

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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.		6.678.400,00	0,00	477.921,00	477.921,00	-6.200.479,00
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		6.478.400,00	0,00	6.348,44	6.348,44	-6.472.051,56
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.478.400,00	0,00	6.348,44	6.348,44	-6.472.051,56
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.478.400,00	0,00	6.348,44	6.348,44	-6.472.051,56
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.478.400,00	0,00	6.348,44	6.348,44	-6.472.051,56
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.478.400,00	0,00	1.763,81	1.763,81	-6.476.636,19
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		6.478.400,00	0,00	1.763,81	1.763,81	-6.476.636,19
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	4.457,83	4.457,83	4.457,83
1215.01.2.1.00	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		0,00	0,00	4.457,83	4.457,83	4.457,83
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		0,00	0,00	126,80	126,80	126,80
1215.01.3.1.00	006	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL- PENSIONISTAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	126,80	126,80	126,80
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		200.000,00	0,00	471.572,56	471.572,56	271.572,56
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		200.000,00	0,00	471.572,56	471.572,56	271.572,56
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		200.000,00	0,00	471.572,56	471.572,56	271.572,56
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		200.000,00	0,00	471.572,56	471.572,56	271.572,56
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	471.572,56	471.572,56	271.572,56
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		6.818.700,00	0,00	56.723,46	56.723,46	-6.761.976,54
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.818.700,00	0,00	56.723,46	56.723,46	-6.761.976,54
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.818.700,00	0,00	56.723,46	56.723,46	-6.761.976,54
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		6.818.700,00	0,00	56.723,46	56.723,46	-6.761.976,54
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		6.478.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.478.400,00
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		6.478.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.478.400,00
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.478.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.478.400,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		340.300,00	0,00	56.723,46	56.723,46	-283.576,54
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO- PARCELAMENTOS(INTRA)		340.300,00	0,00	56.723,46	56.723,46	-283.576,54
7215.51.1.1.00	004	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		340.300,00	0,00	56.723,46	56.723,46	-283.576,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.497.100,00	0,00	534.644,46	534.644,46	-12.962.455,54

TABATINGA, 31 de janeiro de 2025

ALTENOR LOPES MAGALHÃES
PRESIDENTE

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

WASLLINTON SAMUEL FERNANDES SANTO
ASSESSOR ESPECIAL