

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

Pag 01 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|---|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 1.560.000,00 | -786.954,78 | 311.884,32 | -475.070,46 | -2.035.070,46 |
| 1200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 860.000,00 | 174.016,18 | 65.888,50 | 239.904,68 | -620.095,32 |
| 1210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 860.000,00 | 174.016,18 | 65.888,50 | 239.904,68 | -620.095,32 |
| 1218.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 860.000,00 | 174.016,18 | 65.888,50 | 239.904,68 | -620.095,32 |
| 1218.01.0.0.00 | | CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC. | | 860.000,00 | 174.016,18 | 65.888,50 | 239.904,68 | -620.095,32 |
| 1218.01.1.0.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 860.000,00 | 174.016,18 | 65.888,50 | 239.904,68 | -620.095,32 |
| 1218.01.1.1.00 | 001 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 01-001 001 | 850.000,00 | 174.016,18 | 65.888,50 | 239.904,68 | -610.095,32 |
| 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 | | 600.000,00 | -960.970,96 | 245.995,82 | -714.975,14 | -1.314.975,14 |
| 1320.00.0.0.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 600.000,00 | -960.970,96 | 245.995,82 | -714.975,14 | -1.314.975,14 |
| 1321.00.0.0.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 600.000,00 | -960.970,96 | 245.995,82 | -714.975,14 | -1.314.975,14 |
| 1321.00.4.0.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | | 600.000,00 | -960.970,96 | 245.995,82 | -714.975,14 | -1.314.975,14 |
| 1321.00.4.1.00 | 003 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 01-001 001 | 600.000,00 | -960.970,96 | 245.995,82 | -714.975,14 | -1.314.975,14 |
| 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 | 01-001 001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 7000.00.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 1.232.000,00 | 247.612,21 | 92.111,00 | 339.723,21 | -892.276,79 |
| 7200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 1.226.000,00 | 247.612,21 | 92.111,00 | 339.723,21 | -886.276,79 |
| 7210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 1.226.000,00 | 247.612,21 | 92.111,00 | 339.723,21 | -886.276,79 |
| 7218.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 1.226.000,00 | 247.612,21 | 92.111,00 | 339.723,21 | -886.276,79 |
| 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 | 01-001 001 | 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 | 41.956,39 | 14.242,94 | 56.199,33 | -143.800,67 |
| 7218.02.1.0.00 | | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 200.000,00 | 41.956,39 | 14.242,94 | 56.199,33 | -143.800,67 |
| 7218.02.1.1.00 | 005 | CPSSS PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 01-001 001 | 200.000,00 | 41.956,39 | 14.242,94 | 56.199,33 | -143.800,67 |
| 7218.03.0.0.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (| | 1.026.000,00 | 205.655,82 | 77.868,06 | 283.523,88 | -742.476,12 |
| 7218.03.1.0.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 1.026.000,00 | 205.655,82 | 77.868,06 | 283.523,88 | -742.476,12 |
| 7218.03.1.1.00 | 006 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 01-001 001 | 1.000.000,00 | 205.655,82 | 77.868,06 | 283.523,88 | -716.476,12 |
| 7218.03.1.2.00 | 007 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS | 01-001 001 | 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 ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

Pag 02 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | 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 | 01-001 001 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 2.792.000,00 | -539.342,57 | 403.995,32 | -135.347,25 | -2.927.347,25 |
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| CONSIGNACOES | | | | | 14.736,11 | 5.970,81 | 20.706,92 | |
| 9001 | 9001 | IRRF | 001 - 001 | | 7.323,62 | 3.121,68 | 10.445,30 | |
| 9004 | 9004 | INSS-PRESTADOR | 001 - 001 | | | | 0,00 | |
| 9005 | 9005 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 001 - 001 | | 7.412,49 | 2.849,13 | 10.261,62 | |
| RESTITUICOES A PAGAR | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9002 | 9002 | ISS | 001 - 001 | | | | 0,00 | |
| 9003 | 9003 | OUTROS DEPOSITOS | 001 - 001 | | | | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 14.736,11 | 5.970,81 | 20.706,92 | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | -114.640,33 |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | | | | | |
| Recurso | Banco | Conta | Tipo | | Saldo Ex. Anterior | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 001 17124-7 | | | 77.367,72 | | | |
| 1 | 111110601 | CONTA MOVIMENTO | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | -1.524.863,36 | | | |
| 3 | 111110601 | CONTA MOVIMENTO | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | | 22.320,60 | | | |
| 4 | 111110601 | CONTA MOVIMENTO | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | | -1.519,53 | | | |
| 5 | 111110601 | CONTA MOVIMENTO | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | | 48.805,05 | | | |
| 6 | 111110601 | CONTA MOVIMENTO | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | | 500,50 | | | |
| 7 | 111110601 | CONTA MOVIMENTO | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | | 1.532.124,46 | | | |
| CONTA APLICAÇÃO | | 001 17124 | | | 2.502.778,94 | | | |
| 1 | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 2.071.515,29 | | | |
| 2 | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | | 431.263,65 | | | |
| CONTA APLICAÇÃO | | 001 17125-5 | | | 12.821.867,58 | | | |
| 1 | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 11.749.346,30 | | | |
| 2 | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | | 1.072.521,28 | | | |
| CONTA APLICAÇÃO | | 184 154453-4 | | | 376.097,92 | | | |
| 1 | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 336.054,27 | | | |
| 2 | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | | 40.043,65 | | | |
| Total do Saldo | | | | | | | | 15.778.112,16 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 15.663.471,83 |

ITACURUBA, 30 de abril de 2020

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

Pag 03 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---------------------|----------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| | | _____ | _____ | | | | _____ | |
| | | DIRETORA PRESIDENTE | CONTADOR | | | | TESOUREIRO | |
| | | | _____ | | | | | |