

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
1736-7414-951

Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
	1	Receitas Correntes	2.224.000,00	125.940,32	2.819.413,65	595.413,65	
	1.2	Contribuições	1.273.000,00	98.429,21	962.626,37		310.373,63
	1.2.1	Contribuições Sociais	1.273.000,00	98.429,21	962.626,37		310.373,63
	1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	1.273.000,00	98.429,21	962.626,37		310.373,63
	1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	1.273.000,00	98.429,21	962.626,37		310.373,63
	1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	1.208.000,00	92.986,73	914.597,17		293.402,83
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.186.000,00	92.986,73	914.597,17		271.402,83
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo	280.400,00	79.383,13	783.602,85	503.202,85	
294	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo	280.400,00	79.383,13	783.602,85	503.202,85	
	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	12.808,96	122.144,20		3.955,80
404	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde	126.100,00	12.808,96	122.144,20		3.955,80
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social	12.500,00	794,64	8.850,12		3.649,88
405	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social	12.500,00	794,64	8.850,12		3.649,88
	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	5.442,48	48.029,20		16.970,80
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	65.000,00	5.442,48	48.029,20		16.970,80
397	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	65.000,00	5.442,48	48.029,20		16.970,80
	1.3	Receita Patrimonial	950.000,00	27.511,11	1.855.833,81	905.833,81	
	1.3.2	Valores Mobiliários	950.000,00	27.511,11	1.855.833,81	905.833,81	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	950.000,00	27.511,11	1.855.833,81	905.833,81	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	950.000,00	27.511,11	1.855.833,81	905.833,81	
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	950.000,00	27.511,11	1.855.833,81	905.833,81	
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	950.000,00	27.511,11	1.855.833,81	905.833,81	
313	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	950.000,00	93.501,80	2.239.958,25	1.289.958,25	
434	1.3.2.1.04.0.1.01	(-) Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa		-65.990,69	-384.124,44	-384.124,44	
	1.9	Outras Receitas Correntes	1.000,00		953,47		46,53
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00		953,47		46,53
	1.9.2.2	Restituições	1.000,00		953,47		46,53
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.000,00		953,47		46,53
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	1.000,00		953,47		46,53
	1.9.2.2.99.0.1.07	Outas Restituições - RPPS	1.000,00		953,47		46,53
376	1.9.2.2.99.0.1.07	Outas Restituições - RPPS	1.000,00		953,47		46,53
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.097.000,00	163.602,28	1.598.724,32		498.275,68
	7.2	Receitas de Contribuições - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.797.000,00	163.602,28	1.598.724,32		198.275,68
	7.2.1	Contribuições Sociais - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.797.000,00	163.602,28	1.598.724,32		198.275,68
	7.2.1.0.04	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -			19,04		19,04

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 1736-7414-951	Página 2 / 3
---------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7.2.1.0.04.1 Contribuição Patronal de Servidor Civil para o RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			19,04		19,04
	7.2.1.0.04.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - MULTAS E JUROS			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
439	7.2.1.0.04.1.2.02 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR			19,04		19,04
	7.2.1.5 Contribuições para REgime Próprio de Previdência e Sistemas de Proteção Social - Intra - Orçamentárias	1.797.000,00	163.602,28	1.598.705,28		198.294,72
	7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra - Orçamentárias	1.497.000,00	116.192,58	1.148.910,15		348.089,85
	7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.497.000,00	116.192,58	1.148.910,15		348.089,85
	7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.462.000,00	116.192,58	1.148.886,21		313.113,79
	7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.462.000,00	116.192,58	1.148.886,21		313.113,79
	7.2.1.5.02.1.1.01.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	345.000,00	99.439,88	987.057,07	642.057,07	
387	7.2.1.5.02.1.1.01.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	345.000,00	99.439,88	987.057,07	642.057,07	
	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
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
	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
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
	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	15.753,72	152.916,55		26.083,45
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	15.753,72	152.916,55		26.083,45
	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	8.912,59		6.087,41
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	998,98	8.912,59		6.087,41
	7.2.1.5.02.1.2 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	35.000,00		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		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		34.976,06
	7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	300.000,00	47.409,70	449.795,13	149.795,13	
	7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	300.000,00	47.409,70	449.795,13	149.795,13	
	7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	300.000,00	47.409,70	449.795,13	149.795,13	
	7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Parcelamentos - Intra - Orçamentárias	300.000,00	47.409,70	449.795,13	149.795,13	
388	7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Parcelamentos - Intra - Orçamentárias	300.000,00	47.409,70	449.795,13	149.795,13	
	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

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
1736-7414-951

Página
3 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
Total		4.321.000,00	289.542,60	4.418.137,97	97.137,97	