

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itacuruba

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

Usuário: Dinayara Francisca dos

Chave de Autenticação
1739-7279-263

Página
1 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	2.515.000,00	11.902,62	11.902,62	2.503.097,38	
1.2	Contribuições	1.510.000,00	13.914,23	13.914,23	1.496.085,77	
1.2.1	Contribuições Sociais	1.510.000,00	13.914,23	13.914,23	1.496.085,77	
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	1.510.000,00	13.914,23	13.914,23	1.496.085,77	
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	1.510.000,00	13.914,23	13.914,23	1.496.085,77	
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	1.432.000,00	8.868,78	8.868,78	1.423.131,22	
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.422.000,00	6.666,58	6.666,58	1.415.333,42	
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo	320.000,00	716,77	716,77	319.283,23	
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo	320.000,00	716,77	716,77	319.283,23	
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	850.000,00	572,13	572,13	849.427,87	
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	850.000,00	572,13	572,13	849.427,87	
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	42.000,00			42.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	42.000,00			42.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde	195.000,00	5.377,68	5.377,68	189.622,32	
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde	195.000,00	5.377,68	5.377,68	189.622,32	
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social	15.000,00			15.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social	15.000,00			15.000,00	
1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	10.000,00	2.202,20	2.202,20	7.797,80	
1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	10.000,00	2.202,20	2.202,20	7.797,80	
1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	78.000,00	5.045,45	5.045,45	72.954,55	
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	78.000,00	5.045,45	5.045,45	72.954,55	
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	78.000,00	5.045,45	5.045,45	72.954,55	
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	78.000,00	5.045,45	5.045,45	72.954,55	
1.3	Receita Patrimonial	1.000.000,00	-2.011,61	-2.011,61	1.002.011,61	
1.3-2	Valores Mobiliários	1.000.000,00	-2.011,61	-2.011,61	1.002.011,61	
1.3-2.1	Juros e Correções Monetárias	1.000.000,00	-2.011,61	-2.011,61	1.002.011,61	
1.3-2.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.000.000,00	-2.011,61	-2.011,61	1.002.011,61	
1.3-2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.000.000,00	-2.011,61	-2.011,61	1.002.011,61	
1.3-2.1.04.0.1	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	1.000.000,00	-2.011,61	-2.011,61	1.002.011,61	
1.3-2.1.04.0.1.01	(-) Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	1.000.000,00	-2.011,61	-2.011,61	1.002.011,61	
1.9	Outras Receitas Correntes	5.000,00			5.000,00	
1.9-2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00			5.000,00	
1.9-2.2	Restituições	5.000,00			5.000,00	
1.9-2.2.99	Outras Restituições	5.000,00			5.000,00	
1.9-2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	5.000,00			5.000,00	
1.9-2.2.99.0.1.07	Outras Restituições - RPPS	5.000,00			5.000,00	
1.9-2.2.99.0.1.07	Outas Restituições - RPPS	5.000,00			5.000,00	
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.294.000,00	114.774,29	114.774,29	2.179.225,71	
7-2	Receitas de Contribuições - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.144.000,00	114.774,29	114.774,29	2.029.225,71	
7-2.1	Contribuições Sociais - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.144.000,00	114.774,29	114.774,29	2.029.225,71	
7-2.1.5	Contribuições para Regime Próprio de Previdência e Sistemas de Proteção Social	2.144.000,00	114.774,29	114.774,29	2.029.225,71	

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
1739-7279-263

Página
2 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Cód.	Títulos	Orgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	- Intra - Organematárias					
247	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra - Organematárias	1.644.000,00	114.774,29	114.774,29	1.529.225,71
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.644.000,00	114.774,29	114.774,29	1.529.225,71
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.629.000,00	112.005,78	112.005,78	1.516.994,22
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.629.000,00	112.005,78	112.005,78	1.516.994,22
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	375.000,00	21.646,49	21.646,49	353.353,51
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	375.000,00	21.646,49	21.646,49	353.353,51
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - FUNDEB 70%	975.000,00	72.552,74	72.552,74	902.447,26
263	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - FUNDEB 70%	975.000,00	72.552,74	72.552,74	902.447,26
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - FUNDEB 30%	50.800,00	2.103,91	2.103,91	48.696,09
264	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - FUNDEB 30%	50.800,00	2.103,91	2.103,91	48.696,09
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - Fundo Municipal de Saúde	208.000,00	15.702,64	15.702,64	192.297,36
265	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - Fundo Municipal de Saúde	208.000,00	15.702,64	15.702,64	192.297,36
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - Fundo Municipal de Assistência Social	20.200,00			20.200,00
266	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - Fundo Municipal de Assistência Social	20.200,00			20.200,00
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	15.000,00	2.768,51	2.768,51	12.231,49
	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	15.000,00	2.768,51	2.768,51	12.231,49
251	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	15.000,00	2.768,51	2.768,51	12.231,49
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	500.000,00			500.000,00
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	500.000,00			500.000,00
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	500.000,00			500.000,00
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamentos - Intra - Organematárias	500.000,00			500.000,00
248	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamentos - Intra - Organematárias	500.000,00			500.000,00
	7.9	Outras receitas correntes - (Intra)	150.000,00			150.000,00
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorganematária	150.000,00			150.000,00
	7.9.9.9	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorganematária	150.000,00			150.000,00
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorganematária	150.000,00			150.000,00
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorganematária	150.000,00			150.000,00
249	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorganematária	150.000,00			150.000,00
	Total	4.809.000,00	126.676,91	126.676,91	4.682.323,09	