

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

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	325.331,38	88.346,24	413.677,62	-721.322,38
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		570.000,00	109.129,39	12.736,74	121.866,13	-448.133,87
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		570.000,00	109.129,39	12.736,74	121.866,13	-448.133,87
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		570.000,00	109.129,39	12.736,74	121.866,13	-448.133,87
1218.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		570.000,00	109.129,39	12.736,74	121.866,13	-448.133,87
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		570.000,00	109.129,39	12.736,74	121.866,13	-448.133,87
1218.01.1.1.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		560.000,00	109.129,39	12.736,74	121.866,13	-438.133,87
1218.01.1.2.00	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		565.000,00	216.201,99	75.609,50	291.811,49	-273.188,51
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		565.000,00	216.201,99	75.609,50	291.811,49	-273.188,51
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		565.000,00	216.201,99	75.609,50	291.811,49	-273.188,51
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		565.000,00	216.201,99	75.609,50	291.811,49	-273.188,51
1321.00.4.1.00	003	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		565.000,00	216.201,99	75.609,50	291.811,49	-273.188,51
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		882.000,00	153.230,06	15.052,68	168.282,74	-713.717,26
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		876.000,00	153.201,63	15.052,68	168.254,31	-707.745,69
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		876.000,00	153.201,63	15.052,68	168.254,31	-707.745,69
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		876.000,00	153.201,63	15.052,68	168.254,31	-707.745,69
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)		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	24.230,67	0,00	24.230,67	-75.769,33
7218.02.1.0.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		100.000,00	24.230,67	0,00	24.230,67	-75.769,33
7218.02.1.1.00	005	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (100.000,00	24.230,67	0,00	24.230,67	-75.769,33
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (626.000,00	128.970,96	15.052,68	144.023,64	-481.976,36
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		626.000,00	128.970,96	15.052,68	144.023,64	-481.976,36
7218.03.1.1.00	006	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		600.000,00	128.970,96	15.052,68	144.023,64	-455.976,36
7218.03.1.2.00	007	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		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		6.000,00	28,43	0,00	28,43	-5.971,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.017.000,00	478.561,44	103.398,92	581.960,36	-1.435.039,64

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					5.981,82	4.251,38	10.233,20	
9001	9001	IRRF			2.739,87	1.709,03	4.448,90	
9004	9004	INSS-PRESTADOR			143,00	71,50	214,50	
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			3.098,95	2.470,85	5.569,80	
RESTITUICOES A PAGAR					65,00	32,50	97,50	
9002	9002	ISS			65,00	32,50	97,50	
9003	9003	OUTROS DEPOSITOS					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					6.046,82	4.283,88	10.330,70	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								592.291,06
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior	
CONTA MOVIMENTO	001	17124-7					199.178,76	
CONTA APLICAÇÃO	001	17124					1.939.682,38	
CONTA APLICAÇÃO	001	17125-5					11.634.704,06	
Total do Saldo							13.773.565,20	
TOTAL GERAL								14.365.856,26

ITACURUBA, 31 de março de 2019

DIRETORA PRESIDENTE_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO