

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

05573777/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

1

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		11.290.700,00	0,00	516.485,02	516.485,02	-10.774.214,98
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		6.790.700,00	0,00	516.485,02	516.485,02	-6.274.214,98
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.790.700,00	0,00	516.485,02	516.485,02	-6.274.214,98
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.790.700,00	0,00	516.485,02	516.485,02	-6.274.214,98
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.790.700,00	0,00	516.485,02	516.485,02	-6.274.214,98
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.778.100,00	0,00	515.673,63	515.673,63	-6.262.426,37
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		6.778.100,00	0,00	515.673,63	515.673,63	-6.262.426,37
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		11.800,00	0,00	751,08	751,08	-11.048,92
1215.01.2.1.00	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		11.800,00	0,00	751,08	751,08	-11.048,92
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		800,00	0,00	60,31	60,31	-739,69
1215.01.3.1.00	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL- PENSIONISTAS-PRINCIPAL		800,00	0,00	60,31	60,31	-739,69
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
1321.04.0.1.00	004	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.1.00	009	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		12.225.500,00	0,00	9.819,70	9.819,70	-12.215.680,30
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		12.225.500,00	0,00	9.819,70	9.819,70	-12.215.680,30
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		12.225.500,00	0,00	9.819,70	9.819,70	-12.215.680,30
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		12.225.500,00	0,00	9.819,70	9.819,70	-12.215.680,30
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.246.400,00	0,00	1.007,15	1.007,15	-1.245.392,85
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.246.400,00	0,00	1.007,15	1.007,15	-1.245.392,85
7215.01.1.1.00	005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL		1.231.400,00	0,00	1.007,15	1.007,15	-1.230.392,85
7215.01.1.2.00	006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		10.979.100,00	0,00	8.812,55	8.812,55	-10.970.287,45
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		10.979.100,00	0,00	8.812,55	8.812,55	-10.970.287,45
7215.02.1.1.00	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.949.100,00	0,00	8.812,55	8.812,55	-10.940.287,45
7215.02.1.2.00	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				23.516.200,00	0,00	526.304,72	526.304,72	-22.989.895,28

PRESIDENTE FIGUEIREDO, 31 de janeiro de 2024

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

05573777/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ESMELIDIA ROLIM DE LIMA			ANDRIELLY TORRES BARROS		MARIA AUXILIADORA MAPES BARROSO	
		DIRETORA PRESIDENTE			CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM		DIRETORA ADM. FINANCEIRO	