

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itacuruba

AV PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI, s/n - CENTRO - 56.430-000 - Itacuruba/ PE

Usuário: Dinayara Francisca dos

Chave de Autenticação
2182-3266-106

Página
1 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

| Cód. | Títulos | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|-----------------------|--|--------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | Para mais | Para menos |
| 1 | Receitas Correntes | 2.224.000,00 | 99.164,23 | 525.789,63 | | 1.698.210,37 |
| 1.2 | Contribuições | 1.273.000,00 | 90.259,54 | 181.101,65 | | 1.091.898,35 |
| 1.2.1 | Contribuições Sociais | 1.273.000,00 | 90.259,54 | 181.101,65 | | 1.091.898,35 |
| 1.2.1.5 | Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS | 1.273.000,00 | 90.259,54 | 181.101,65 | | 1.091.898,35 |
| 1.2.1.5.01 | CPSSS - Servidor Civil | 1.273.000,00 | 90.259,54 | 181.101,65 | | 1.091.898,35 |
| 1.2.1.5.01.1 | CPSSS - Servidor Civil Ativo | 1.208.000,00 | 86.416,65 | 173.377,31 | | 1.034.622,69 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 1.186.000,00 | 86.416,65 | 173.377,31 | | 1.012.622,69 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 280.400,00 | 72.298,35 | 147.107,09 | | 133.292,91 |
| 294 1.2.1.5.01.1.1.01 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 280.400,00 | 72.298,35 | 147.107,09 | | 133.292,91 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70% | 728.000,00 | | | | 728.000,00 |
| 402 1.2.1.5.01.1.1.02 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70% | 728.000,00 | | | | 728.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.03 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30% | 39.000,00 | | | | 39.000,00 |
| 403 1.2.1.5.01.1.1.03 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30% | 39.000,00 | | | | 39.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.04 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde | 126.100,00 | 12.357,74 | 23.780,06 | | 102.319,94 |
| 404 1.2.1.5.01.1.1.04 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde | 126.100,00 | 12.357,74 | 23.780,06 | | 102.319,94 |
| 1.2.1.5.01.1.1.05 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social | 12.500,00 | 1.760,56 | 2.490,16 | | 10.009,84 |
| 405 1.2.1.5.01.1.1.05 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social | 12.500,00 | 1.760,56 | 2.490,16 | | 10.009,84 |
| 1.2.1.5.01.1.2 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 22.000,00 | | | | 22.000,00 |
| 295 1.2.1.5.01.1.2 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 22.000,00 | | | | 22.000,00 |
| 1.2.1.5.01.2 | CPSSS - Servidor Civil Inativo | 65.000,00 | 3.842,89 | 7.724,34 | | 57.275,66 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 65.000,00 | 3.842,89 | 7.724,34 | | 57.275,66 |
| 397 1.2.1.5.01.2.1 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 65.000,00 | 3.842,89 | 7.724,34 | | 57.275,66 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 950.000,00 | 8.624,10 | 344.407,39 | | 605.592,61 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 950.000,00 | 8.624,10 | 344.407,39 | | 605.592,61 |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 950.000,00 | 8.624,10 | 344.407,39 | | 605.592,61 |
| 1.3.2.1.04 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 950.000,00 | 8.624,10 | 344.407,39 | | 605.592,61 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 950.000,00 | 8.624,10 | 344.407,39 | | 605.592,61 |
| 1.3.2.1.04.0.1.01 | Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa | 950.000,00 | 8.624,10 | 344.407,39 | | 605.592,61 |
| 313 1.3.2.1.04.0.1.01 | Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa | 950.000,00 | 164.354,51 | 500.137,80 | | 449.862,20 |
| 434 1.3.2.1.04.0.1.01 | (-) Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa | | -155.730,41 | -155.730,41 | -155.730,41 | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 1.000,00 | 280,59 | 280,59 | | 719,41 |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.000,00 | 280,59 | 280,59 | | 719,41 |
| 1.9.2.2 | Restituições | 1.000,00 | 280,59 | 280,59 | | 719,41 |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 1.000,00 | 280,59 | 280,59 | | 719,41 |
| 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | 1.000,00 | 280,59 | 280,59 | | 719,41 |
| 1.9.2.2.99.0.1.07 | Outas Restituições - RPPS | 1.000,00 | 280,59 | 280,59 | | 719,41 |
| 376 1.9.2.2.99.0.1.07 | Outas Restituições - RPPS | 1.000,00 | 280,59 | 280,59 | | 719,41 |
| 7 | Receitas Correntes Intraorçamentárias | 2.097.000,00 | 152.725,94 | 303.836,44 | | 1.793.163,56 |
| 7.2 | Receitas de Contribuições - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.797.000,00 | 152.725,94 | 303.836,44 | | 1.493.163,56 |
| 7.2.1 | Contribuições Sociais - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.797.000,00 | 152.725,94 | 303.836,44 | | 1.493.163,56 |
| 7.2.1.5 | Contribuições para REGIME Próprio de Previdência e Sistemas de Proteção Social - Intra - Orçamentárias | 1.797.000,00 | 152.725,94 | 303.836,44 | | 1.493.163,56 |
| 7.2.1.5.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra - Orçamentárias | 1.497.000,00 | 109.931,42 | 218.952,20 | | 1.278.047,80 |

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itacuruba

AV PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLII, s/n - CENTRO - 56.430-000 - Itacuruba/ PE

Usuário: Dinayara Francisca dos

Chave de Autenticação
2182-3266-106

Página
2 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

| Cód. | Títulos | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|------------|
| | | | | | Para mais | Para menos |
| 7.2.1.5.02.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.497.000,00 | 109.931,42 | 218.952,20 | 1.278.047,80 | |
| 7.2.1.5.02.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 1.462.000,00 | 109.931,42 | 218.952,20 | 1.243.047,80 | |
| 7.2.1.5.02.1.1.01 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 1.462.000,00 | 109.931,42 | 218.952,20 | 1.243.047,80 | |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.01 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura | 345.000,00 | 94.619,99 | 188.364,11 | 156.635,89 | |
| 387 7.2.1.5.02.1.1.01.01 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura | 345.000,00 | 94.619,99 | 188.364,11 | 156.635,89 | |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.02 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - FUNDEB 70% | 889.200,00 | | 889.200,00 | 889.200,00 | |
| 406 7.2.1.5.02.1.1.01.02 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - FUNDEB 70% | 889.200,00 | | 889.200,00 | 889.200,00 | |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.03 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - FUNDEB 30% | 33.800,00 | | 33.800,00 | 33.800,00 | |
| 407 7.2.1.5.02.1.1.01.03 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - FUNDEB 30% | 33.800,00 | | 33.800,00 | 33.800,00 | |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.04 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - Fundo Municipal de Saúde | 179.000,00 | 15.311,43 | 29.670,89 | 149.329,11 | |
| 408 7.2.1.5.02.1.1.01.04 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - Fundo Municipal de Saúde | 179.000,00 | 15.311,43 | 29.670,89 | 149.329,11 | |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.05 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - Fundo Municipal de Assistência Social | 15.000,00 | | 917,20 | 14.082,80 | |
| 409 7.2.1.5.02.1.1.01.05 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - Fundo Municipal de Assistência Social | 15.000,00 | | 917,20 | 14.082,80 | |
| 7.2.1.5.02.1.2 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |
| 7.2.1.5.02.1.2.01 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |
| 391 7.2.1.5.02.1.2.01 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |
| 7.2.1.5.51 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | 300.000,00 | 42.794,52 | 84.884,24 | 215.115,76 | |
| 7.2.1.5.51.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 300.000,00 | 42.794,52 | 84.884,24 | 215.115,76 | |
| 7.2.1.5.51.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal | 300.000,00 | 42.794,52 | 84.884,24 | 215.115,76 | |
| 7.2.1.5.51.1.1.01 | Contribuição Parcelamentos - Intra - Orçamentárias | 300.000,00 | 42.794,52 | 84.884,24 | 215.115,76 | |
| 388 7.2.1.5.51.1.1.01 | Contribuição Parcelamentos - Intra - Orçamentárias | 300.000,00 | 42.794,52 | 84.884,24 | 215.115,76 | |
| 7.9 | Outras receitas correntes - (Intra) | 300.000,00 | | | 300.000,00 | |
| 7.9.9 | Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária | 300.000,00 | | | 300.000,00 | |
| 7.9.9.9 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS – Intraorçamentária | 300.000,00 | | | 300.000,00 | |
| 7.9.9.9.01 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS – Intraorçamentária | 300.000,00 | | | 300.000,00 | |
| 7.9.9.9.01.0.1 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS – Intraorçamentária | 300.000,00 | | | 300.000,00 | |
| 389 7.9.9.9.01.0.1 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS – Intraorçamentária | 300.000,00 | | | 300.000,00 | |
| | Total | 4.321.000,00 | 251.890,17 | 829.626,07 | 3.491.373,93 | |