

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.560.000,00	0,00	90.584,88	90.584,88	-1.469.415,12
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		860.000,00	0,00	54.233,14	54.233,14	-805.766,86
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		860.000,00	0,00	54.233,14	54.233,14	-805.766,86
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		860.000,00	0,00	54.233,14	54.233,14	-805.766,86
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		860.000,00	0,00	54.233,14	54.233,14	-805.766,86
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		860.000,00	0,00	54.233,14	54.233,14	-805.766,86
1218.01.1.1.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		850.000,00	0,00	54.233,14	54.233,14	-795.766,86
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		600.000,00	0,00	36.351,74	36.351,74	-563.648,26
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		600.000,00	0,00	36.351,74	36.351,74	-563.648,26
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		600.000,00	0,00	36.351,74	36.351,74	-563.648,26
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		600.000,00	0,00	36.351,74	36.351,74	-563.648,26
1321.00.4.1.00	003	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		600.000,00	0,00	36.351,74	36.351,74	-563.648,26
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1990.01.0.0.00		APORTES PERIÓD PARA AMORTIZ.DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1990.01.1.0.00		APORTES PERIÓD PARA AMORTIZ.DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1990.01.1.1.00	009	APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.232.000,00	0,00	77.950,20	77.950,20	-1.154.049,80
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.226.000,00	0,00	77.950,20	77.950,20	-1.148.049,80
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.226.000,00	0,00	77.950,20	77.950,20	-1.148.049,80
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.226.000,00	0,00	77.950,20	77.950,20	-1.148.049,80
7218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGUR.SOCIAL CPSSS-ESPEC.EST/DF/MUNI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.01.1.1.00	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.02.0.0.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (INTRA)		200.000,00	0,00	13.856,46	13.856,46	-186.143,54
7218.02.1.0.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		200.000,00	0,00	13.856,46	13.856,46	-186.143,54
7218.02.1.1.00	005	CPSSS PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	13.856,46	13.856,46	-186.143,54
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.026.000,00	0,00	64.093,74	64.093,74	-961.906,26
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.026.000,00	0,00	64.093,74	64.093,74	-961.906,26
7218.03.1.1.00	006	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	64.093,74	64.093,74	-935.906,26
7218.03.1.2.00	007	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
7920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
7928.00.0.0.00		INDENIZ.RESTIT.E RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
7928.02.0.0.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
7928.02.9.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES-ESPEC.EST/DF/MUN.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA
 AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI
 12.127.391/0001-99 Exercício: 2020
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7928.02.9.1.00	008	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUN.NÃ O ESPEC.ANTER-PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.792.000,00	0,00	168.535,08	168.535,08	-2.623.464,92
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					0,00	4.547,30	4.547,30	
9001	9001	IRRF				2.076,47	2.076,47	
9004	9004	INSS-PRESTADOR						0,00
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				2.470,83	2.470,83	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9002	9002	ISS						0,00
9003	9003	OUTROS DEPOSITOS						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						0,00	4.547,30	4.547,30
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								173.082,38

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	001	17124-7	77.367,72
CONTA APLICAÇÃO	001	17124	2.502.778,94
CONTA APLICAÇÃO	001	17125-5	12.821.867,58
CONTA APLICAÇÃO	184	154453-4	376.097,92
Total do Saldo			15.778.112,16

TOTAL GERAL

=====

15.951.194,54

ITACURUBA, 31 de janeiro de 2020

DIRETORA PRESIDENTE

CONTADOR

TESOUREIRO