

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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	6.593.809,74	1.490.826,40	8.084.636,14	436.136,14
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		5.008.500,00	5.295.581,88	1.460.399,79	6.755.981,67	1.747.481,67
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.008.500,00	5.295.581,88	1.460.399,79	6.755.981,67	1.747.481,67
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.008.500,00	5.295.581,88	1.460.399,79	6.755.981,67	1.747.481,67
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.008.500,00	5.295.581,88	1.460.399,79	6.755.981,67	1.747.481,67
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.008.500,00	5.295.581,88	1.460.399,79	6.755.981,67	1.747.481,67
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.008.500,00	5.295.581,88	1.460.399,79	6.755.981,67	1.747.481,67
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	1.298.227,86	30.426,61	1.328.654,47	-1.311.345,53
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.640.000,00	1.298.227,86	30.426,61	1.328.654,47	-1.311.345,53
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.640.000,00	1.298.227,86	30.426,61	1.328.654,47	-1.311.345,53
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.640.000,00	1.298.227,86	30.426,61	1.328.654,47	-1.311.345,53
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		2.640.000,00	1.298.227,86	30.426,61	1.328.654,47	-1.311.345,53
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		5.348.500,00	5.177.006,07	945.386,38	6.122.392,45	773.892,45
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		5.348.500,00	5.177.006,07	945.386,38	6.122.392,45	773.892,45
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		5.348.500,00	5.177.006,07	945.386,38	6.122.392,45	773.892,45
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		5.348.500,00	5.177.006,07	945.386,38	6.122.392,45	773.892,45
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		5.008.500,00	4.865.027,04	917.024,65	5.782.051,69	773.551,69
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.008.500,00	4.865.027,04	917.024,65	5.782.051,69	773.551,69
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.008.500,00	4.865.027,04	917.024,65	5.782.051,69	773.551,69
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		340.000,00	311.979,03	28.361,73	340.340,76	340,76
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		340.000,00	311.979,03	28.361,73	340.340,76	340,76
7215.51.1.1.00	004	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		340.000,00	311.979,03	28.361,73	340.340,76	340,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.997.000,00	11.770.815,81	2.436.212,78	14.207.028,59	1.210.028,59

TABATINGA, 31 de dezembro de 2024

ALTENOR LOPES MAGALHÃES
PRESIDENTE

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

WASLLINTON SAMUEL FERNANDES SANTO
ASSESSOR ESPECIAL