INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

AVENIDA CASTRO ALVES, 437

05.259.440/0001-81 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		17.500,00	351.019,27	179.605,92	530.625,19	513.125,19
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00	331.557,13	166.024,06	497.581,19	497.581,19
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	331.557,13	166.024,06	497.581,19	497.581,19
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		0,00	331.557,13	166.024,06	497.581,19	497.581,19
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		0,00	331.557,13	166.024,06	497.581,19	497.581,19
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	331.557,13	166.024,06	497.581,19	497.581,19
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	331.557,13	166.024,06	497.581,19	497.581,19
1215.01.1.1.01	102	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		0,00	22.066,49	10.887,72	32.954,21	32.954,21
1215.01.1.1.02	103	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE		0,00	71.759,13	35.616,11	107.375,24	107.375,24
1215.01.1.1.03	104	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO		0,00	228.508,04	112.936,32	341.444,36	341.444,36
1215.01.1.1.04	105	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	3.911,60	2.235,80	6.147,40	6.147,40
1215.01.1.1.05	107	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO		0,00	5.311,87	4.348,11	9.659,98	9.659,98
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		17.500,00	19.462,14	13.581,86	33.044,00	15.544,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		17.500,00	19.462,14	13.581,86	33.044,00	15.544,00
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		17.500,00	19.462,14	13.581,86	33.044,00	15.544,00
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		17.500,00	19.462,14	13.581,86	33.044,00	15.544,00
1321.04.0.1.00	034	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		13.000,00	19.462,14	13.581,86	33.044,00	20.044,00
1321.04.0.1.01	035	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO		4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		4.612.300,00	608.432,05	306.999,47	915.431,52	-3.696.868,48
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		4.612.300,00	608.432,05	306.999,47	915.431,52	-3.696.868,48
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		4.612.300,00	608.432,05	306.999,47	915.431,52	-3.696.868,48
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.612.300,00	608.432,05	306.999,47	915.431,52	-3.696.868,48
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
7215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO (INTRA)		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
7215.01.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL (INTRA)		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
7215.01.2.1.01	086	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		4.242.100,00	516.088,24	260.532,82	776.621,06	-3.465.478,94
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		4.242.100,00	516.088,24	260.532,82	776.621,06	-3.465.478,94
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		4.241.300,00	516.088,24	260.532,82	776.621,06	-3.464.678,94
7215.02.1.1.01	087	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇAMEN		197.000,00	0,00	0,00	0,00	-197.000,00
7215.02.1.1.02	088	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO,CIVIL,INTRA ORÇAMENTARIO -S		607.000,00	0,00	0,00	0,00	-607.000,00
7215.02.1.1.03	089	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO,CIVIL,INTRA ORÇAMENTARIO -E		1.841.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.841.000,00
7215.02.1.1.04	090	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO,CIVIL,INTRA ORÇAMENTARIO -F		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
7215.02.1.1.05	091	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO		61.000,00	7.421,23	6.877,16	14.298,39	-46.701,61
7215.02.1.1.07	092	CONTRIBUIçãO PATRONAL -		82.000,00	34.214,24	17.109,48	51.323,72	-30.676,28

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

AVENIDA CASTRO ALVES, 437

05.259.440/0001-81 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.08	093	SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE		346.000,00	112.228,99	55.559,57	167.788,56	-178.211,44
7215.02.1.1.09	094	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO		1.060.000,00	351.890,30	177.473,21	529.363,51	-530.636,49
7215.02.1.1.10	095	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		11.800,00	6.146,80	3.513,40	9.660,20	-2.139,80
7215.02.1.1.11	096	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS		14.500,00	4.186,68	0,00	4.186,68	-10.313,32
7215.02.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO		800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
7215.02.1.2.01	097	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS		800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		369.000,00	92.343,81	46.466,65	138.810,46	-230.189,54
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		369.000,00	92.343,81	46.466,65	138.810,46	-230.189,54
7215.51.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		369.000,00	92.343,81	46.466,65	138.810,46	-230.189,54
7215.51.1.1.01	098	CONTRIBUIÇÃO PARCELAMENTO RPPS		369.000,00	92.343,81	46.466,65	138.810,46	-230.189,54
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS (INTRA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999.99.2.0.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999.99.2.1.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999.99.2.1.01	099	OUTRAS RECEITAS -IBIPREV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.629.800,00	959.451,32	486.605,39	1.446.056,71	-3.183.743,29

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			87.179,17	91.845,12	179.024,29
9142	9142	INSS FOLHA - IBIPREV			0,00
9143	9143	INSS PRESTADORES - IBIPREV			0,00
9141	9141	IRRF - IBIPREV		9.978,06	9.978,06
9139	9139	ISSQN - IBIPREV			0,00
9138	9138	CONSIGNADO BB - IBIPREV			0,00
9137	9137	CONSIGNADO CEF - IBIPREV	2.185,01		2.185,01
9131	9131	SINDACS			0,00
9132	9132	IRRF - IBIPREV	9.978,06		9.978,06
9133	9133	ISSQN - IBIPREV			0,00
9134	9134	CONSIGNADO BB - IBIPREV	31.045,48	31.410,16	62.455,64
9135	9135	CONSIGNADO CEF - IBIPREV	11.144,68	14.416,97	25.561,65
9140	9140	SINDACS			0,00
9136	9136	SINDUPROM			0,00
9144	9144	SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV			0,00
9145	9145	PREVIDÊNCIA RPPS	21.288,73	21.246,81	42.535,54
9181	9181	PENSÃO ALIMENTÍCIA	200,00	200,00	400,00
9196	9196	CONSIGNADO BRADESCO	11.337,21	14.593,12	25.930,33

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

AVENIDA CASTRO ALVES, 437

05.259.440/0001-81 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7033	7033	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI					0,00	
7034	7034	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PF					0,00	
7040	7040	ISQN - FUNDECA					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					87.179,17	91.845,12	179.024,29	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.625.081,00

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
TAXA ADMINISTRAT	001	22.985-7	1.350,09
INST. PREV. BRAD	237	405329	0,00
BB. PREV RF FLUX	001	014.687-0	178.702,77
BB PREV RF IRF M	001	146870	1.237.568,46
Total do Saldo			1.417.621,32

T O T A L G E R A L 3.042.702,32

Ibimirim, 31 de março de 2022

MAYARA DO CARMO PEREIRA DE ANDRADE
TESOUREIRO