



# IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

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	2.350.727,63	283.484,32	2.634.211,95	-579.825,60
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.447.000,00	1.986.611,61	241.833,91	2.228.445,52	-218.554,48
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.447.000,00	1.986.611,61	241.833,91	2.228.445,52	-218.554,48
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.447.000,00	1.986.611,61	241.833,91	2.228.445,52	-218.554,48
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.447.000,00	1.986.611,61	241.833,91	2.228.445,52	-218.554,48
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.447.000,00	1.986.611,61	241.833,91	2.228.445,52	-218.554,48
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.447.000,00	1.985.672,14	241.833,91	2.227.506,05	-219.493,95
1215.01.1.1.01	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-110 000	112.000,00	86.422,35	9.659,90	96.082,25	-15.917,75
1215.01.1.1.02	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	04-110 000	560.000,00	374.038,58	44.055,55	418.094,13	-141.905,87
1215.01.1.1.03	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	04-110 000	1.400.000,00	1.209.909,82	140.590,96	1.350.500,78	-49.499,22
1215.01.1.1.04	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	04-110 000	50.000,00	15.960,00	2.014,03	17.974,03	-32.025,97
1215.01.1.1.05	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO	04-110 000	75.000,00	69.266,49	9.986,30	79.252,79	4.252,79
1215.01.1.1.06	033	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	01-001 001	250.000,00	230.074,90	35.527,17	265.602,07	15.602,07
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	364.116,02	41.650,41	405.766,43	-361.271,12
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		767.037,55	364.116,02	41.650,41	405.766,43	-361.271,12
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		767.037,55	364.116,02	41.650,41	405.766,43	-361.271,12
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		767.037,55	364.116,02	41.650,41	405.766,43	-361.271,12
1321.04.0.1.00	051	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	04-110 000	67.037,55	364.116,02	41.650,41	405.766,43	338.728,88
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	3.859.313,63	436.833,47	4.296.147,10	-1.623.852,90
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		5.570.000,00	3.621.720,00	409.941,83	4.031.661,83	-1.538.338,17
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		5.570.000,00	3.621.720,00	409.941,83	4.031.661,83	-1.538.338,17
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		5.570.000,00	3.621.720,00	409.941,83	4.031.661,83	-1.538.338,17
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	3.148.698,03	349.333,99	3.498.032,02	-1.171.967,98
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		4.670.000,00	3.148.698,03	349.333,99	3.498.032,02	-1.171.967,98
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.570.000,00	3.144.205,20	349.333,99	3.493.539,19	-1.076.460,81
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	148.492,66	16.559,97	165.052,63	-34.947,37
7215.02.1.1.08	130	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	04-110 000	900.000,00	691.246,79	75.193,93	766.440,72	-133.559,28



# IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	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	2.144.123,06	240.082,70	2.384.205,76	-115.794,24
7215.02.1.1.10	132	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	04-110 000	50.000,00	27.360,00	3.452,63	30.812,63	-19.187,37
7215.02.1.1.11	133	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	04-110 000	200.000,00	129.718,69	13.636,76	143.355,45	-56.644,55
7215.02.1.1.12	134	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	01-001 001	110.000,00	3.264,00	408,00	3.672,00	-106.328,00
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	473.021,97	60.607,84	533.629,81	-166.370,19
7215.51.1.0.00		CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		700.000,00	473.021,97	60.607,84	533.629,81	-166.370,19
7215.51.1.1.00		CONTRIB. PATR. SERV. CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		700.000,00	473.021,97	60.607,84	533.629,81	-166.370,19
7215.51.1.1.01	136	CONTRIBUIÇÃO PARCELAMENTO RPPS	04-110 000	700.000,00	473.021,97	60.607,84	533.629,81	-166.370,19
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		350.000,00	237.593,63	26.891,64	264.485,27	-85.514,73
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		350.000,00	237.593,63	26.891,64	264.485,27	-85.514,73
7999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		350.000,00	237.593,63	26.891,64	264.485,27	-85.514,73
7999.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS – INTRA		350.000,00	237.593,63	26.891,64	264.485,27	-85.514,73
7999.99.2.0.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-INTRA		350.000,00	237.593,63	26.891,64	264.485,27	-85.514,73
7999.99.2.1.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC./PROJET.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL		350.000,00	237.593,63	26.891,64	264.485,27	-85.514,73
7999.99.2.1.01	137	OUTRAS RECEITAS -IBIPREV	04-610 000	350.000,00	237.593,63	26.891,64	264.485,27	-85.514,73
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>9.134.037,55</b>	<b>6.210.041,26</b>	<b>720.317,79</b>	<b>6.930.359,05</b>	<b>-2.203.678,50</b>

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>					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	
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>					7.180,54	860,63	8.041,17
9142	9142	INSS FOLHA - IBIPREV		7.180,54	860,63	8.041,17	
9143	9143	INSS PRESTADORES - IBIPREV		0,00	0,00	0,00	
9229	9229	RGPS		0,00	0,00	0,00	
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>					130.121,83	19.050,01	149.171,84
9132	9132	IRRF - IBIPREV		130.121,83	19.050,01	149.171,84	
9141	9141	IRRF - IBIPREV		0,00	0,00	0,00	
<b>218810108 - ISS</b>					520,00	15,00	535,00
9133	9133	ISSQN - IBIPREV		520,00	15,00	535,00	
9139	9139	ISSQN - IBIPREV		0,00	0,00	0,00	
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>					1.400,00	200,00	1.600,00
9181	9181	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.400,00	200,00	1.600,00	
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>					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 SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>					562.189,92	82.177,70	644.367,62	
9134	9134	CONSIGNADO BB - IBIPREV			205.795,93	29.451,62	235.247,55	
9135	9135	CONSIGNADO CEF - IBIPREV			135.335,02	20.401,02	155.736,04	
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			221.058,97	32.325,06	253.384,03	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>					105,00	140,00	245,00	
9144	9144	SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV			0,00	0,00	0,00	
9145	9145	PREVIDÊNCIA RPPS			0,00	0,00	0,00	
9237	9237	SYSTEM SAÚDE			105,00	140,00	245,00	
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9231	9231	FICHA PARA CORREÇÃO			0,00	0,00	0,00	
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>					196,58	0,00	196,58	
9223	9223	DÉV PROVENTOS INATIVOS INDEVIDO			196,58	0,00	196,58	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					701.713,87	102.443,34	804.157,21	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							7.734.516,26	

### 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
<b>Total do Saldo</b>			6.313.335,54

TOTAL GERAL

14.047.851,80

Ibimirim, 30 de SETEMBRO de 2024

LUANA KARLA DE LIMA SILVA  
PRESIDENTE

MAYARA DO CARMO PEREIRA DE ANDR  
TESOUREIRO