

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.135.000,00	1.695.999,76	328.175,22	2.024.174,98	889.174,98
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		570.000,00	478.793,41	57.063,74	535.857,15	-34.142,85
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		570.000,00	478.793,41	57.063,74	535.857,15	-34.142,85
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		570.000,00	478.793,41	57.063,74	535.857,15	-34.142,85
1218.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		570.000,00	478.793,41	57.063,74	535.857,15	-34.142,85
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		570.000,00	478.793,41	57.063,74	535.857,15	-34.142,85
1218.01.1.1.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		560.000,00	478.793,41	57.063,74	535.857,15	-24.142,85
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	1.217.206,35	271.111,48	1.488.317,83	923.317,83
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		565.000,00	1.217.206,35	271.111,48	1.488.317,83	923.317,83
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		565.000,00	1.217.206,35	271.111,48	1.488.317,83	923.317,83
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		565.000,00	1.217.206,35	271.111,48	1.488.317,83	923.317,83
1321.00.4.1.00	003	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		565.000,00	1.217.206,35	271.111,48	1.488.317,83	923.317,83
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		882.000,00	683.106,31	86.631,89	769.738,20	-112.261,80
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		876.000,00	683.077,88	86.631,89	769.709,77	-106.290,23
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		876.000,00	683.077,88	86.631,89	769.709,77	-106.290,23
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		876.000,00	683.077,88	86.631,89	769.709,77	-106.290,23
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	113.933,17	13.305,17	127.238,34	27.238,34
7218.02.1.0.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		100.000,00	113.933,17	13.305,17	127.238,34	27.238,34
7218.02.1.1.00	005	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (100.000,00	113.933,17	13.305,17	127.238,34	27.238,34
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (626.000,00	569.144,71	73.326,72	642.471,43	16.471,43
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		626.000,00	569.144,71	73.326,72	642.471,43	16.471,43
7218.03.1.1.00	006	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		600.000,00	568.649,41	73.326,72	641.976,13	41.976,13
7218.03.1.2.00	007	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		26.000,00	495,30	0,00	495,30	-25.504,70
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	2.379.106,07	414.807,11	2.793.913,18	776.913,18

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					35.407,17	4.565,93	39.973,10	
9001	9001	IRRF			15.502,66	2.095,10	17.597,76	
9004	9004	INSS-PRESTADOR			500,50		500,50	
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			19.404,01	2.470,83	21.874,84	
RESTITUICOES A PAGAR					227,50	0,00	227,50	
9002	9002	ISS			227,50		227,50	
9003	9003	OUTROS DEPOSITOS					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					35.634,67	4.565,93	40.200,60	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.834.113,78

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

16.607.678,98

ITACURUBA, 31 de outubro de 2019

DIRETORA PRESIDENTE_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO