

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

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	2.010.599,34	355.841,62	2.366.440,96	1.231.440,96
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		570.000,00	594.792,95	68.285,75	663.078,70	93.078,70
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		570.000,00	594.792,95	68.285,75	663.078,70	93.078,70
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		570.000,00	594.792,95	68.285,75	663.078,70	93.078,70
1218.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		570.000,00	594.792,95	68.285,75	663.078,70	93.078,70
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		570.000,00	594.792,95	68.285,75	663.078,70	93.078,70
1218.01.1.1.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-001 001	560.000,00	594.792,95	68.285,75	663.078,70	103.078,70
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	1.415.806,39	287.555,87	1.703.362,26	1.138.362,26
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		565.000,00	1.415.806,39	287.555,87	1.703.362,26	1.138.362,26
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		565.000,00	1.415.806,39	287.555,87	1.703.362,26	1.138.362,26
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		565.000,00	1.415.806,39	287.555,87	1.703.362,26	1.138.362,26
1321.00.4.1.00	003	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	01-001 001	565.000,00	1.415.806,39	287.555,87	1.703.362,26	1.138.362,26
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		882.000,00	852.802,73	94.289,05	947.091,78	65.091,78
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		876.000,00	852.774,30	94.289,05	947.063,35	71.063,35
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		876.000,00	852.774,30	94.289,05	947.063,35	71.063,35
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		876.000,00	852.774,30	94.289,05	947.063,35	71.063,35
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	140.651,31	13.587,37	154.238,68	54.238,68
7218.02.1.0.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		100.000,00	140.651,31	13.587,37	154.238,68	54.238,68
7218.02.1.1.00	005	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (01-001 001	100.000,00	140.651,31	13.587,37	154.238,68	54.238,68
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (626.000,00	712.122,99	80.701,68	792.824,67	166.824,67
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		626.000,00	712.122,99	80.701,68	792.824,67	166.824,67
7218.03.1.1.00	006	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)	01-001 001	600.000,00	711.627,69	80.701,68	792.329,37	192.329,37
7218.03.1.2.00	007	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	01-001 001	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	01-001 001	6.000,00	28,43	0,00	28,43	-5.971,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.017.000,00	2.863.402,07	450.130,67	3.313.532,74	1.296.532,74

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					44.327,13	4.750,92	49.078,05	
9001	9001	IRRF	001 - 001		19.480,96	2.280,09	21.761,05	
9004	9004	INSS-PRESTADOR	001 - 001		500,50		500,50	
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	001 - 001		24.345,67	2.470,83	26.816,50	
RESTITUICOES A PAGAR					227,50	0,00	227,50	
9002	9002	ISS	001 - 001		227,50		227,50	
9003	9003	OUTROS DEPOSITOS	001 - 001				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					44.554,63	4.750,92	49.305,55	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.362.838,29

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

17.136.403,49

ITACURUBA, 31 de dezembro de 2019

DIRETORA PRESIDENTE_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO