

**INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA**  
 AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI  
 12.127.391/0001-99 Exercício: 2019  
**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )**

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	2.024.174,98	-13.575,64	2.010.599,34	875.599,34
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		570.000,00	535.857,15	58.935,80	594.792,95	24.792,95
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		570.000,00	535.857,15	58.935,80	594.792,95	24.792,95
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		570.000,00	535.857,15	58.935,80	594.792,95	24.792,95
1218.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		570.000,00	535.857,15	58.935,80	594.792,95	24.792,95
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		570.000,00	535.857,15	58.935,80	594.792,95	24.792,95
1218.01.1.1.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		560.000,00	535.857,15	58.935,80	594.792,95	34.792,95
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	1.488.317,83	-72.511,44	1.415.806,39	850.806,39
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		565.000,00	1.488.317,83	-72.511,44	1.415.806,39	850.806,39
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		565.000,00	1.488.317,83	-72.511,44	1.415.806,39	850.806,39
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		565.000,00	1.488.317,83	-72.511,44	1.415.806,39	850.806,39
1321.00.4.1.00	003	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		565.000,00	1.488.317,83	-72.511,44	1.415.806,39	850.806,39
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		882.000,00	769.738,20	83.064,53	852.802,73	-29.197,27
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		876.000,00	769.709,77	83.064,53	852.774,30	-23.225,70
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		876.000,00	769.709,77	83.064,53	852.774,30	-23.225,70
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		876.000,00	769.709,77	83.064,53	852.774,30	-23.225,70
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	127.238,34	13.412,97	140.651,31	40.651,31
7218.02.1.0.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		100.000,00	127.238,34	13.412,97	140.651,31	40.651,31
7218.02.1.1.00	005	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (		100.000,00	127.238,34	13.412,97	140.651,31	40.651,31
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		626.000,00	642.471,43	69.651,56	712.122,99	86.122,99
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		626.000,00	642.471,43	69.651,56	712.122,99	86.122,99
7218.03.1.1.00	006	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		600.000,00	641.976,13	69.651,56	711.627,69	111.627,69
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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				2.017.000,00	2.793.913,18	69.488,89	2.863.402,07	846.402,07

**INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA**  
 AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI  
 12.127.391/0001-99 Exercício: 2019  
**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					39.973,10	4.354,03	44.327,13	
9001	9001	IRRF			17.597,76	1.883,20	19.480,96	
9004	9004	INSS-PRESTADOR			500,50		500,50	
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			21.874,84	2.470,83	24.345,67	
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>					227,50	0,00	227,50	
9002	9002	ISS			227,50		227,50	
9003	9003	OUTROS DEPOSITOS					0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					40.200,60	4.354,03	44.554,63	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								2.907.956,70

**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
<b>Total do Saldo</b>			13.773.565,20

TOTAL GERAL

=====

16.681.521,90

ITACURUBA, 30 de novembro de 2019

\_\_\_\_\_  
DIRETORA PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO