

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2020 A 31/10/2020 )**

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	514.442,24	71.755,89	586.198,13	-973.801,87
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		860.000,00	611.346,55	75.230,99	686.577,54	-173.422,46
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		860.000,00	611.346,55	75.230,99	686.577,54	-173.422,46
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		860.000,00	611.346,55	75.230,99	686.577,54	-173.422,46
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		860.000,00	611.346,55	75.230,99	686.577,54	-173.422,46
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		860.000,00	611.346,55	75.230,99	686.577,54	-173.422,46
1218.01.1.1.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	01-001 001	850.000,00	610.614,09	75.230,99	685.845,08	-164.154,92
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	-96.904,31	-3.475,10	-100.379,41	-700.379,41
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		600.000,00	-96.904,31	-3.475,10	-100.379,41	-700.379,41
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		600.000,00	-96.904,31	-3.475,10	-100.379,41	-700.379,41
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		600.000,00	-96.904,31	-3.475,10	-100.379,41	-700.379,41
1321.00.4.1.00	003	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-001 001	600.000,00	-96.904,31	-3.475,10	-100.379,41	-700.379,41
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	844.801,71	101.067,25	945.868,96	-286.131,04
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.226.000,00	844.801,71	101.067,25	945.868,96	-280.131,04
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.226.000,00	844.801,71	101.067,25	945.868,96	-280.131,04
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.226.000,00	844.801,71	101.067,25	945.868,96	-280.131,04
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	129.011,45	15.089,39	144.100,84	-55.899,16
7218.02.1.0.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		200.000,00	129.011,45	15.089,39	144.100,84	-55.899,16
7218.02.1.1.00	005	CPSSS PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-001 001	200.000,00	129.011,45	15.089,39	144.100,84	-55.899,16
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		1.026.000,00	715.790,26	85.977,86	801.768,12	-224.231,88
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.026.000,00	715.790,26	85.977,86	801.768,12	-224.231,88
7218.03.1.1.00	006	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	01-001 001	1.000.000,00	714.924,64	85.977,86	800.902,50	-199.097,50
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 OUTUBRO ( 01/10/2020 A 31/10/2020 )

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	1.359.243,95	172.823,14	1.532.067,09	-1.259.932,91	
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Período</b>	<b>Arrec. Total</b>		
<b>CONSIGNACOES</b>					52.121,52	6.808,43	58.929,95		
9001	9001	IRRF	001 - 001		26.543,91	3.268,02	29.811,93		
9004	9004	INSS-PRESTADOR	001 - 001				0,00		
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	001 - 001		25.577,61	3.540,41	29.118,02		
<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>					52.121,52	6.808,43	58.929,95		
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								1.590.997,04	
<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>								17.369.109,20	

ITACURUBA, 31 de outubro 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 OUTUBRO ( 01/10/2020 A 31/10/2020 )**

Pag 03 de 03

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