

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.135.000,00	159.533,68	165.797,70	325.331,38	-809.668,62
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		570.000,00	0,00	109.129,39	109.129,39	-460.870,61
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		570.000,00	0,00	109.129,39	109.129,39	-460.870,61
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		570.000,00	0,00	109.129,39	109.129,39	-460.870,61
1218.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		570.000,00	0,00	109.129,39	109.129,39	-460.870,61
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		570.000,00	0,00	109.129,39	109.129,39	-460.870,61
1218.01.1.1.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-001 001	560.000,00	0,00	109.129,39	109.129,39	-450.870,61
1218.01.1.2.00	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		565.000,00	159.533,68	56.668,31	216.201,99	-348.798,01
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		565.000,00	159.533,68	56.668,31	216.201,99	-348.798,01
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		565.000,00	159.533,68	56.668,31	216.201,99	-348.798,01
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		565.000,00	159.533,68	56.668,31	216.201,99	-348.798,01
1321.00.4.1.00	003	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	01-001 001	565.000,00	159.533,68	56.668,31	216.201,99	-348.798,01
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		882.000,00	12.085,64	141.144,42	153.230,06	-728.769,94
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		876.000,00	12.057,21	141.144,42	153.201,63	-722.798,37
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		876.000,00	12.057,21	141.144,42	153.201,63	-722.798,37
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		876.000,00	12.057,21	141.144,42	153.201,63	-722.798,37
7218.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
7218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
7218.01.1.1.00	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)	01-001 001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
7218.02.0.0.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (INTRA)		100.000,00	12.057,21	12.173,46	24.230,67	-75.769,33
7218.02.1.0.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		100.000,00	12.057,21	12.173,46	24.230,67	-75.769,33
7218.02.1.1.00	005	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (01-001 001	100.000,00	12.057,21	12.173,46	24.230,67	-75.769,33
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (626.000,00	0,00	128.970,96	128.970,96	-497.029,04
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		626.000,00	0,00	128.970,96	128.970,96	-497.029,04
7218.03.1.1.00	006	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)	01-001 001	600.000,00	0,00	128.970,96	128.970,96	-471.029,04
7218.03.1.2.00	007	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	01-001 001	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		6.000,00	28,43	0,00	28,43	-5.971,57
7920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS (INTRA)		6.000,00	28,43	0,00	28,43	-5.971,57
7928.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		6.000,00	28,43	0,00	28,43	-5.971,57
7928.02.0.0.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS (INTRA)		6.000,00	28,43	0,00	28,43	-5.971,57
7928.02.9.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		6.000,00	28,43	0,00	28,43	-5.971,57
7928.02.9.1.00	008	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	01-001 001	6.000,00	28,43	0,00	28,43	-5.971,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.017.000,00	171.619,32	306.942,12	478.561,44	-1.538.438,56

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					3.001,74	2.980,08	5.981,82	
9001	9001	IRRF	001 - 001		1.367,43	1.372,44	2.739,87	
9004	9004	INSS-PRESTADOR	001 - 001		71,50	71,50	143,00	
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	001 - 001		1.562,81	1.536,14	3.098,95	
RESTITUICOES A PAGAR					32,50	32,50	65,00	
9002	9002	ISS	001 - 001		32,50	32,50	65,00	
9003	9003	OUTROS DEPOSITOS	001 - 001				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.034,24	3.012,58	6.046,82	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

484.608,26

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	001	17124-7		199.178,76
1	111110601	CONTA MOVIMENTO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	175.985,19
3	111110601	CONTA MOVIMENTO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	22.320,60
4	111110601	CONTA MOVIMENTO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	872,97
CONTA APLICAÇÃO	001	17124		1.939.682,38
1	111115003	CONTA APLICAÇÃO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.939.682,38
CONTA APLICAÇÃO	001	17125-5		11.634.704,06
1	111115003	CONTA APLICAÇÃO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	11.634.704,06

Total do Saldo

13.773.565,20

TOTAL GERAL

14.258.173,46

ITACURUBA, 28 de fevereiro de 2019

DIRETORA PRESIDENTE_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO