

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itacuruba

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

Usuário: Dinayara Francisca dos

Chave de Autenticação
1682-0674-164

Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	2.224.000,00	399.468,49	2.350.222,61	126.222,61	
1.2	Contribuições	1.273.000,00	97.352,33	673.769,95		599.230,05
1.2.1	Contribuições Sociais	1.273.000,00	97.352,33	673.769,95		599.230,05
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	1.273.000,00	97.352,33	673.769,95		599.230,05
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	1.273.000,00	97.352,33	673.769,95		599.230,05
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	1.208.000,00	92.337,65	641.436,29		566.563,71
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.186.000,00	92.337,65	641.436,29		544.563,71
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo	280.400,00	79.297,07	549.993,60	269.593,60	
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo	280.400,00	79.297,07	549.993,60	269.593,60	
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	728.000,00				728.000,00
1.2.1.5.01.1.1.02	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
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	39.000,00				39.000,00
403	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde	39.000,00				39.000,00
404	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde	126.100,00	12.245,94	84.976,49	41.123,51	
404	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde	126.100,00	12.245,94	84.976,49	41.123,51	
405	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social	12.500,00	794,64	6.466,20	6.033,80	
405	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	12.500,00	794,64	6.466,20	6.033,80	
295	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	22.000,00				22.000,00
295	CPSSS - Servidor Civil Inativo	65.000,00	5.014,68	32.333,66	32.666,34	
397	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	65.000,00	5.014,68	32.333,66	32.666,34	
397	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	65.000,00	5.014,68	32.333,66	32.666,34	
1.3	Receita Patrimonial	950.000,00	302.116,16	1.675.579,19	725.579,19	
1.3.2	Valores Mobiliários	950.000,00	302.116,16	1.675.579,19	725.579,19	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	950.000,00	302.116,16	1.675.579,19	725.579,19	
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	950.000,00	302.116,16	1.675.579,19	725.579,19	
1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	950.000,00	302.116,16	1.675.579,19	725.579,19	
313	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	950.000,00	302.116,16	1.896.719,30	946.719,30	
313	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	950.000,00	302.116,16	1.896.719,30	946.719,30	
434	(-) Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa			-221.140,11	-221.140,11	
1.9	Outras Receitas Correntes	1.000,00	873,47			126,53
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	873,47			126,53
1.9.2.2	Restituições	1.000,00	873,47			126,53
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.000,00	873,47			126,53
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	1.000,00	873,47			126,53
1.9.2.2.99.01.07	Outas Restituições - RPPS	1.000,00	873,47			126,53
1.9.2.2.99.01.107	Outas Restituições - RPPS	1.000,00	873,47			126,53
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.097.000,00	162.569,44	1.115.627,90	981.372,10	
7.2	Receitas de Contribuições - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.797.000,00	162.569,44	1.115.627,90	681.372,10	
7.2.1	Contribuições Sociais - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.797.000,00	162.569,44	1.115.627,90	681.372,10	
7.2.1.0.04	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	1.797.000,00	162.569,44	1.115.627,90	681.372,10	
7.2.1.0.04	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	1.797.000,00	162.569,44	1.115.627,90	681.372,10	
7.2.1.0.04	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	1.797.000,00	162.569,44	1.115.627,90	681.372,10	

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itacuruba

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

Usuário: Dinayara Francisca dos

Chave de Autenticação
1682-0674-164

Página
2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
439	7.2.1.0.04.1	INTRA-ORGAMENTÁRIA	19,04	19,04	19,04		
	7.2.1.0.04.1.2	Contribuição Patronal de Servidor Civil para o RPPS - INTRA-ORGAMENTÁRIA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - MULTAS E JUROS	19,04	19,04	19,04		
408	7.2.1.0.04.1.2.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	19,04	19,04	19,04		
	7.2.1.0.04.1.2.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	19,04	19,04	19,04		
	7.2.1.5	Contribuições para Regime Próprio de Previdência e Sistemas de Proteção Social - Intra - Orgamentárias	162.550,40	1.115.608,86		681.391,14	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra - Orgamentárias	1.497.000,00	806.621,75		690.378,25	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.497.000,00	806.621,75		690.378,25	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.462.000,00	806.597,81		655.402,19	
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.462.000,00	806.597,81		655.402,19	
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	345.000,00	694.120,54	349.120,54		
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	345.000,00	694.120,54	349.120,54		
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - FUNDEB 70%	889.200,00	100.008,71		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	106.561,62		72.438,38	
409	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	106.561,62		72.438,38	
	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	998,98		9.084,35	
	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	998,98		9.084,35	
	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	998,98	5.915,65		
	7.2.1.5.02.1.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	35.000,00	23,94	23,94	34.976,06	
	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	35.000,00	23,94	23,94	34.976,06	
	391	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	35.000,00	23,94	23,94	34.976,06
		7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	300.000,00	46.123,92	308.987,11	
	388	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	300.000,00	46.123,92	308.987,11	
		7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	300.000,00	46.123,92	308.987,11	
7.2.1.5.51.1.1.01		Contribuição Parcelamentos - Intra - Orgamentárias	300.000,00	46.123,92	308.987,11		
7.2.1.5.51.1.1.01		Contribuição Parcelamentos - Intra - Orgamentárias	300.000,00	46.123,92	308.987,11		
7.9		Outras receitas correntes - (Intra)	300.000,00			8.987,11	
7.9.9		Demais Receitas Correntes - Intraorgamentária	300.000,00			300.000,00	
7.9.9.9		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorgamentária	300.000,00			300.000,00	
7.9.9.9.01		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorgamentária	300.000,00			300.000,00	
7.9.9.9.01.0.1		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorgamentária	300.000,00			300.000,00	
7.9.9.9.01.0.1		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorgamentária	300.000,00			300.000,00	
389	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorgamentária	300.000,00			300.000,00	
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorgamentária	300.000,00			300.000,00	

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
1682-0674-164

Página
3 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	Total	4.321.000,00	562.037,93	3.465.850,51		855.149,49