INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE

RUA SEBASTIÃO DA PENHA RANGEL

00941254/0001-04 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAOCARA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		6.733.250,00	52.288,65	249.355,05	301.643,70	-6.431.606,30
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		6.732.205,00	1.182,88	248.855,05	250.037,93	-6.482.167,07
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.732.205,00	1.182,88	248.855,05	250.037,93	-6.482.167,07
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		6.732.205,00	1.182,88	248.855,05	250.037,93	-6.482.167,07
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.732.205,00	1.182,88	248.855,05	250.037,93	-6.482.167,07
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.731.160,00	1.182,88	248.855,05	250.037,93	-6.481.122,07
1215.01.1.1.00.00	**001**	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		6.626.660,00	1.182,88	248.855,05	250.037,93	-6.376.622,07
1215.01.1.2.00.00	**002**	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS		104.500,00	0,00	0,00	0,00	-104.500,00
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.045,00	0,00	0,00	0,00	-1.045,00
1215.01.3.1.00.00	**003**	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		1.045,00	0,00	0,00	0,00	-1.045,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		522,50	0,00	0,00	0,00	-522,50
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		522,50	0,00	0,00	0,00	-522,50
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		522,50	0,00	0,00	0,00	-522,50
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		522,50	0,00	0,00	0,00	-522,50
1321.04.0.1.00.00	**004**	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		522,50	0,00	0,00	0,00	-522,50
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		522,50	51.105,77	500,00	51.605,77	51.083,27
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1922.99.0.1.00.00	**009**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		522,50	50.605,77	0,00	50.605,77	50.083,27
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		522,50	50.605,77	0,00	50.605,77	50.083,27
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		522,50	50.605,77	0,00	50.605,77	50.083,27
1999.99.2.1.00.00	**011**	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.1.00.00	**005**	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		522,50	50.605,77	0,00	50.605,77	50.083,27
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.090.000,00	0,00	57.571,44	57.571,44	-2.032.428,56
2300.00.0.0.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		2.090.000,00	0,00	57.571,44	57.571,44	-2.032.428,56
2310.00.0.0.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		2.090.000,00	0,00	57.571,44	57.571,44	-2.032.428,56
2311.00.0.0.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		2.090.000,00	0,00	57.571,44	57.571,44	-2.032.428,56
2311.07.0.0.00.00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		2.090.000,00	0,00	57.571,44	57.571,44	-2.032.428,56
2311.07.1.0.00.00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL		2.090.000,00	0,00	57.571,44	57.571,44	-2.032.428,56
2311.07.1.1.00.00	**006**	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.090.000,00	0,00	57.571,44	57.571,44	-2.032.428,56
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.619.750,00	4.365,36	303.450,98	307.816,34	-1.311.933,66
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		0,00	341,49	293.393,65	293.735,14	293.735,14
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		0,00	341,49	293.393,65	293.735,14	293.735,14
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		0,00	341,49	293.393,65	293.735,14	293.735,14
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		0,00	341,49	293.393,65	293.735,14	293.735,14
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		0,00	341,49	293.393,65	293.735,14	293.735,14
7215.02.1.1.00.00	**010**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		0,00	341,49	293.393,65	293.735,14	293.735,14
7300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL - INTRA OFSS		1.045.000,00	4.023,87	10.057,33	14.081,20	-1.030.918,80
7320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS - INTRA OFSS		1.045.000,00	4.023,87	10.057,33	14.081,20	-1.030.918,80

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - INTRA OFSS		1.045.000,00	4.023,87	10.057,33	14.081,20	-1.030.918,80
7321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.045.000,00	4.023,87	10.057,33	14.081,20	-1.030.918,80
7321.04.0.1.00.00	**007**	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.045.000,00	4.023,87	10.057,33	14.081,20	-1.030.918,80
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		574.750,00	0,00	0,00	0,00	-574.750,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		574.750,00	0,00	0,00	0,00	-574.750,00
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		574.750,00	0,00	0,00	0,00	-574.750,00
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		574.750,00	0,00	0,00	0,00	-574.750,00
7999.01.0.1.00.00	**008**	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		574.750,00	0,00	0,00	0,00	-574.750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.443.000,00	56.654,01	610.377,47	667.031,48	-9.775.968,52

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			0,00	146.001,12	146.001,12
9001	9001	IRRF - FOPAG	0,00	36.224,51	36.224,51
9002	9002	IPSPMI - FOPAG	0,00	2.365,27	2.365,27
9003	9003	PLANO UNIMED - FOPAG	0,00	26.171,17	26.171,17
9004	9004	INSS - FOPAG	0,00	90,90	90,90
9005	9005	PREVSUL SEGURADORA - FOPAG	0,00	1.602,53	1.602,53
9006	9006	SULAMERICA SEGUROS - FOPAG	0,00	606,13	606,13
9007	9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FOPAG	0,00	3.516,98	3.516,98
9008	9008	PENHORA JUDICIAL - FOPAG	0,00	520,52	520,52
9009	9009	DEPÓSITOS JUDICIAIS - FOPAG	0,00	716,07	716,07
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOPAG	0,00	1.351,62	1.351,62
9011	9011	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - FOPA	0,00	8.980,29	8.980,29
9012	9012	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FOI	0,00	63.855,13	63.855,13
RESTITUICOES A PAGAR			0,00	0,00	0,00
9013	9013	DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)			0,00	0,00	0,00
9014	9014	GANHOS / PERDAS DE INVESTIMENTOS - \	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES			0,00	399.785,39	399.785,39
7001	7000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT F	0,00	399.785,39	399.785,39
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	545.786,51	545.786,51

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.212.817,99

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA APLICAÇÃO	104	18 AP	1.165.187,35
CC MOVIMENTO	104	18 CC	952,80
CC	341	9732 CC	200,78
CC	001	6850 CC	250,98
APLICAÇÃO	237	8114 AP	178.036,33

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
							- - - - - - - - - - - -	
Total do Saldo							1.344.628,24	
							= = = = = = = = = = = = =	
T O T A L G E R A L							2.557.446,23	

ITAOCARA, 28 de FEVEREIRO de 2022

LAENE FARIA CORREA PIRES
DIRETORA PRESIDENTE

VANDIR DIAS DE FREITAS
CONTADOR - CRC: 3.927/ES

LAENE FARIA CORREA PIRES
DIRETORA PRESIDENTE

JANE MARIA HENRIQUE BARRIA
DIRETORA FINANCEIRA