

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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.		945.000,00	1.540.869,94	54.325,73	1.595.195,67	650.195,67
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		455.000,00	1.027.331,06	1.430,44	1.028.761,50	573.761,50
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		455.000,00	1.027.331,06	1.430,44	1.028.761,50	573.761,50
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		455.000,00	1.027.331,06	1.430,44	1.028.761,50	573.761,50
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		455.000,00	1.027.331,06	1.430,44	1.028.761,50	573.761,50
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		455.000,00	1.019.170,17	473,02	1.019.643,19	564.643,19
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		453.000,00	986.236,14	473,02	986.709,16	533.709,16
1215.01.1.1.01	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-001 001	50.000,00	278.706,42	0,00	278.706,42	228.706,42
1215.01.1.1.02	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%	01-001 001	330.000,00	485.003,89	0,00	485.003,89	155.003,89
1215.01.1.1.03	006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%	01-001 001	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	01-001 001	10.000,00	47.438,05	0,00	47.438,05	37.438,05
1215.01.1.1.05	009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-001 001	35.000,00	172.249,66	0,00	172.249,66	137.249,66
1215.01.1.1.06	012	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-001 001	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	01-001 001	1.000,00	2.838,12	473,02	3.311,14	2.311,14
1215.01.1.1.08	015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO	01-001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.1.2.00	018	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	01-001 001	2.000,00	32.934,03	0,00	32.934,03	30.934,03
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	8.160,89	957,42	9.118,31	9.118,31
1215.01.2.1.00	061	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-001 001	0,00	8.160,89	957,42	9.118,31	9.118,31
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.3.1.00	062	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	01-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		490.000,00	513.538,88	52.895,29	566.434,17	76.434,17
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		490.000,00	513.538,88	52.895,29	566.434,17	76.434,17
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		490.000,00	513.538,88	52.895,29	566.434,17	76.434,17
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		490.000,00	513.538,88	52.895,29	566.434,17	76.434,17
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		490.000,00	513.538,88	52.895,29	566.434,17	76.434,17
1321.04.0.1.01	021	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	01-001 001	150.000,00	0,00	52.895,29	52.895,29	-97.104,71
1321.04.0.1.01	022	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	01-001 001	330.000,00	513.538,88	0,00	513.538,88	183.538,88
1321.04.0.1.02	024	REMUNERAÇÃO DOS 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)		591.000,00	68.912,54	473,02	69.385,56	-521.614,44
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		591.000,00	68.912,54	473,02	69.385,56	-521.614,44
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		591.000,00	68.912,54	473,02	69.385,56	-521.614,44
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		591.000,00	68.912,54	473,02	69.385,56	-521.614,44
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		571.000,00	68.912,54	473,02	69.385,56	-501.614,44
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		571.000,00	68.912,54	473,02	69.385,56	-501.614,44
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		569.000,00	68.912,54	473,02	69.385,56	-499.614,44
7215.02.1.1.01	027	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-001 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7215.02.1.1.02	029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%	01-001 001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
7215.02.1.1.03	031	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%	01-001 001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
7215.02.1.1.04	033	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-001 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7215.02.1.1.05	035	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.02.1.1.06	036	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -CAMARA	01-001 001	5.000,00	2.838,12	473,02	3.311,14	-1.688,86

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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
7215.02.1.1.07	038	MUNICIP CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SECRETARIA ED	01-001 001	15.000,00	66.074,42	0,00	66.074,42	51.074,42
7215.02.1.1.09	042	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-SUPLEMENTAR PREFE	01-001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.02.1.1.10	043	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-SUPLEMENTAR FUNDEB 60%	01-001 001	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%	01-001 001	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	01-001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.02.1.1.13	049	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - SUPLEMENTAR FMS	01-001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.02.1.1.14	052	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS	01-001 001	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	01-001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.02.1.2.00	055	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	01-001 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7215.51.1.1.02	058	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-FP	01-001 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		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	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.536.000,00	1.609.782,48	54.798,75	1.664.581,23	128.581,23

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00014 - INST.PRE¹	0,00	0,00	0,00
7003	7002	REPASSE CEDIDO DA PREFEITURA MUNIC	0,00	0,00	0,00
113210400 - IRRF A COMPENSAR			2.334,42	255,70	2.590,12
9015	9015	IRRF-FOLHA	2.334,42	255,70	2.590,12
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	0,00
9018	9018	IRRF - FOLHA	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			11.731,47	1.972,51	13.703,98
9016	9016	SINDSPMI	1.016,55	112,95	1.129,50
9017	9017	CONSIGNANDO CEF	10.714,92	1.859,56	12.574,48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			14.065,89	2.228,21	16.294,10

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.680.875,33

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
143-4	104	143-4	9.685.951,67
Total do Saldo			9.685.951,67

TOTAL GERAL 11.366.827,00

ILHA DE ITAMARACA, 31 de outubro de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO