



IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

1 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|--|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES. | | 2.387.000,00 | 1.327.882,07 | 160.422,47 | 1.488.304,54 | -898.695,46 |
| 1200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 2.200.000,00 | 1.057.503,83 | 95.407,07 | 1.152.910,90 | -1.047.089,10 |
| 1210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 2.200.000,00 | 1.057.503,83 | 95.407,07 | 1.152.910,90 | -1.047.089,10 |
| 1215.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM | | 2.200.000,00 | 1.057.503,83 | 95.407,07 | 1.152.910,90 | -1.047.089,10 |
| 1215.01.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 2.200.000,00 | 1.057.503,83 | 95.407,07 | 1.152.910,90 | -1.047.089,10 |
| 1215.01.1.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 2.200.000,00 | 1.057.503,83 | 95.407,07 | 1.152.910,90 | -1.047.089,10 |
| 1215.01.1.1.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 2.200.000,00 | 1.057.503,83 | 95.407,07 | 1.152.910,90 | -1.047.089,10 |
| 1215.01.1.1.01 | 102 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | | 140.000,00 | 53.563,43 | 10.759,37 | 64.322,80 | -75.677,20 |
| 1215.01.1.1.02 | 103 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | | 480.000,00 | 229.966,21 | 45.598,52 | 275.564,73 | -204.435,27 |
| 1215.01.1.1.03 | 104 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | | 1.500.000,00 | 665.976,12 | 0,00 | 665.976,12 | -834.023,88 |
| 1215.01.1.1.04 | 105 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 30.000,00 | 8.848,00 | 1.790,60 | 10.638,60 | -19.361,40 |
| 1215.01.1.1.05 | 107 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO | | 50.000,00 | 30.866,39 | 5.953,80 | 36.820,19 | -13.179,81 |
| 1215.01.1.1.06 | 186 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS | | 0,00 | 68.283,68 | 31.304,78 | 99.588,46 | 99.588,46 |
| 1300.00.0.0.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 187.000,00 | 270.378,24 | 65.015,40 | 335.393,64 | 148.393,64 |
| 1320.00.0.0.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 187.000,00 | 270.378,24 | 65.015,40 | 335.393,64 | 148.393,64 |
| 1321.00.0.0.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 187.000,00 | 270.378,24 | 65.015,40 | 335.393,64 | 148.393,64 |
| 1321.04.0.0.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | | 187.000,00 | 270.378,24 | 65.015,40 | 335.393,64 | 148.393,64 |
| 1321.04.0.1.00 | 034 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL | | 181.000,00 | 270.378,24 | 65.015,40 | 335.393,64 | 154.393,64 |
| 1321.04.0.1.01 | 035 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | | 6.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -6.000,00 |
| 7000.00.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | 5.698.600,00 | 2.111.942,03 | 185.757,71 | 2.297.699,74 | -3.400.900,26 |
| 7200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 5.698.600,00 | 1.980.746,99 | 159.393,39 | 2.140.140,38 | -3.558.459,62 |
| 7210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 5.698.600,00 | 1.980.746,99 | 159.393,39 | 2.140.140,38 | -3.558.459,62 |
| 7215.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM | | 5.698.600,00 | 1.980.746,99 | 159.393,39 | 2.140.140,38 | -3.558.459,62 |
| 7215.01.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 7215.01.2.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO (INTRA) | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 7215.01.2.1.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 7215.01.2.1.01 | 086 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 | -1.500,00 |
| 7215.02.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | | 5.067.100,00 | 1.714.604,16 | 104.669,73 | 1.819.273,89 | -3.247.826,11 |
| 7215.02.1.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 5.067.100,00 | 1.714.604,16 | 104.669,73 | 1.819.273,89 | -3.247.826,11 |
| 7215.02.1.1.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 5.067.000,00 | 1.714.604,16 | 104.669,73 | 1.819.273,89 | -3.247.726,11 |
| 7215.02.1.1.01 | 087 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇAMEN | | 150.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -150.000,00 |
| 7215.02.1.1.02 | 088 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO,CIVIL,INTRA ORÇAMENTARIO -S | | 500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -500.000,00 |
| 7215.02.1.1.03 | 089 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO,CIVIL,INTRA ORÇAMENTARIO -E | | 800.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -800.000,00 |
| 7215.02.1.1.04 | 090 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO,CIVIL,INTRA ORÇAMENTARIO -F | | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -10.000,00 |
| 7215.02.1.1.05 | 091 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO | | 82.000,00 | 46.908,37 | 11.948,82 | 58.857,19 | -23.142,81 |
| 7215.02.1.1.07 | 092 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | | 205.000,00 | 89.172,55 | 18.060,40 | 107.232,95 | -97.767,05 |
| 7215.02.1.1.08 | 093 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE | | 790.000,00 | 361.379,37 | 71.654,86 | 433.034,23 | -356.965,77 |



IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

2 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 7215.02.1.1.09 | 094 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | | 2.485.000,00 | 1.143.732,24 | 0,00 | 1.143.732,24 | -1.341.267,76 |
| 7215.02.1.1.10 | 095 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS | | 37.000,00 | 14.852,00 | 3.005,65 | 17.857,65 | -19.142,35 |
| 7215.02.1.1.11 | 096 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS | | 8.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -8.000,00 |
| 7215.02.1.1.12 | 185 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS | | 0,00 | 58.559,63 | 0,00 | 58.559,63 | 58.559,63 |
| 7215.02.1.2.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 7215.02.1.2.01 | 097 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS | | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | -100,00 |
| 7215.51.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) | | 630.000,00 | 266.142,83 | 54.723,66 | 320.866,49 | -309.133,51 |
| 7215.51.1.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS | | 630.000,00 | 266.142,83 | 54.723,66 | 320.866,49 | -309.133,51 |
| 7215.51.1.1.00 | | CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAM. - PRINCIPAL | | 630.000,00 | 266.142,83 | 54.723,66 | 320.866,49 | -309.133,51 |
| 7215.51.1.1.01 | 098 | CONTRIBUIÇÃO PARCELAMENTO RPPS | | 630.000,00 | 266.142,83 | 54.723,66 | 320.866,49 | -309.133,51 |
| 7900.00.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 0,00 | 131.195,04 | 26.364,32 | 157.559,36 | 157.559,36 |
| 7990.00.0.0.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 0,00 | 131.195,04 | 26.364,32 | 157.559,36 | 157.559,36 |
| 7999.00.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 0,00 | 131.195,04 | 26.364,32 | 157.559,36 | 157.559,36 |
| 7999.99.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS (INTRA) | | 0,00 | 131.195,04 | 26.364,32 | 157.559,36 | 157.559,36 |
| 7999.99.2.0.00 | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | | 0,00 | 131.195,04 | 26.364,32 | 157.559,36 | 157.559,36 |
| 7999.99.2.1.00 | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | | 0,00 | 131.195,04 | 26.364,32 | 157.559,36 | 157.559,36 |
| 7999.99.2.1.01 | 178 | OUTRAS RECEITAS -IBIPREV | | 0,00 | 131.195,04 | 26.364,32 | 157.559,36 | 157.559,36 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 8.085.600,00 | 3.439.824,10 | 346.180,18 | 3.786.004,28 | -4.299.595,72 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |
|-----------------------------------|------|------------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| CONSIGNACOES | | | | 336.433,91 | 88.673,40 | 425.107,31 |
| 9142 | 9142 | INSS FOLHA - IBIPREV | | | | 0,00 |
| 9143 | 9143 | INSS PRESTADORES - IBIPREV | | | | 0,00 |
| 9141 | 9141 | IRRF - IBIPREV | | | | 0,00 |
| 9139 | 9139 | ISSQN - IBIPREV | | | | 0,00 |
| 9138 | 9138 | CONSIGNADO BB - IBIPREV | | | | 0,00 |
| 9137 | 9137 | CONSIGNADO CEF - IBIPREV | | | | 0,00 |
| 9131 | 9131 | SINDACS | | | | 0,00 |
| 9132 | 9132 | IRRF - IBIPREV | | 72.234,40 | 19.178,63 | 91.413,03 |
| 9133 | 9133 | ISSQN - IBIPREV | | 29,81 | 15,00 | 44,81 |
| 9134 | 9134 | CONSIGNADO BB - IBIPREV | | 114.992,17 | 27.007,55 | 141.999,72 |
| 9135 | 9135 | CONSIGNADO CEF - IBIPREV | | 58.625,37 | 16.040,03 | 74.665,40 |
| 9140 | 9140 | SINDACS | | | | 0,00 |
| 9136 | 9136 | SINDUPROM | | | | 0,00 |
| 9144 | 9144 | SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV | | | | 0,00 |
| 9145 | 9145 | PREVIDÊNCIA RPPS | | | | 0,00 |
| 9181 | 9181 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 800,00 | 200,00 | 1.000,00 |
| 9196 | 9196 | CONSIGNADO BRADESCO | | 89.752,16 | 25.363,09 | 115.115,25 |
| 9229 | 9229 | RGPS | | 0,00 | 869,10 | 869,10 |
| RESTITUICOES A PAGAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9223 | 9223 | DEV PROVENTOS INATIVOS INDEVIDO | | | | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7033 | 7033 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI | | | | 0,00 |



IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

3 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--|-------|-------------------------------------|---------|--------|-------------------|------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | |
| 7034 | 7034 | REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PF | | | | | | 0,00 |
| 7040 | 7040 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI | | | | | | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 336.433,91 | 88.673,40 | | 425.107,31 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 4.211.111,59 |

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|-----------|---------------------|
| MOVIMENTO BB | 001 | 14.687-0 | 3.803,14 |
| TAXA ADMINISTRAT | 001 | 22.985-7 | 144,05 |
| BB. PREV RF FLUX | 001 | 014.687-0 | 198.730,68 |
| BB PREV RF IRF M | 001 | 146870 | 4.758.329,17 |
| Total do Saldo | | | 4.961.007,04 |

TOTAL GERAL 9.172.118,63

Ibimirim, 30 de junho de 2023

LUANA KARLA DE LIMA SILVA
PRESIDENTE

MAYARA DO CARMO PEREIRA DE ANDR
TESOUREIRO