

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )**

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	0,00	159.533,68	159.533,68	-975.466,32
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		570.000,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		570.000,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		570.000,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00
1218.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		570.000,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		570.000,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00
1218.01.1.1.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-001 001	560.000,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00
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	0,00	159.533,68	159.533,68	-405.466,32
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		565.000,00	0,00	159.533,68	159.533,68	-405.466,32
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		565.000,00	0,00	159.533,68	159.533,68	-405.466,32
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		565.000,00	0,00	159.533,68	159.533,68	-405.466,32
1321.00.4.1.00	003	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	01-001 001	565.000,00	0,00	159.533,68	159.533,68	-405.466,32
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		882.000,00	0,00	12.085,64	12.085,64	-869.914,36
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		876.000,00	0,00	12.057,21	12.057,21	-863.942,79
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		876.000,00	0,00	12.057,21	12.057,21	-863.942,79
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		876.000,00	0,00	12.057,21	12.057,21	-863.942,79
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	0,00	12.057,21	12.057,21	-87.942,79
7218.02.1.0.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		100.000,00	0,00	12.057,21	12.057,21	-87.942,79
7218.02.1.1.00	005	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (	01-001 001	100.000,00	0,00	12.057,21	12.057,21	-87.942,79
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		626.000,00	0,00	0,00	0,00	-626.000,00
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		626.000,00	0,00	0,00	0,00	-626.000,00
7218.03.1.1.00	006	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)	01-001 001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
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	0,00	28,43	28,43	-5.971,57
7920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS (INTRA)		6.000,00	0,00	28,43	28,43	-5.971,57
7928.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		6.000,00	0,00	28,43	28,43	-5.971,57
7928.02.0.0.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS (INTRA		6.000,00	0,00	28,43	28,43	-5.971,57
7928.02.9.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		6.000,00	0,00	28,43	28,43	-5.971,57
7928.02.9.1.00	008	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	01-001 001	6.000,00	0,00	28,43	28,43	-5.971,57
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				2.017.000,00	0,00	171.619,32	171.619,32	-1.845.380,68

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					0,00	3.001,74	3.001,74	
9001	9001	IRRF	001 - 001			1.367,43	1.367,43	
9004	9004	INSS-PRESTADOR	001 - 001			71,50	71,50	
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	001 - 001			1.562,81	1.562,81	
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>					0,00	32,50	32,50	
9002	9002	ISS	001 - 001			32,50	32,50	
9003	9003	OUTROS DEPOSITOS	001 - 001				0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	3.034,24	3.034,24	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

174.653,56

**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**

13.948.218,76

ITACURUBA, 31 de janeiro de 2019

\_\_\_\_\_  
DIRETORA PRESIDENTE\_\_\_\_\_  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO