

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

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	-126.204,57	156.249,29	30.044,72	-2.064.955,28
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		945.000,00	148.920,61	86.294,53	235.215,14	-709.784,86
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		945.000,00	148.920,61	86.294,53	235.215,14	-709.784,86
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		945.000,00	148.920,61	86.294,53	235.215,14	-709.784,86
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		945.000,00	148.920,61	86.294,53	235.215,14	-709.784,86
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		945.000,00	148.920,61	86.294,53	235.215,14	-709.784,86
1218.01.1.1.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	01-001 001	930.000,00	148.920,61	86.294,53	235.215,14	-694.784,86
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	-275.125,18	69.954,76	-205.170,42	-1.064.170,42
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		859.000,00	-275.125,18	69.954,76	-205.170,42	-1.064.170,42
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		859.000,00	-275.125,18	69.954,76	-205.170,42	-1.064.170,42
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		859.000,00	-275.125,18	69.954,76	-205.170,42	-1.064.170,42
1321.00.4.1.00	003	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-001 001	859.000,00	-275.125,18	69.954,76	-205.170,42	-1.064.170,42
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	203.525,90	116.457,67	319.983,57	-1.027.016,43
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.341.000,00	202.993,55	116.457,67	319.451,22	-1.021.548,78
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.341.000,00	202.993,55	116.457,67	319.451,22	-1.021.548,78
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.341.000,00	202.993,55	116.457,67	319.451,22	-1.021.548,78
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.126.000,00	171.001,82	100.143,78	271.145,60	-854.854,40
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.126.000,00	171.001,82	100.143,78	271.145,60	-854.854,40
7218.03.1.1.00	005	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	01-001 001	1.100.000,00	170.365,02	100.143,78	270.508,80	-829.491,20
7218.03.1.2.00	006	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA	01-001 001	26.000,00	636,80	0,00	636,80	-25.363,20
7218.04.0.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		215.000,00	31.991,73	16.313,89	48.305,62	-166.694,38
7218.04.1.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		215.000,00	31.991,73	16.313,89	48.305,62	-166.694,38
7218.04.1.1.00	007	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-001 001	215.000,00	31.991,73	16.313,89	48.305,62	-166.694,38
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	01-001 001	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 MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.442.000,00	77.321,33	272.706,96	350.028,29	-3.091.971,71
					-----	-----	-----	-----
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					16.598,03	8.483,79	25.081,82	
9001	9001	IRRF	001 - 001		6.708,00	3.655,99	10.363,99	
9004	9004	INSS-PRESTADOR	001 - 001				0,00	
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	001 - 001		9.890,03	4.827,80	14.717,83	
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					16.598,03	8.483,79	25.081,82	
					-----	-----	-----	-----
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								375.110,11
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								17.553.785,09
								=====

ITACURUBA, 31 de março 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 MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

Pag 03 de 03

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