



IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

1 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|--|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES. | | 3.214.037,55 | 936.936,22 | 245.028,65 | 1.181.964,87 | -2.032.072,68 |
| 1200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 2.447.000,00 | 787.974,93 | 235.261,15 | 1.023.236,08 | -1.423.763,92 |
| 1210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 2.447.000,00 | 787.974,93 | 235.261,15 | 1.023.236,08 | -1.423.763,92 |
| 1215.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | | 2.447.000,00 | 787.974,93 | 235.261,15 | 1.023.236,08 | -1.423.763,92 |
| 1215.01.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 2.447.000,00 | 787.974,93 | 235.261,15 | 1.023.236,08 | -1.423.763,92 |
| 1215.01.1.0.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 2.447.000,00 | 787.974,93 | 235.261,15 | 1.023.236,08 | -1.423.763,92 |
| 1215.01.1.1.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 2.447.000,00 | 787.035,46 | 235.261,15 | 1.022.296,61 | -1.424.703,39 |
| 1215.01.1.1.01 | 028 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | 04-110 000 | 112.000,00 | 31.233,70 | 13.095,18 | 44.328,88 | -67.671,12 |
| 1215.01.1.1.02 | 029 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 04-110 000 | 560.000,00 | 151.958,60 | 44.567,24 | 196.525,84 | -363.474,16 |
| 1215.01.1.1.03 | 030 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 04-110 000 | 1.400.000,00 | 509.114,26 | 137.052,17 | 646.166,43 | -753.833,57 |
| 1215.01.1.1.04 | 031 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04-110 000 | 50.000,00 | 5.889,80 | 2.014,04 | 7.903,84 | -42.096,16 |
| 1215.01.1.1.05 | 032 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO | 04-110 000 | 75.000,00 | 23.862,04 | 8.265,48 | 32.127,52 | -42.872,48 |
| 1215.01.1.1.06 | 033 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS | 01-001 001 | 250.000,00 | 64.977,06 | 30.267,04 | 95.244,10 | -154.755,90 |
| 1215.01.1.2.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS | | 0,00 | 939,47 | 0,00 | 939,47 | 939,47 |
| 1215.01.1.2.01 | 148 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS EDUCAÇÃO | 04-001 001 | 0,00 | 939,47 | 0,00 | 939,47 | 939,47 |
| 1300.00.0.0.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 767.037,55 | 148.961,29 | 9.767,50 | 158.728,79 | -608.308,76 |
| 1320.00.0.0.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 767.037,55 | 148.961,29 | 9.767,50 | 158.728,79 | -608.308,76 |
| 1321.00.0.0.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 767.037,55 | 148.961,29 | 9.767,50 | 158.728,79 | -608.308,76 |
| 1321.04.0.0.00 | | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | | 767.037,55 | 148.961,29 | 9.767,50 | 158.728,79 | -608.308,76 |
| 1321.04.0.1.00 | 051 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 04-110 000 | 67.037,55 | 148.961,29 | 9.767,50 | 158.728,79 | 91.691,24 |
| 1321.04.0.1.01 | 052 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | 04-110 000 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| 7000.00.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | 5.920.000,00 | 1.648.063,92 | 486.182,66 | 2.134.246,58 | -3.785.753,42 |
| 7200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 5.570.000,00 | 1.621.527,61 | 404.459,22 | 2.025.986,83 | -3.544.013,17 |
| 7210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 5.570.000,00 | 1.621.527,61 | 404.459,22 | 2.025.986,83 | -3.544.013,17 |
| 7215.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | | 5.570.000,00 | 1.621.527,61 | 404.459,22 | 2.025.986,83 | -3.544.013,17 |
| 7215.01.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 7215.01.2.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO (INTRA) | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 7215.01.2.1.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 7215.01.2.1.01 | 123 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 04-110 000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 7215.02.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | | 4.670.000,00 | 1.446.142,88 | 345.821,42 | 1.791.964,30 | -2.878.035,70 |
| 7215.02.1.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 4.670.000,00 | 1.446.142,88 | 345.821,42 | 1.791.964,30 | -2.878.035,70 |
| 7215.02.1.1.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 4.570.000,00 | 1.441.650,05 | 345.821,42 | 1.787.471,47 | -2.782.528,53 |
| 7215.02.1.1.01 | 124 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇAMEN | 04-110 000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 7215.02.1.1.02 | 125 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO,CIVIL,INTRA ORÇAMENTARIO -S | 04-110 000 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 |
| 7215.02.1.1.03 | 126 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO,CIVIL,INTRA ORÇAMENTARIO -E | 04-110 000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| 7215.02.1.1.04 | 127 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO,CIVIL,INTRA ORÇAMENTARIO -F | 04-110 000 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| 7215.02.1.1.05 | 128 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO | 04-110 000 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 |
| 7215.02.1.1.07 | 129 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | 04-110 000 | 200.000,00 | 53.543,77 | 22.787,93 | 76.331,70 | -123.668,30 |
| 7215.02.1.1.08 | 130 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - | 04-110 000 | 900.000,00 | 311.733,54 | 76.401,44 | 388.134,98 | -511.865,02 |



IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

2 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|---|------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 7215.02.1.1.09 | 131 | SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 04-110 000 | 2.500.000,00 | 1.014.670,46 | 229.600,66 | 1.244.271,12 | -1.255.728,88 |
| 7215.02.1.1.10 | 132 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS | 04-110 000 | 50.000,00 | 10.096,80 | 3.452,64 | 13.549,44 | -36.450,56 |
| 7215.02.1.1.11 | 133 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS | 04-110 000 | 200.000,00 | 50.381,48 | 13.170,75 | 63.552,23 | -136.447,77 |
| 7215.02.1.1.12 | 134 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS | 01-001 001 | 110.000,00 | 1.224,00 | 408,00 | 1.632,00 | -108.368,00 |
| 7215.02.1.2.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS | | 100.000,00 | 4.492,83 | 0,00 | 4.492,83 | -95.507,17 |
| 7215.02.1.2.01 | 135 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS | 04-110 000 | 100.000,00 | 4.492,83 | 0,00 | 4.492,83 | -95.507,17 |
| 7215.51.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) | | 700.000,00 | 175.384,73 | 58.637,80 | 234.022,53 | -465.977,47 |
| 7215.51.1.0.00 | | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) | | 700.000,00 | 175.384,73 | 58.637,80 | 234.022,53 | -465.977,47 |
| 7215.51.1.1.00 | | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL | | 700.000,00 | 175.384,73 | 58.637,80 | 234.022,53 | -465.977,47 |
| 7215.51.1.1.01 | 136 | CONTRIBUIÇÃO PARCELAMENTO RPPS | 04-110 000 | 700.000,00 | 175.384,73 | 58.637,80 | 234.022,53 | -465.977,47 |
| 7900.00.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | | 350.000,00 | 26.536,31 | 81.723,44 | 108.259,75 | -241.740,25 |
| 7990.00.0.0.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA | | 350.000,00 | 26.536,31 | 81.723,44 | 108.259,75 | -241.740,25 |
| 7999.00.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA | | 350.000,00 | 26.536,31 | 81.723,44 | 108.259,75 | -241.740,25 |
| 7999.99.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS – INTRA | | 350.000,00 | 26.536,31 | 81.723,44 | 108.259,75 | -241.740,25 |
| 7999.99.2.0.00 | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-INTRA | | 350.000,00 | 26.536,31 | 81.723,44 | 108.259,75 | -241.740,25 |
| 7999.99.2.1.00 | | OUTRAS REC.NÃO ARREC./PROJET.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | 350.000,00 | 26.536,31 | 81.723,44 | 108.259,75 | -241.740,25 |
| 7999.99.2.1.01 | 137 | OUTRAS RECEITAS -IBIPREV | 04-610 000 | 350.000,00 | 26.536,31 | 81.723,44 | 108.259,75 | -241.740,25 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 9.134.037,55 | 2.585.000,14 | 731.211,31 | 3.316.211,45 | -5.817.826,10 |

| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |
|---|------|-------------------------------------|--|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7033 | 7033 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7034 | 7034 | REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PF | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7040 | 7040 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | 2.590,36 | 860,63 | 3.450,99 |
| 9142 | 9142 | INSS FOLHA - IBIPREV | | 2.590,36 | 860,63 | 3.450,99 | |
| 9143 | 9143 | INSS PRESTADORES - IBIPREV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9229 | 9229 | RGPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | 35.141,96 | 17.100,94 | 52.242,90 |
| 9132 | 9132 | IRRF - IBIPREV | | 35.141,96 | 17.100,94 | 52.242,90 | |
| 9141 | 9141 | IRRF - IBIPREV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810108 - ISS | | | | | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 9133 | 9133 | ISSQN - IBIPREV | | 45,00 | 0,00 | 45,00 | |
| 9139 | 9139 | ISSQN - IBIPREV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | | 400,00 | 200,00 | 600,00 |
| 9181 | 9181 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 400,00 | 200,00 | 600,00 | |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9131 | 9131 | SINDACS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9136 | 9136 | SINDUPROM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9140 | 9140 | SINDACS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

3 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---|-------|---------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | | 159.638,52 | 78.697,97 | 238.336,49 | |
| 9134 | 9134 | CONSIGNADO BB - IBIPREV | | | 59.878,93 | 29.075,83 | 88.954,76 | |
| 9135 | 9135 | CONSIGNADO CEF - IBIPREV | | | 37.752,27 | 18.498,86 | 56.251,13 | |
| 9137 | 9137 | CONSIGNADO CEF - IBIPREV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9138 | 9138 | CONSIGNADO BB - IBIPREV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9196 | 9196 | CONSIGNADO BRADESCO | | | 62.007,32 | 31.123,28 | 93.130,60 | |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9144 | 9144 | SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9145 | 9145 | PREVIDÊNCIA RPPS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9231 | 9231 | FICHA PARA CORREÇÃO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | | | | 196,58 | 0,00 | 196,58 | |
| 9223 | 9223 | DÉV PROVENTOS INATIVOS INDEVIDO | | | 196,58 | 0,00 | 196,58 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 198.012,42 | 96.859,54 | 294.871,96 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.611.083,41

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|-----------|--------------------|
| MOVIMENTO BB | 001 | 14.687-0 | 2.046,69 |
| TAXA ADMINISTRAT | 001 | 22.985-7 | 312.949,11 |
| BB. PREV RF FLUX | 001 | 014.687-0 | 255.079,38 |
| BB PREV RF IRF M | 001 | 146870 | 5.743.260,36 |
| Total do Saldo | | | 6.313.335,54 |

TOTAL GERAL

9.924.418,95

Ibimirim, 30 de ABRIL de 2024

LUANA KARLA DE LIMA SILVA
PRESIDENTE

MAYARA DO CARMO PEREIRA DE ANDR
TESOUREIRO