

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

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	600.803,44	-86.361,20	514.442,24	-1.045.557,76
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		860.000,00	524.468,89	86.877,66	611.346,55	-248.653,45
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		860.000,00	524.468,89	86.877,66	611.346,55	-248.653,45
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		860.000,00	524.468,89	86.877,66	611.346,55	-248.653,45
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		860.000,00	524.468,89	86.877,66	611.346,55	-248.653,45
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		860.000,00	524.468,89	86.877,66	611.346,55	-248.653,45
1218.01.1.1.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	01-001 001	850.000,00	523.736,43	86.877,66	610.614,09	-239.385,91
1218.01.1.2.00	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	01-001 001	10.000,00	732,46	0,00	732,46	-9.267,54
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		600.000,00	76.334,55	-173.238,86	-96.904,31	-696.904,31
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		600.000,00	76.334,55	-173.238,86	-96.904,31	-696.904,31
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		600.000,00	76.334,55	-173.238,86	-96.904,31	-696.904,31
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		600.000,00	76.334,55	-173.238,86	-96.904,31	-696.904,31
1321.00.4.1.00	003	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-001 001	600.000,00	76.334,55	-173.238,86	-96.904,31	-696.904,31
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	730.659,75	114.141,96	844.801,71	-387.198,29
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.226.000,00	730.659,75	114.141,96	844.801,71	-381.198,29
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.226.000,00	730.659,75	114.141,96	844.801,71	-381.198,29
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.226.000,00	730.659,75	114.141,96	844.801,71	-381.198,29
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	114.157,57	14.853,88	129.011,45	-70.988,55
7218.02.1.0.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		200.000,00	114.157,57	14.853,88	129.011,45	-70.988,55
7218.02.1.1.00	005	CPSSS PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-001 001	200.000,00	114.157,57	14.853,88	129.011,45	-70.988,55
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.026.000,00	616.502,18	99.288,08	715.790,26	-310.209,74
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.026.000,00	616.502,18	99.288,08	715.790,26	-310.209,74
7218.03.1.1.00	006	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	01-001 001	1.000.000,00	615.636,56	99.288,08	714.924,64	-285.075,36
7218.03.1.2.00	007	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS	01-001 001	26.000,00	865,62	0,00	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 SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

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	1.331.463,19	27.780,76	1.359.243,95	-1.432.756,05
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					45.789,62	6.331,90	52.121,52	
9001	9001	IRRF	001 - 001		23.596,31	2.947,60		26.543,91
9004	9004	INSS-PRESTADOR	001 - 001					0,00
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	001 - 001		22.193,31	3.384,30		25.577,61
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					45.789,62	6.331,90		52.121,52
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.411.365,47
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								17.189.477,63

ITACURUBA, 30 de setembro 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 SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 03 de 03

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