

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		2.095.000,00	0,00	-29.422,84	-29.422,84	-2.124.422,84
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		945.000,00	0,00	67.026,17	67.026,17	-877.973,83
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		945.000,00	0,00	67.026,17	67.026,17	-877.973,83
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		945.000,00	0,00	67.026,17	67.026,17	-877.973,83
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		945.000,00	0,00	67.026,17	67.026,17	-877.973,83
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		945.000,00	0,00	67.026,17	67.026,17	-877.973,83
1218.01.1.1.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	01-001 001	930.000,00	0,00	67.026,17	67.026,17	-862.973,83
1218.01.1.2.00	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	01-001 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		859.000,00	0,00	-96.449,01	-96.449,01	-955.449,01
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		859.000,00	0,00	-96.449,01	-96.449,01	-955.449,01
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		859.000,00	0,00	-96.449,01	-96.449,01	-955.449,01
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		859.000,00	0,00	-96.449,01	-96.449,01	-955.449,01
1321.00.4.1.00	003	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-001 001	859.000,00	0,00	-96.449,01	-96.449,01	-955.449,01
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		291.000,00	0,00	0,00	0,00	-291.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		291.000,00	0,00	0,00	0,00	-291.000,00
1990.01.0.0.00		APORTES PERIÓD PARA AMORTIZ.DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		291.000,00	0,00	0,00	0,00	-291.000,00
1990.01.1.0.00		APORTES PERIÓD PARA AMORTIZ.DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		291.000,00	0,00	0,00	0,00	-291.000,00
1990.01.1.1.00	004	APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	01-001 001	291.000,00	0,00	0,00	0,00	-291.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.347.000,00	0,00	77.133,37	77.133,37	-1.269.866,63
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.341.000,00	0,00	76.601,02	76.601,02	-1.264.398,98
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.341.000,00	0,00	76.601,02	76.601,02	-1.264.398,98
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.341.000,00	0,00	76.601,02	76.601,02	-1.264.398,98
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.126.000,00	0,00	76.601,02	76.601,02	-1.049.398,98
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.126.000,00	0,00	76.601,02	76.601,02	-1.049.398,98
7218.03.1.1.00	005	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	01-001 001	1.100.000,00	0,00	76.601,02	76.601,02	-1.023.398,98
7218.03.1.2.00	006	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA	01-001 001	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
7218.04.0.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
7218.04.1.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
7218.04.1.1.00	007	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-001 001	215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.000,00	0,00	532,35	532,35	-5.467,65
7920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.000,00	0,00	532,35	532,35	-5.467,65
7928.00.0.0.00		INDENIZ.RESTIT.E RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS		6.000,00	0,00	532,35	532,35	-5.467,65
7928.02.0.0.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		6.000,00	0,00	532,35	532,35	-5.467,65
7928.02.9.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES-ESPEC.EST/DF/MUN.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE		6.000,00	0,00	532,35	532,35	-5.467,65
7928.02.9.1.00	008	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUN.NÃO ESPEC.ANTER-PRINCIPAL	01-001 001	6.000,00	0,00	532,35	532,35	-5.467,65

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.442.000,00	0,00	47.710,53	47.710,53	-3.394.289,47
					-----	-----	-----	-----
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					0,00	8.268,10	8.268,10	
9001	9001	IRRF	001 - 001			3.505,27	3.505,27	
9004	9004	INSS-PRESTADOR	001 - 001					0,00
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	001 - 001			4.762,83	4.762,83	
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					0,00	8.268,10	8.268,10	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								55.978,63
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta	Tipo		Saldo Ex. Anterior			
CONTA MOVIMENTO	001	17124-7			123.504,70			
1	111110601	CONTA MOVIMENTO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		-3.502.370,27			
3	111110601	CONTA MOVIMENTO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		22.320,60			
4	111110601	CONTA MOVIMENTO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		-125.753,31			
5	111110601	CONTA MOVIMENTO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		119.249,34			
6	111110601	CONTA MOVIMENTO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		500,50			
7	111110601	CONTA MOVIMENTO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		3.609.557,84			
CONTA APLICAÇÃO	001	17124			1.730.536,51			
1	111115003	CONTA APLICAÇÃO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.251.538,70			
2	111115003	CONTA APLICAÇÃO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		478.997,81			
CONTA APLICAÇÃO	001	17125-5			14.945.478,10			
1	111115003	CONTA APLICAÇÃO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		13.125.947,90			
2	111115003	CONTA APLICAÇÃO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		1.819.530,20			
CONTA APLICAÇÃO	184	154453-4			371.996,22			
1	111115003	CONTA APLICAÇÃO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		336.054,27			
2	111115003	CONTA APLICAÇÃO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		35.941,95			
TAXA ADM.	001	17126-3			7.159,45			
1	111115003	TAXA DE ADMINSTRACÃO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		19.824,88			
2	111110601	TAXA DE ADMINSTRACÃO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		-12.665,43			
Total do Saldo								17.178.674,98
TOTAL GERAL								17.234.653,61

ITACURUBA, 31 de janeiro de 2021

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 03 de 03

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