

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA
 AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI
 12.127.391/0001-99 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		2.095.000,00	-29.422,84	-96.403,91	-125.826,75	-2.220.826,75
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		945.000,00	67.026,17	82.272,26	149.298,43	-795.701,57
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		945.000,00	67.026,17	82.272,26	149.298,43	-795.701,57
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		945.000,00	67.026,17	82.272,26	149.298,43	-795.701,57
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		945.000,00	67.026,17	82.272,26	149.298,43	-795.701,57
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		945.000,00	67.026,17	82.272,26	149.298,43	-795.701,57
1218.01.1.1.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		930.000,00	67.026,17	82.272,26	149.298,43	-780.701,57
1218.01.1.2.00	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		859.000,00	-96.449,01	-178.676,17	-275.125,18	-1.134.125,18
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		859.000,00	-96.449,01	-178.676,17	-275.125,18	-1.134.125,18
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		859.000,00	-96.449,01	-178.676,17	-275.125,18	-1.134.125,18
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		859.000,00	-96.449,01	-178.676,17	-275.125,18	-1.134.125,18
1321.00.4.1.00	003	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		859.000,00	-96.449,01	-178.676,17	-275.125,18	-1.134.125,18
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		291.000,00	0,00	0,00	0,00	-291.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.347.000,00	77.133,37	126.014,71	203.148,08	-1.143.851,92
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.341.000,00	76.601,02	126.014,71	202.615,73	-1.138.384,27
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.341.000,00	76.601,02	126.014,71	202.615,73	-1.138.384,27
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.341.000,00	76.601,02	126.014,71	202.615,73	-1.138.384,27
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.126.000,00	76.601,02	94.022,98	170.624,00	-955.376,00
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.126.000,00	76.601,02	94.022,98	170.624,00	-955.376,00
7218.03.1.1.00	005	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.100.000,00	76.601,02	93.386,18	169.987,20	-930.012,80
7218.03.1.2.00	006	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA		26.000,00	0,00	636,80	636,80	-25.363,20
7218.04.0.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		215.000,00	0,00	31.991,73	31.991,73	-183.008,27
7218.04.1.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		215.000,00	0,00	31.991,73	31.991,73	-183.008,27
7218.04.1.1.00	007	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		215.000,00	0,00	31.991,73	31.991,73	-183.008,27
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.000,00	532,35	0,00	532,35	-5.467,65
7920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.000,00	532,35	0,00	532,35	-5.467,65
7928.00.0.0.00		INDENIZ.RESTIT.E RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS		6.000,00	532,35	0,00	532,35	-5.467,65
7928.02.0.0.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		6.000,00	532,35	0,00	532,35	-5.467,65
7928.02.9.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES-ESPEC.EST/DF/MUN.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE		6.000,00	532,35	0,00	532,35	-5.467,65
7928.02.9.1.00	008	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUN.NÃO ESPEC.ANTER-PRINCIPAL		6.000,00	532,35	0,00	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 FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.442.000,00	47.710,53	29.610,80	77.321,33	-3.364.678,67
					----- Arrec. Anterior -----	----- Arrec. Periodo -----	----- Arrec. Total -----	
CONSIGNACOES					8.268,10	8.329,93	16.598,03	
9001	9001	IRRF			3.505,27	3.202,73	6.708,00	
9004	9004	INSS-PRESTADOR					0,00	
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			4.762,83	5.127,20	9.890,03	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9002	9002	ISS					0,00	
9003	9003	OUTROS DEPOSITOS					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					8.268,10	8.329,93	16.598,03	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								93.919,36

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	001	17124-7	123.504,70
CONTA APLICAÇÃO	001	17124	1.730.536,51
CONTA APLICAÇÃO	001	17125-5	14.945.478,10
CONTA APLICAÇÃO	184	154453-4	371.996,22
TAXA ADM.	001	17126-3	7.159,45
Total do Saldo			17.178.674,98

TOTAL GERAL

===== 17.272.594,34

ITACURUBA, 28 de fevereiro de 2021

DIRETORA PRESIDENTE

CONTADOR

TESOUREIRO