

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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	2.022.187,82	431.953,01	2.454.140,83	-5.194.359,17
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		5.008.500,00	2.022.187,82	431.953,01	2.454.140,83	-2.554.359,17
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.008.500,00	2.022.187,82	431.953,01	2.454.140,83	-2.554.359,17
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.008.500,00	2.022.187,82	431.953,01	2.454.140,83	-2.554.359,17
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.008.500,00	2.022.187,82	431.953,01	2.454.140,83	-2.554.359,17
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.008.500,00	2.022.187,82	431.953,01	2.454.140,83	-2.554.359,17
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.008.500,00	2.022.187,82	431.953,01	2.454.140,83	-2.554.359,17
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	1.740.198,15	459.475,44	2.199.673,59	-3.148.826,41
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		5.348.500,00	1.740.198,15	459.475,44	2.199.673,59	-3.148.826,41
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		5.348.500,00	1.740.198,15	459.475,44	2.199.673,59	-3.148.826,41
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		5.348.500,00	1.740.198,15	459.475,44	2.199.673,59	-3.148.826,41
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		5.008.500,00	1.598.389,50	431.113,71	2.029.503,21	-2.978.996,79
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.008.500,00	1.598.389,50	431.113,71	2.029.503,21	-2.978.996,79
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.008.500,00	1.598.389,50	431.113,71	2.029.503,21	-2.978.996,79
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		340.000,00	141.808,65	28.361,73	170.170,38	-169.829,62
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		340.000,00	141.808,65	28.361,73	170.170,38	-169.829,62
7215.51.1.1.00	004	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		340.000,00	141.808,65	28.361,73	170.170,38	-169.829,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.997.000,00	3.762.385,97	891.428,45	4.653.814,42	-8.343.185,58

TABATINGA, 31 de maio de 2024

ALTENOR LOPES MAGALHÃES
PRESIDENTE

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

WASLLINTON SAMUEL FERNANDES SANTO
ASSESSOR ESPECIAL