

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		7.648.500,00	5.624.692,66	477.948,46	6.102.641,12	-1.545.858,88
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		5.008.500,00	4.366.038,18	463.165,60	4.829.203,78	-179.296,22
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.008.500,00	4.366.038,18	463.165,60	4.829.203,78	-179.296,22
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.008.500,00	4.366.038,18	463.165,60	4.829.203,78	-179.296,22
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.008.500,00	4.366.038,18	463.165,60	4.829.203,78	-179.296,22
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.008.500,00	4.366.038,18	463.165,60	4.829.203,78	-179.296,22
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.008.500,00	4.366.038,18	463.165,60	4.829.203,78	-179.296,22
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	1.258.654,48	14.782,86	1.273.437,34	-1.366.562,66
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.640.000,00	1.258.654,48	14.782,86	1.273.437,34	-1.366.562,66
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.640.000,00	1.258.654,48	14.782,86	1.273.437,34	-1.366.562,66
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.640.000,00	1.258.654,48	14.782,86	1.273.437,34	-1.366.562,66
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		2.640.000,00	1.258.654,48	14.782,86	1.273.437,34	-1.366.562,66
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		5.348.500,00	4.192.417,60	490.687,94	4.683.105,54	-665.394,46
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		5.348.500,00	4.192.417,60	490.687,94	4.683.105,54	-665.394,46
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		5.348.500,00	4.192.417,60	490.687,94	4.683.105,54	-665.394,46
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		5.348.500,00	4.192.417,60	490.687,94	4.683.105,54	-665.394,46
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		5.008.500,00	3.937.162,03	462.326,21	4.399.488,24	-609.011,76
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.008.500,00	3.937.162,03	462.326,21	4.399.488,24	-609.011,76
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.008.500,00	3.937.162,03	462.326,21	4.399.488,24	-609.011,76
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		340.000,00	255.255,57	28.361,73	283.617,30	-56.382,70
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		340.000,00	255.255,57	28.361,73	283.617,30	-56.382,70
7215.51.1.1.00	004	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		340.000,00	255.255,57	28.361,73	283.617,30	-56.382,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.997.000,00	9.817.110,26	968.636,40	10.785.746,66	-2.211.253,34

TABATINGA, 31 de outubro de 2024

ALTENOR LOPES MAGALHÃES
PRESIDENTE

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

WASLLINTON SAMUEL FERNANDES SANTO
ASSESSOR ESPECIAL