.823,80	817.276,57	257.276,57
1321.04.0.1.01	022	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		550.000,00	687.204,57	25.823,80	713.028,37	163.028,37
1321.04.0.1.02	024	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL		10.000,00	104.248,20	0,00	104.248,20	94.248,20
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		744.000,00	535.829,40	0,00	535.829,40	-208.170,60
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		744.000,00	535.829,40	0,00	535.829,40	-208.170,60
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		744.000,00	535.829,40	0,00	535.829,40	-208.170,60
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		744.000,00	535.829,40	0,00	535.829,40	-208.170,60
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		681.000,00	535.829,40	0,00	535.829,40	-145.170,60
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		681.000,00	535.829,40	0,00	535.829,40	-145.170,60
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		679.000,00	529.104,07	0,00	529.104,07	-149.895,93
7215.02.1.1.01	027	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		65.000,00	58.565,70	0,00	58.565,70	-6.434,30
7215.02.1.1.02	029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%		480.000,00	185.344,42	0,00	185.344,42	-294.655,58
7215.02.1.1.03	031	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%		32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
7215.02.1.1.04	033	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		65.000,00	222.756,04	0,00	222.756,04	157.756,04

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.05	035	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		10.000,00	0,00	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	0,00	-5.000,00
7215.02.1.1.07	038	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SECRETARIA ED		15.000,00	62.437,91	0,00	62.437,91	47.437,91
7215.02.1.1.09	042	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-SUPLEMENTAR PREFE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.02.1.1.10	043	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-SUPLEMENTAR FUNDEB		1.000,00	0,00	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	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	0,00	-1.000,00
7215.02.1.1.13	049	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - SUPLEMENTAR FMS		1.000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	-5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.844.000,00	1.779.384,97	26.896,01	1.806.280,98	-37.719,02

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES			3.581,18	668,24	4.249,42
9015	9015	IRRF-FOLHA	3.353,23	559,33	3.912,56
9016	9016	SINDSPMI	227,95	108,91	336,86
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00014 - INST.PRE'	0,00	0,00	0,00
7003	7002	REPASSE CEDIDO DA PREFEITURA MUNIC	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			3.581,18	668,24	4.249,42

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.810.530,40

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

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 9.549.183,27

ILHA DE ITAMARACA, 31 de outubro de 2023

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO