

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	3.899.264,93	1.725.427,73	5.624.692,66	-2.023.807,34
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		5.008.500,00	3.899.264,93	466.773,25	4.366.038,18	-642.461,82
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.008.500,00	3.899.264,93	466.773,25	4.366.038,18	-642.461,82
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.008.500,00	3.899.264,93	466.773,25	4.366.038,18	-642.461,82
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.008.500,00	3.899.264,93	466.773,25	4.366.038,18	-642.461,82
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.008.500,00	3.899.264,93	466.773,25	4.366.038,18	-642.461,82
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.008.500,00	3.899.264,93	466.773,25	4.366.038,18	-642.461,82
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	1.258.654,48	1.258.654,48	-1.381.345,52
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.640.000,00	0,00	1.258.654,48	1.258.654,48	-1.381.345,52
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.640.000,00	0,00	1.258.654,48	1.258.654,48	-1.381.345,52
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.640.000,00	0,00	1.258.654,48	1.258.654,48	-1.381.345,52
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		2.640.000,00	0,00	1.258.654,48	1.258.654,48	-1.381.345,52
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		5.348.500,00	3.726.483,79	465.933,81	4.192.417,60	-1.156.082,40
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		5.348.500,00	3.726.483,79	465.933,81	4.192.417,60	-1.156.082,40
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		5.348.500,00	3.726.483,79	465.933,81	4.192.417,60	-1.156.082,40
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		5.348.500,00	3.726.483,79	465.933,81	4.192.417,60	-1.156.082,40
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		5.008.500,00	3.471.228,22	465.933,81	3.937.162,03	-1.071.337,97
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.008.500,00	3.471.228,22	465.933,81	3.937.162,03	-1.071.337,97
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.008.500,00	3.471.228,22	465.933,81	3.937.162,03	-1.071.337,97
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		340.000,00	255.255,57	0,00	255.255,57	-84.744,43
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		340.000,00	255.255,57	0,00	255.255,57	-84.744,43
7215.51.1.1.00	004	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		340.000,00	255.255,57	0,00	255.255,57	-84.744,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.997.000,00	7.625.748,72	2.191.361,54	9.817.110,26	-3.179.889,74

TABATINGA, 30 de setembro de 2024

ALTENOR LOPES MAGALHÃES
PRESIDENTE

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

WASLLINTON SAMUEL FERNANDES SANTO
ASSESSOR ESPECIAL