

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2020 A 31/07/2020 )**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.560.000,00	190.230,10	451.496,26	641.726,36	-918.273,64
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		860.000,00	366.381,18	72.775,83	439.157,01	-420.842,99
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		860.000,00	366.381,18	72.775,83	439.157,01	-420.842,99
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		860.000,00	366.381,18	72.775,83	439.157,01	-420.842,99
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		860.000,00	366.381,18	72.775,83	439.157,01	-420.842,99
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		860.000,00	366.381,18	72.775,83	439.157,01	-420.842,99
1218.01.1.1.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	01-001 001	850.000,00	366.381,18	72.043,37	438.424,55	-411.575,45
1218.01.1.2.00	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	01-001 001	10.000,00	0,00	732,46	732,46	-9.267,54
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		600.000,00	-176.151,08	378.720,43	202.569,35	-397.430,65
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		600.000,00	-176.151,08	378.720,43	202.569,35	-397.430,65
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		600.000,00	-176.151,08	378.720,43	202.569,35	-397.430,65
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		600.000,00	-176.151,08	378.720,43	202.569,35	-397.430,65
1321.00.4.1.00	003	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-001 001	600.000,00	-176.151,08	378.720,43	202.569,35	-397.430,65
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	517.927,27	100.536,27	618.463,54	-613.536,46
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.226.000,00	517.927,27	100.536,27	618.463,54	-607.536,46
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.226.000,00	517.927,27	100.536,27	618.463,54	-607.536,46
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.226.000,00	517.927,27	100.536,27	618.463,54	-607.536,46
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	84.931,76	14.528,42	99.460,18	-100.539,82
7218.02.1.0.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		200.000,00	84.931,76	14.528,42	99.460,18	-100.539,82
7218.02.1.1.00	005	CPSSS PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-001 001	200.000,00	84.931,76	14.528,42	99.460,18	-100.539,82
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		1.026.000,00	432.995,51	86.007,85	519.003,36	-506.996,64
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.026.000,00	432.995,51	86.007,85	519.003,36	-506.996,64
7218.03.1.1.00	006	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	01-001 001	1.000.000,00	432.995,51	85.142,23	518.137,74	-481.862,26
7218.03.1.2.00	007	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS	01-001 001	26.000,00	0,00	865,62	865,62	-25.134,38
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 JULHO ( 01/07/2020 A 31/07/2020 )**

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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				2.792.000,00	708.157,37	552.032,53	1.260.189,90	-1.531.810,10
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Período</b>	<b>Arrec. Total</b>	
<b>CONSIGNACOES</b>					32.994,70	6.076,13	39.070,83	
9001	9001	IRRF	001 - 001		17.034,82	3.227,00	20.261,82	
9004	9004	INSS-PRESTADOR	001 - 001				0,00	
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	001 - 001		15.959,88	2.849,13	18.809,01	
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>					0,00	0,00	0,00	
9002	9002	ISS	001 - 001				0,00	
9003	9003	OUTROS DEPOSITOS	001 - 001				0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					32.994,70	6.076,13	39.070,83	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								1.299.260,73
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso	Banco	Conta	Tipo			Saldo Ex. Anterior		
<b>CONTA MOVIMENTO</b>		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		
<b>CONTA APLICAÇÃO</b>		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		
<b>CONTA APLICAÇÃO</b>		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		
<b>CONTA APLICAÇÃO</b>		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		
<b>Total do Saldo</b>								15.778.112,16
<b>TOTAL GERAL</b>								17.077.372,89

ITACURUBA, 31 de julho 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 JULHO ( 01/07/2020 A 31/07/2020 )**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		_____	_____				_____	
		DIRETORA PRESIDENTE	CONTADOR				TESOUREIRO	
			_____					