



# IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

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	2.087.157,16	275.222,39	2.362.379,55	-24.620,45
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.200.000,00	1.623.868,58	220.399,97	1.844.268,55	-355.731,45
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.200.000,00	1.623.868,58	220.399,97	1.844.268,55	-355.731,45
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.200.000,00	1.623.868,58	220.399,97	1.844.268,55	-355.731,45
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.200.000,00	1.623.868,58	220.399,97	1.844.268,55	-355.731,45
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.200.000,00	1.623.868,58	220.399,97	1.844.268,55	-355.731,45
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.200.000,00	1.623.868,58	220.399,97	1.844.268,55	-355.731,45
1215.01.1.1.01	102	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		140.000,00	90.365,45	11.781,51	102.146,96	-37.853,04
1215.01.1.1.02	103	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE		480.000,00	367.242,48	45.777,50	413.019,98	-66.980,02
1215.01.1.1.03	104	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO		1.500.000,00	938.578,31	125.387,35	1.063.965,66	-436.034,34
1215.01.1.1.04	105	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00	14.219,80	1.608,60	15.828,40	-14.171,60
1215.01.1.1.05	107	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO		50.000,00	51.623,63	5.073,59	56.697,22	6.697,22
1215.01.1.1.06	186	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS		0,00	161.838,91	30.771,42	192.610,33	192.610,33
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		187.000,00	463.288,58	54.822,42	518.111,00	331.111,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		187.000,00	463.288,58	54.822,42	518.111,00	331.111,00
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		187.000,00	463.288,58	54.822,42	518.111,00	331.111,00
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		187.000,00	463.288,58	54.822,42	518.111,00	331.111,00
1321.04.0.1.00	034	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		181.000,00	463.288,58	54.822,42	518.111,00	337.111,00
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	3.129.375,57	393.925,53	3.523.301,10	-2.175.298,90
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		5.698.600,00	2.919.087,57	367.561,21	3.286.648,78	-2.411.951,22
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		5.698.600,00	2.919.087,57	367.561,21	3.286.648,78	-2.411.951,22
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		5.698.600,00	2.919.087,57	367.561,21	3.286.648,78	-2.411.951,22
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	2.488.144,37	312.036,84	2.800.181,21	-2.266.918,79
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.067.100,00	2.488.144,37	312.036,84	2.800.181,21	-2.266.918,79
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.067.000,00	2.488.144,37	312.003,96	2.800.148,33	-2.266.851,67
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 -		82.000,00	85.637,10	7.118,30	92.755,40	10.755,40



# IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.07	092	CEDIDO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		205.000,00	142.095,69	19.776,16	161.871,85	-43.128,15
7215.02.1.1.08	093	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE		790.000,00	577.099,35	71.936,10	649.035,45	-140.964,55
7215.02.1.1.09	094	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO		2.485.000,00	1.600.883,65	210.473,25	1.811.356,90	-673.643,10
7215.02.1.1.10	095	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		37.000,00	23.868,95	2.700,15	26.569,10	-10.430,90
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	32,88	32,88	-67,12
7215.02.1.2.01	097	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS		100,00	0,00	32,88	32,88	-67,12
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		630.000,00	430.943,20	55.524,37	486.467,57	-143.532,43
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		630.000,00	430.943,20	55.524,37	486.467,57	-143.532,43
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL		630.000,00	430.943,20	55.524,37	486.467,57	-143.532,43
7215.51.1.1.01	098	CONTRIBUIÇÃO PARCELAMENTO RPPS		630.000,00	430.943,20	55.524,37	486.467,57	-143.532,43
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	210.288,00	26.364,32	236.652,32	236.652,32
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	210.288,00	26.364,32	236.652,32	236.652,32
7999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	210.288,00	26.364,32	236.652,32	236.652,32
7999.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS (INTRA)		0,00	210.288,00	26.364,32	236.652,32	236.652,32
7999.99.2.0.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		0,00	210.288,00	26.364,32	236.652,32	236.652,32
7999.99.2.1.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		0,00	210.288,00	26.364,32	236.652,32	236.652,32
7999.99.2.1.01	178	OUTRAS RECEITAS -IBIPREV		0,00	210.288,00	26.364,32	236.652,32	236.652,32
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>8.085.600,00</b>	<b>5.216.532,73</b>	<b>669.147,92</b>	<b>5.885.680,65</b>	<b>-2.199.919,35</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				604.686,78	90.395,86	695.082,64
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		127.194,11	17.279,89	144.474,00
9133	9133	ISSQN - IBIPREV		74,62	15,00	89,62
9134	9134	CONSIGNADO BB - IBIPREV		201.103,69	29.466,78	230.570,47
9135	9135	CONSIGNADO CEF - IBIPREV		106.089,33	16.852,83	122.942,16
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		1.400,00	200,00	1.600,00



# IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9196	9196	CONSIGNADO BRADESCO			166.217,73	26.581,36	192.799,09	
9229	9229	RGPS			2.607,30	0,00	2.607,30	
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>					0,00	0,00	0,00	
9223	9223	DEV PROVENTOS INATIVOS INDEVIDO					0,00	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					0,00	0,00	0,00	
7033	7033	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU					0,00	
7034	7034	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PF					0,00	
7040	7040	ISQN - FUNDECA					0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					604.686,78	90.395,86	695.082,64	
					=====	=====	=====	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 6.580.763,29

### 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
<b>Total do Saldo</b>			4.961.007,04

**TOTAL GERAL** 11.541.770,33

Ibimirim, 30 de SETEMBRO de 2023

\_\_\_\_\_  
LUANA KARLA DE LIMA SILVA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
MAYARA DO CARMO PEREIRA DE ANDR  
TESOUREIRO