

# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itacuruba

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

Usuário: LEIRSON JOSE FERREIRA

Chave de Autenticação  
1594-8707-949

Página  
1 / 3

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
	1	Receitas Correntes	2.224.000,00	166.412,69	2.693.473,33	469.473,33	
	1.2	Contribuições	1.273.000,00	93.961,54	864.197,16		408.802,84
	1.2.1	Contribuições Sociais	1.273.000,00	93.961,54	864.197,16		408.802,84
	1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	1.273.000,00	93.961,54	864.197,16		408.802,84
	1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	1.273.000,00	93.961,54	864.197,16		408.802,84
	1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	1.208.000,00	88.965,84	821.610,44		386.389,56
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.186.000,00	88.965,84	821.610,44		364.389,56
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo	280.400,00	76.058,39	704.219,72	423.819,72	
294	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo	280.400,00	76.058,39	704.219,72	423.819,72	
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Cível Ativo - FUNDEB 70%	728.000,00				728.000,00
402	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Cível Ativo - FUNDEB 70%	728.000,00				728.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Cível Ativo - FUNDEB 30%	39.000,00				39.000,00
403	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Cível Ativo - FUNDEB 30%	39.000,00				39.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Cível Ativo - Fundo Municipal de Saúde	126.100,00	12.112,81	109.335,24		16.764,76
404	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Cível Ativo - Fundo Municipal de Saúde	126.100,00	12.112,81	109.335,24		16.764,76
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Cível Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social	12.500,00	794,64	8.055,48		4.444,52
405	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Cível Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social	12.500,00	794,64	8.055,48		4.444,52
	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	4.995,70	42.586,72		22.413,28
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	65.000,00	4.995,70	42.586,72		22.413,28
397	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	65.000,00	4.995,70	42.586,72		22.413,28
	1.3	Receita Patrimonial	950.000,00	72.371,15	1.828.322,70	878.322,70	
	1.3.2	Valores Mobiliários	950.000,00	72.371,15	1.828.322,70	878.322,70	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	950.000,00	72.371,15	1.828.322,70	878.322,70	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	950.000,00	72.371,15	1.828.322,70	878.322,70	
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	950.000,00	72.371,15	1.828.322,70	878.322,70	
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	950.000,00	72.371,15	1.828.322,70	878.322,70	
313	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	950.000,00	73.018,92	2.146.456,45	1.196.456,45	
434	1.3.2.1.04.0.1.01	( - ) Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa		-647,77	-318.133,75	-318.133,75	
	1.9	Outras Receitas Correntes	1.000,00	80,00	953,47		46,53
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	80,00	953,47		46,53
	1.9.2.2	Restituições	1.000,00	80,00	953,47		46,53
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.000,00	80,00	953,47		46,53
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	1.000,00	80,00	953,47		46,53
	1.9.2.2.99.0.1.07	Outas Restituições - RPPS	1.000,00	80,00	953,47		46,53
376	1.9.2.2.99.0.1.07	Outas Restituições - RPPS	1.000,00	80,00	953,47		46,53
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.097.000,00	158.491,10	1.435.122,04		661.877,96
	7.2	Receitas de Contribuições - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.797.000,00	158.491,10	1.435.122,04		361.877,96
	7.2.1	Contribuições Sociais - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.797.000,00	158.491,10	1.435.122,04		361.877,96
	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: LEIRSON JOSE FERREIRA

Chave de Autenticação  
1594-8707-949

Página  
2 / 3

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7.2.1.0.04.1			19,04		19,04
	7.2.1.0.04.1.2			19,04		19,04
	7.2.1.0.04.1.2.02			19,04		19,04
439	7.2.1.0.04.1.2.02			19,04		19,04
	7.2.1.5	1.797.000,00	158.491,10	1.435.103,00		361.897,00
	7.2.1.5.02	1.497.000,00	111.598,96	1.032.717,57		464.282,43
	7.2.1.5.02.1	1.497.000,00	111.598,96	1.032.717,57		464.282,43
	7.2.1.5.02.1.1	1.462.000,00	111.598,96	1.032.693,63		429.306,37
	7.2.1.5.02.1.1.01	1.462.000,00	111.598,96	1.032.693,63		429.306,37
387	7.2.1.5.02.1.1.01.01	345.000,00	95.372,50	887.617,19	542.617,19	
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	345.000,00	95.372,50	887.617,19	542.617,19	
406	7.2.1.5.02.1.1.01.02	889.200,00				889.200,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	889.200,00				889.200,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	33.800,00				33.800,00
407	7.2.1.5.02.1.1.01.03	33.800,00				33.800,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	179.000,00	15.227,48	137.162,83		41.837,17
408	7.2.1.5.02.1.1.01.04	179.000,00	15.227,48	137.162,83		41.837,17
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	15.000,00	998,98	7.913,61		7.086,39
409	7.2.1.5.02.1.1.01.05	15.000,00	998,98	7.913,61		7.086,39
	7.2.1.5.02.1.2	35.000,00		23,94		34.976,06
	7.2.1.5.02.1.2.01	35.000,00		23,94		34.976,06
391	7.2.1.5.02.1.2.01	35.000,00		23,94		34.976,06
	7.2.1.5.51	300.000,00	46.892,14	402.385,43	102.385,43	
	7.2.1.5.51.1	300.000,00	46.892,14	402.385,43	102.385,43	
	7.2.1.5.51.1.1	300.000,00	46.892,14	402.385,43	102.385,43	
388	7.2.1.5.51.1.1.01	300.000,00	46.892,14	402.385,43	102.385,43	
	7.9	300.000,00				300.000,00
	7.9.9	300.000,00				300.000,00
	7.9.9.9	300.000,00				300.000,00
	7.9.9.9.01	300.000,00				300.000,00
	7.9.9.9.01.0.1	300.000,00				300.000,00
389	7.9.9.9.01.0.1	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: LEIRSON JOSE FERREIRA

Chave de Autenticação

1594-8707-949

Página

3 / 3

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
<b>Total</b>		<b>4.321.000,00</b>	<b>324.903,79</b>	<b>4.128.595,37</b>		<b>192.404,63</b>