

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

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

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

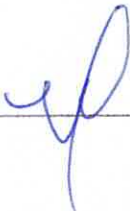


Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	6.341.500,00	0,00	1.364.723,97	0,00	8.318.540,43	1.977.040,43 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	5.324.000,00	0,00	1.132.789,23	0,00	4.677.790,92	646.209,08 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	5.324.000,00	0,00	1.132.789,23	0,00	4.677.790,92	646.209,08 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.324.000,00	0,00	1.132.789,23	0,00	4.677.790,92	646.209,08 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	2.859.000,00	0,00	416.927,97	0,00	2.122.382,25	736.617,75 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.859.000,00	0,00	416.927,97	0,00	2.122.382,25	736.617,75 (-)
1215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.465.000,00	0,00	715.861,26	0,00	2.555.408,67	90.408,67 (+)
1215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.465.000,00	0,00	715.861,26	0,00	2.555.408,67	90.408,67 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.016.500,00	0,00	231.934,74	0,00	3.557.725,98	2.541.225,98 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.016.500,00	0,00	231.934,74	0,00	3.557.725,98	2.541.225,98 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.016.500,00	0,00	231.934,74	0,00	3.557.725,98	2.541.225,98 (+)
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 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.000.000,00	0,00	231.934,74	0,00	3.557.725,98	2.557.725,98 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.000.000,00	0,00	231.934,74	0,00	3.557.725,98	2.557.725,98 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	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 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	83.023,53	83.023,53 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	83.023,53	83.023,53 (+)
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	0,00	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	0,00	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 (-)

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

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

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
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 (-)
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 (-)
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 (-)
Totais Orçamentários:		12.471.500,00	0,00	1.364.723,97	0,00	8.126.772,09	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Agosto	Anulação até Agosto	Dedução até Agosto	
100000408	CONSIGNADO C.E.F			48.282,30	0,00	378.465,54	
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL			38.736,29	0,00	276.556,66	
100000410	CONSIGNADO BB			1.583,47	0,00	10.290,20	
100000411	CONSIGNADO SANTANDER			953,55	0,00	6.651,00	
100000412	CONSIGNADO BRADESCO			2.699,77	0,00	18.821,57	
100000413	SINDSEP			701,57	0,00	5.252,50	
100000414	INSS			550,75	0,00	3.667,80	
100000415	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	478,56	
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA			0,00	0,00	1.107,40	
100000417	I.R.R.F			24.124,48	0,00	180.528,78	
100000418	ANTECIPAÇÃO DE IRRF			0,00	0,00	56,70	
100000419	PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ			0,00	0,00	42,78	
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO			125.945,25	0,00	136.308,46	
100000421	SINDPROSQ			500,01	0,00	1.160,49	
Totais Extra Orçamentários:				244.077,44	0,00	1.019.388,44	
Total Geral:				1.608.801,41	0,00	9.146.160,53	

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Agosto	Transferência até Agosto
			
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\$
03080001	03/08/2023	Or.	1215.02.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIP	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	99.184,95
03080002	03/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	52.399,74
03080003	03/08/2023	Or.	1215.02.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIP	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	96.697,50
03080004	03/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	51.085,48
03080005	03/08/2023	Or.	1215.02.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIP	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	804,54
03080006	03/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	425,04
03080007	03/08/2023	Or.	1215.02.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIP	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	10.431,29
03080008	03/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	5.510,89
03080009	03/08/2023	Or.	1215.02.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIP	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	20.393,12
03080010	03/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	10.773,73
03080011	03/08/2023	Or.	1215.02.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIP	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	431.333,89
03080012	03/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	227.875,10
03080013	03/08/2023	Or.	1215.02.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIP	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	19.631,67
03080014	03/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	10.371,47
03080015	03/08/2023	Or.	1215.02.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIP	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	822,03
03080016	03/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	434,28
03080017	03/08/2023	Or.	1215.02.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIP	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	30.651,24
03080018	03/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	16.193,14
25080018	25/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	37.765,98
25080019	25/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	970,31
29080001	29/08/2023	Or.	1215.02.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIP	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	5.911,03
29080002	29/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	3.122,81
31080001	31/08/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,54
31080002	31/08/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BNB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	35.247,58
31080003	31/08/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193.918,12
31080004	31/08/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	41,96
31080005	31/08/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	1.726,49
31080006	31/08/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	914,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						1.364.723,97
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						1.364.723,97



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA
Tesoureiro(a)



Contador(a)



JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA
OUTROS CARGOS

Total Arrecadado:	1.364.723,97
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	1.364.723,97