

# 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  
1924-2156-413

Página  
1 / 3

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	2.224.000,00	670.217,70	4.152.503,41	1.928.503,41	
1.2	Contribuições	1.273.000,00	271.591,14	1.328.747,63	55.747,63	
1.2.1	Contribuições Sociais	1.273.000,00	271.591,14	1.328.747,63	55.747,63	
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	1.273.000,00	271.591,14	1.328.747,63	55.747,63	
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	1.273.000,00	271.591,14	1.328.747,63	55.747,63	
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	1.208.000,00	265.972,50	1.270.047,79	62.047,79	
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.186.000,00	265.972,50	1.270.047,79	84.047,79	
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo	280.400,00	230.534,48	1.090.532,99	810.132,99	
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	728.000,00	230.534,48	1.090.532,99	810.132,99	728.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	280.400,00	230.534,48	1.090.532,99	810.132,99	39.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde	39.000,00	230.534,48	1.090.532,99	810.132,99	39.000,00
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social	126.100,00	33.842,93	168.274,95	42.174,95	
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde	126.100,00	33.842,93	168.274,95	42.174,95	
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social	12.500,00	1.595,09	11.239,85		1.260,15
1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	12.500,00	1.595,09	11.239,85		22.000,00
1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	22.000,00	1.595,09	11.239,85		22.000,00
1.2.1.5.01.1.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	65.000,00	5.618,64	58.699,84		6.300,16
1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	65.000,00	5.618,64	58.699,84		6.300,16
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	65.000,00	5.618,64	58.699,84		6.300,16
1.2.1.5.01.2.1	Receita Patrimonial	950.000,00	397.426,75	2.821.531,50	1.871.531,50	
1.3	Valores Mobiliários	950.000,00	397.426,75	2.821.531,50	1.871.531,50	
1.3.2	Juros e Correções Monetárias	950.000,00	397.426,75	2.821.531,50	1.871.531,50	
1.3.2.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	950.000,00	397.426,75	2.821.531,50	1.871.531,50	
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	950.000,00	397.426,75	2.821.531,50	1.871.531,50	
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	950.000,00	397.426,75	2.821.531,50	1.871.531,50	
1.3.2.1.04.0.1.01	( - ) Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	950.000,00	397.426,75	2.821.531,50	1.871.531,50	
1.9	Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.199,81	2.224,28	1.224,28	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.199,81	2.224,28	1.224,28	
1.9.2.2	Restituições	1.000,00	1.199,81	2.224,28	1.224,28	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.000,00	1.199,81	2.224,28	1.224,28	
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.199,81	2.224,28	1.224,28	
1.9.2.2.99.0.1.07	Outas Restituições - RPPS	1.000,00	1.199,81	2.224,28	1.224,28	
1.9.2.2.99.0.1.07	Outas Restituições - RPPS	1.000,00	1.199,81	2.224,28	1.224,28	
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.097.000,00	204.476,67	1.847.857,65	50.857,65	249.142,35
7.2	Receitas de Contribuições - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.797.000,00	204.476,67	1.847.857,65	50.857,65	
7.2.1	Contribuições Sociais - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.797.000,00	204.476,67	1.847.857,65	50.857,65	
7.2.1.0.04	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	1.797.000,00	204.476,67	1.847.857,65	50.857,65	

# 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  
1924-2156-413

Página  
2 / 3

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
439	7.2.1.0.04.1	INTRA-ORÇAMENTÁRIA			19,04	19,04	
	7.2.1.0.04.1.2	CONTRIBUIÇÃO Patronal de Servidor Civil para o RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - MULTAS E JUROS			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	
	7.2.1.0.04.1.2.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR			19,04	19,04	
439	7.2.1.5	Contribuições para Regime Próprio de Previdência e Sistemas de Proteção Social - Intra - Orçamentárias	1.797.000,00	204.476,67	1.847.838,61	50.838,61	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra - Orçamentárias	1.497.000,00	120.302,65	1.272.148,39	224.851,61	
439	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.497.000,00	120.302,65	1.272.148,39	224.851,61	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.462.000,00	120.302,65	1.272.124,45	189.875,55	
439	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.462.000,00	120.302,65	1.272.124,45	189.875,55	
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	345.000,00	100.586,05	1.090.367,51	745.367,51	
439	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	345.000,00	100.586,05	1.090.367,51	745.367,51	
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - FUNDEB 70%	889.200,00	100.586,05	1.090.367,51	745.367,51	
439	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - FUNDEB 70%	889.200,00	100.586,05	1.090.367,51	745.367,51	
	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
439	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	18.710,29	171.838,04	7.161,96	
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	18.710,29	171.838,04	7.161,96	
	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	1.006,31	9.918,90	5.081,10	
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	1.006,31	9.918,90	5.081,10	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 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	
	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	35.000,00	23,94		34.976,06	
388	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	300.000,00	84.174,02	575.690,22	275.690,22	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	300.000,00	84.174,02	575.690,22	275.690,22	
388	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	300.000,00	84.174,02	575.690,22	275.690,22	
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamentos - Intra - Orçamentárias	300.000,00	84.174,02	575.690,22	275.690,22	
388	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamentos - Intra - Orçamentárias	300.000,00	84.174,02	575.690,22	275.690,22	
	7.9	Outras receitas correntes - (Intra)	300.000,00				300.000,00
388	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
388	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
	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 CANTARELLI, s/n - CENTRO - 56.430-000 - Itacuruba/ PE

Usuário: Dinayara Francisca dos

Chave de Autenticação  
1924-2156-413

Página  
3 / 3

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	<b>Total</b>	4.321.000,00	874.694,37	6.000.361,06	1.679.361,06	