

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

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	-149.851,24	340.081,34	190.230,10	-1.369.769,90
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		860.000,00	306.163,14	60.218,04	366.381,18	-493.618,82
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		860.000,00	306.163,14	60.218,04	366.381,18	-493.618,82
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		860.000,00	306.163,14	60.218,04	366.381,18	-493.618,82
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		860.000,00	306.163,14	60.218,04	366.381,18	-493.618,82
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		860.000,00	306.163,14	60.218,04	366.381,18	-493.618,82
1218.01.1.1.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	01-001 001	850.000,00	306.163,14	60.218,04	366.381,18	-483.618,82
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	-456.014,38	279.863,30	-176.151,08	-776.151,08
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		600.000,00	-456.014,38	279.863,30	-176.151,08	-776.151,08
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		600.000,00	-456.014,38	279.863,30	-176.151,08	-776.151,08
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		600.000,00	-456.014,38	279.863,30	-176.151,08	-776.151,08
1321.00.4.1.00	003	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-001 001	600.000,00	-456.014,38	279.863,30	-176.151,08	-776.151,08
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	432.342,77	85.584,50	517.927,27	-714.072,73
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.226.000,00	432.342,77	85.584,50	517.927,27	-708.072,73
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.226.000,00	432.342,77	85.584,50	517.927,27	-708.072,73
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.226.000,00	432.342,77	85.584,50	517.927,27	-708.072,73
7218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGUR.SOCIAL CPSSS-ESPC.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	70.513,68	14.418,08	84.931,76	-115.068,24
7218.02.1.0.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		200.000,00	70.513,68	14.418,08	84.931,76	-115.068,24
7218.02.1.1.00	005	CPSSS PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-001 001	200.000,00	70.513,68	14.418,08	84.931,76	-115.068,24
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.026.000,00	361.829,09	71.166,42	432.995,51	-593.004,49
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.026.000,00	361.829,09	71.166,42	432.995,51	-593.004,49
7218.03.1.1.00	006	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	01-001 001	1.000.000,00	361.829,09	71.166,42	432.995,51	-567.004,49
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 JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

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	282.491,53	425.665,84	708.157,37	-2.083.842,63
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					26.867,67	6.127,03	32.994,70	
9001	9001	IRRF	001 - 001		13.756,92	3.277,90	17.034,82	
9004	9004	INSS-PRESTADOR	001 - 001				0,00	
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	001 - 001		13.110,75	2.849,13	15.959,88	
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					26.867,67	6.127,03	32.994,70	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								741.152,07
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								16.519.264,23

ITACURUBA, 30 de junho de 2020

