

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

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	276.196,71	384.295,15	660.491,86	-1.434.508,14
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		945.000,00	321.651,97	85.664,39	407.316,36	-537.683,64
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		945.000,00	321.651,97	85.664,39	407.316,36	-537.683,64
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		945.000,00	321.651,97	85.664,39	407.316,36	-537.683,64
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		945.000,00	321.651,97	85.664,39	407.316,36	-537.683,64
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		945.000,00	321.651,97	85.664,39	407.316,36	-537.683,64
1218.01.1.1.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	01-001 001	930.000,00	321.651,97	85.664,39	407.316,36	-522.683,64
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	-45.455,26	216.252,06	170.796,80	-688.203,20
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		859.000,00	-45.455,26	216.252,06	170.796,80	-688.203,20
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		859.000,00	-45.455,26	216.252,06	170.796,80	-688.203,20
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		859.000,00	-45.455,26	216.252,06	170.796,80	-688.203,20
1321.00.4.1.00	003	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-001 001	859.000,00	-45.455,26	216.252,06	170.796,80	-688.203,20
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		291.000,00	0,00	82.378,70	82.378,70	-208.621,30
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		291.000,00	0,00	82.378,70	82.378,70	-208.621,30
1990.01.0.0.00		APORTES PERIÓD PARA AMORTIZ.DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		291.000,00	0,00	82.378,70	82.378,70	-208.621,30
1990.01.1.0.00		APORTES PERIÓD PARA AMORTIZ.DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		291.000,00	0,00	82.378,70	82.378,70	-208.621,30
1990.01.1.1.00	004	APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	01-001 001	291.000,00	0,00	82.378,70	82.378,70	-208.621,30
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.347.000,00	432.754,89	114.641,81	547.396,70	-799.603,30
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.341.000,00	432.222,54	114.641,81	546.864,35	-794.135,65
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.341.000,00	432.222,54	114.641,81	546.864,35	-794.135,65
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.341.000,00	432.222,54	114.641,81	546.864,35	-794.135,65
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.126.000,00	367.352,19	97.902,20	465.254,39	-660.745,61
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.126.000,00	367.352,19	97.902,20	465.254,39	-660.745,61
7218.03.1.1.00	005	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	01-001 001	1.100.000,00	366.715,39	97.902,20	464.617,59	-635.382,41
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	64.870,35	16.739,61	81.609,96	-133.390,04
7218.04.1.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		215.000,00	64.870,35	16.739,61	81.609,96	-133.390,04
7218.04.1.1.00	007	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-001 001	215.000,00	64.870,35	16.739,61	81.609,96	-133.390,04
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 MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.442.000,00	708.951,60	498.936,96	1.207.888,56	-2.234.111,44

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total		
CONSIGNACOES					33.520,28	8.147,62	41.667,90		
9001	9001	IRRF	001 - 001		13.870,32	3.215,49	17.085,81		
9004	9004	INSS-PRESTADOR	001 - 001				0,00		
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	001 - 001		19.649,96	4.932,13	24.582,09		
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					33.520,28	8.147,62	41.667,90		

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)									1.249.556,46
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									18.428.231,44
									=====

ITACURUBA, 31 de maio 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 MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Pag 03 de 03

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