

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

1 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		9.658.000,00	5.306.584,98	510.612,98	5.817.197,96	-3.840.802,04
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		4.858.000,00	4.832.792,21	498.145,85	5.330.938,06	472.938,06
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.858.000,00	4.832.792,21	498.145,85	5.330.938,06	472.938,06
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		4.858.000,00	4.832.792,21	498.145,85	5.330.938,06	472.938,06
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.858.000,00	4.832.792,21	498.145,85	5.330.938,06	472.938,06
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.858.000,00	4.832.792,21	498.145,85	5.330.938,06	472.938,06
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.858.000,00	4.832.792,21	498.145,85	5.330.938,06	472.938,06
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.800.000,00	473.692,60	12.467,13	486.159,73	-4.313.840,27
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		4.800.000,00	473.692,60	12.467,13	486.159,73	-4.313.840,27
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.800.000,00	473.692,60	12.467,13	486.159,73	-4.313.840,27
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		4.800.000,00	473.692,60	12.467,13	486.159,73	-4.313.840,27
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		4.800.000,00	473.692,60	12.467,13	486.159,73	-4.313.840,27
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	100,17	0,00	100,17	100,17
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	100,17	0,00	100,17	100,17
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	100,17	0,00	100,17	100,17
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	100,17	0,00	100,17	100,17
1922.99.0.1.00	004	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	100,17	0,00	100,17	100,17
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.953.000,00	3.968.826,04	471.580,77	4.440.406,81	-3.512.593,19
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.953.000,00	3.968.826,04	471.580,77	4.440.406,81	-3.512.593,19
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.953.000,00	3.968.826,04	471.580,77	4.440.406,81	-3.512.593,19
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.953.000,00	3.968.826,04	471.580,77	4.440.406,81	-3.512.593,19
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		7.953.000,00	3.968.826,04	471.580,77	4.440.406,81	-3.512.593,19
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		7.953.000,00	3.968.826,04	471.580,77	4.440.406,81	-3.512.593,19
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.953.000,00	3.968.826,04	471.580,77	4.440.406,81	-3.512.593,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.611.000,00	9.275.411,02	982.193,75	10.257.604,77	-7.353.395,23

Benjamin Constant, 31 de outubro de 2024

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM

JOSÉ MARTINS DA ROCHA
DIRETOR ADM FINANCEIRO