

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.364.000,00	279.934,31	52.253,69	332.188,00	-1.031.812,00
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.264.000,00	245.365,58	34.006,83	279.372,41	-984.627,59
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.264.000,00	245.365,58	34.006,83	279.372,41	-984.627,59
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.264.000,00	245.365,58	34.006,83	279.372,41	-984.627,59
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		1.264.000,00	245.365,58	34.006,83	279.372,41	-984.627,59
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.264.000,00	245.365,58	34.006,83	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	01-001 001	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	192.928,20	27.868,83	220.797,03	-330.202,97
1218.01.1.0.02	035	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%	01-001 001	551.000,00	192.928,20	27.868,83	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%	01-001 001	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	01-001 001	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	24.517,90	6.138,00	30.655,90	-11.344,10
1218.01.1.0.05	038	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-001 001	42.000,00	24.517,90	6.138,00	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	01-001 001	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	01-001 001	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	01-001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100.000,00	34.568,73	18.246,86	52.815,59	-47.184,41
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00	34.568,73	18.246,86	52.815,59	-47.184,41
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100.000,00	34.568,73	18.246,86	52.815,59	-47.184,41
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		100.000,00	34.568,73	18.246,86	52.815,59	-47.184,41
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		100.000,00	34.568,73	18.246,86	52.815,59	-47.184,41
1321.00.4.1.01		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		90.000,00	34.568,73	18.246,86	52.815,59	-37.184,41
1321.00.4.1.01	042	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	01-001 001	90.000,00	34.568,73	18.246,86	52.815,59	-37.184,41
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	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		602.000,00	335.456,09	46.553,19	382.009,28	-219.990,72
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		602.000,00	335.456,09	46.553,19	382.009,28	-219.990,72
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		602.000,00	335.456,09	46.553,19	382.009,28	-219.990,72
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		602.000,00	335.456,09	46.553,19	382.009,28	-219.990,72
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		547.000,00	335.456,09	46.553,19	382.009,28	-164.990,72
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		547.000,00	335.456,09	46.553,19	382.009,28	-164.990,72
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		543.000,00	334.588,93	46.372,81	380.961,74	-162.038,26

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	01-001 001	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	192.928,20	27.868,83	220.797,03	-140.202,97
7218.03.1.1.02	045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 60%	01-001 001	361.000,00	192.928,20	27.868,83	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%	01-001 001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
7218.03.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMS		30.000,00	24.517,90	6.138,00	30.655,90	655,90
7218.03.1.1.04	047	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMS	01-001 001	30.000,00	24.517,90	6.138,00	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	01-001 001	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	01-001 001	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	01-001 001	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	01-001 001	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	70.155,71	10.133,98	80.289,69	79.289,69
7218.03.1.1.09	052	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FUNDEB 60%	01-001 001	1.000,00	70.155,71	10.133,98	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%	01-001 001	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	01-001 001	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	8.915,60	2.232,00	11.147,60	10.147,60
7218.03.1.1.12	055	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- FMS	01-001 001	1.000,00	8.915,60	2.232,00	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	01-001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.1.14		CONTRIBUIÇÃO PREV.-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- CAMARA MUNICIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.1.14	057	CONTRIBUIÇÃO PREV.-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- CAMARA MUNICIPAL	01-001 001	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	867,16	180,38	1.047,54	-2.952,46

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
-MULTAS JUROS MORA								
7218.03.1.2.01		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	01-001 001	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	668,49	180,38	848,87	-1.151,13
7218.03.1.2.02	059	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- MULTAS E JUROS	01-001 001	2.000,00	668,49	180,38	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	01-001 001	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	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.966.000,00	615.390,40	98.806,88	714.197,28	-1.251.802,72

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES					0,00	276,32	276,32
9015	9015	IRRF-FOLHA	610	- 000		276,32	276,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					62.379,26	0,00	62.379,26
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00014 - INST. PREV. SERVIDOR	00014	- 001	62.379,26		62.379,26
7003	7002	REPASSE CEDIDO DA INST. PREV. SERVIDOR	00014	- 000			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					62.379,26	276,32	62.655,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 776.852,86

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
143-4	104	143-4		4.915.559,43
1	111115003	CONTA INVESTIMENTO 143-4	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.915.559,43

Total do Saldo 4.915.559,43

TOTAL GERAL 5.692.412,29

ILHA DE ITAMARACA, 30 de setembro de 2021

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	PREFEITO MUNICIPAL		CONTADOR				TESOUREIRO	