

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Receita - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DE S QUITÉRIA

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	6.341.500,00	0,00	677.576,75	0,00	5.014.464,06	1.327.035,94 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	5.324.000,00	0,00	42.328,38	0,00	2.117.103,49	3.206.896,51 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	5.324.000,00	0,00	42.328,38	0,00	2.117.103,49	3.206.896,51 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.324.000,00	0,00	42.328,38	0,00	2.117.103,49	3.206.896,51 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	2.859.000,00	0,00	36.466,08	0,00	1.187.000,78	1.671.999,22 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.859.000,00	0,00	36.466,08	0,00	1.187.000,78	1.671.999,22 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.245.000,00	0,00	35.372,10	0,00	665.778,37	579.221,63 (-)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.614.000,00	0,00	1.093,98	0,00	521.222,41	1.092.777,59 (-)
1215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.465.000,00	0,00	5.862,30	0,00	930.102,71	1.534.897,29 (-)
1215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.465.000,00	0,00	5.862,30	0,00	930.102,71	1.534.897,29 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.425.000,00	0,00	5.686,43	0,00	914.321,30	1.510.678,70 (-)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	40.000,00	0,00	175,87	0,00	15.781,41	24.218,59 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.016.500,00	0,00	634.148,87	0,00	2.814.337,04	1.797.837,04 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.016.500,00	0,00	634.148,87	0,00	2.814.337,04	1.797.837,04 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.016.500,00	0,00	634.148,87	0,00	2.814.337,04	1.797.837,04 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00 (-)
1321.01.01.2000.000	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00 (-)
1501000000	Outros Recursos não Vinculados	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.000.000,00	0,00	634.148,87	0,00	2.814.337,04	1.814.337,04 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.000.000,00	0,00	634.148,87	0,00	2.814.337,04	1.814.337,04 (+)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000.000,00	0,00	634.148,87	0,00	2.814.337,04	1.814.337,04 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	1.099,50	0,00	83.023,53	82.023,53 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.099,50	0,00	83.023,53	83.023,53 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.099,50	0,00	83.023,53	83.023,53 (+)

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Receita - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DE S QUITÉRIA

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	1.099,50	0,00	83.023,53	83.023,53 (+)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	0,00	0,00	1.099,50	0,00	83.023,53	83.023,53 (+)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	0,00	0,00	1.099,50	0,00	83.023,53	83.023,53 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	6.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130.000,00 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	6.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130.000,00 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	6.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130.000,00 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	6.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130.000,00 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	6.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020.000,00 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020.000,00 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020.000,00 (-)
1802000000	<i>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</i>	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.768,34	191.768,34 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.768,34	191.768,34 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.768,34	191.768,34 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.768,34	191.768,34 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.768,34	191.768,34 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.768,34	191.768,34 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	191.768,34	191.768,34 (-)
Totais Orçamentários:		12.471.500,00	0,00	677.576,75	0,00	4.822.695,72	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Junho	Anulação até Junho	Dedução até Junho
100000408	CONSIGNADO C.E.F	47.049,27	0,00	281.856,48
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	33.268,80	0,00	199.828,55
100000410	CONSIGNADO BB	1.201,58	0,00	7.209,48
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	953,55	0,00	4.743,90

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Junho	Dedução em Junho	Anulação até Junho	Dedução até Junho
100000412	CONSIGNADO BRADESCO		2.699,77	0,00	13.422,03
100000413	SINDSEP		639,31	0,00	3.891,82
100000414	INSS		445,75	0,00	2.671,30
100000415	SALARIO FAMILIA		59,82	0,00	299,10
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA		169,40	0,00	673,40
100000417	I.R.R.F		20.705,75	0,00	132.716,04
100000418	ANTECIPAÇÃO DE IRRF		0,00	0,00	56,70
100000419	PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ		0,00	0,00	42,78
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO		2.527,35	0,00	8.248,25
100000421	SINDPROSQ		124,34	0,00	536,14
Totais Extra Orçamentários:			109.844,69	0,00	656.195,97
Total Geral:			787.421,44	0,00	5.478.891,69



Contador



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro




JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA
Gestor

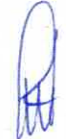
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
01060001	01/06/2023	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	33,95
01060002	01/06/2023	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	66,27
07060001	07/06/2023	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pr	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.099,50
13060001	13/06/2023	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	3.097,06
13060002	13/06/2023	Or.	1215.02.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIP	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	5.862,30
23060018	23/06/2023	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	33.268,80
30060001	30/06/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,89
30060002	30/06/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	30.036,68
30060004	30/06/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	378.703,90
30060005	30/06/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	223.598,09
30060006	30/06/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	38,56
30060007	30/06/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	845,87
30060008	30/06/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	845,88

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **677.576,75**
 Total Anulado por Unidade Gestora: **0,00**
 Total Líquido por Unidade Gestora: **677.576,75**


 JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA
 Tesoureiro(a)


 Contador(a)


 JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA
 OUTROS CARGOS

Total Arrecadado: **677.576,75**
 Total Anulado: **0,00**
 Total Líquido: **677.576,75**