

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA

1 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		7.648.500,00	0,00	781.013,81	781.013,81	-6.867.486,19
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		5.008.500,00	0,00	781.013,81	781.013,81	-4.227.486,19
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.008.500,00	0,00	781.013,81	781.013,81	-4.227.486,19
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.008.500,00	0,00	781.013,81	781.013,81	-4.227.486,19
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.008.500,00	0,00	781.013,81	781.013,81	-4.227.486,19
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.008.500,00	0,00	781.013,81	781.013,81	-4.227.486,19
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.008.500,00	0,00	781.013,81	781.013,81	-4.227.486,19
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.2.1.00	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.640.000,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.640.000,00
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.640.000,00
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.640.000,00
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.640.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		5.348.500,00	0,00	416.916,87	416.916,87	-4.931.583,13
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		5.348.500,00	0,00	416.916,87	416.916,87	-4.931.583,13
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		5.348.500,00	0,00	416.916,87	416.916,87	-4.931.583,13
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		5.348.500,00	0,00	416.916,87	416.916,87	-4.931.583,13
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		5.008.500,00	0,00	360.193,41	360.193,41	-4.648.306,59
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.008.500,00	0,00	360.193,41	360.193,41	-4.648.306,59
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.008.500,00	0,00	360.193,41	360.193,41	-4.648.306,59
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		340.000,00	0,00	56.723,46	56.723,46	-283.276,54
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		340.000,00	0,00	56.723,46	56.723,46	-283.276,54
7215.51.1.1.00	004	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		340.000,00	0,00	56.723,46	56.723,46	-283.276,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.997.000,00	0,00	1.197.930,68	1.197.930,68	-11.799.069,32

TABATINGA, 31 de janeiro de 2024

ALTENOR LOPES MAGALHÃES
PRESIDENTE

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

WASLLINTON SAMUEL FERNANDES SANTO
ASSESSOR ESPECIAL