

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

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	660.491,86	139.024,87	799.516,73	-1.295.483,27
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		945.000,00	407.316,36	86.220,15	493.536,51	-451.463,49
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		945.000,00	407.316,36	86.220,15	493.536,51	-451.463,49
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		945.000,00	407.316,36	86.220,15	493.536,51	-451.463,49
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		945.000,00	407.316,36	86.220,15	493.536,51	-451.463,49
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		945.000,00	407.316,36	86.220,15	493.536,51	-451.463,49
1218.01.1.1.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	01-001 001	930.000,00	407.316,36	86.220,15	493.536,51	-436.463,49
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	170.796,80	36.318,87	207.115,67	-651.884,33
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		859.000,00	170.796,80	36.318,87	207.115,67	-651.884,33
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		859.000,00	170.796,80	36.318,87	207.115,67	-651.884,33
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		859.000,00	170.796,80	36.318,87	207.115,67	-651.884,33
1321.00.4.1.00	003	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-001 001	859.000,00	170.796,80	36.318,87	207.115,67	-651.884,33
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		291.000,00	82.378,70	16.485,85	98.864,55	-192.135,45
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		291.000,00	82.378,70	16.485,85	98.864,55	-192.135,45
1990.01.0.0.00		APORTES PERIÓD PARA AMORTIZ.DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		291.000,00	82.378,70	16.485,85	98.864,55	-192.135,45
1990.01.1.0.00		APORTES PERIÓD PARA AMORTIZ.DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		291.000,00	82.378,70	16.485,85	98.864,55	-192.135,45
1990.01.1.1.00	004	APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	01-001 001	291.000,00	82.378,70	16.485,85	98.864,55	-192.135,45
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.347.000,00	547.396,70	115.551,03	662.947,73	-684.052,27
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.341.000,00	546.864,35	115.551,03	662.415,38	-678.584,62
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.341.000,00	546.864,35	115.551,03	662.415,38	-678.584,62
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.341.000,00	546.864,35	115.551,03	662.415,38	-678.584,62
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.126.000,00	465.254,39	98.537,39	563.791,78	-562.208,22
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.126.000,00	465.254,39	98.537,39	563.791,78	-562.208,22
7218.03.1.1.00	005	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	01-001 001	1.100.000,00	464.617,59	98.537,39	563.154,98	-536.845,02
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	81.609,96	17.013,64	98.623,60	-116.376,40
7218.04.1.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		215.000,00	81.609,96	17.013,64	98.623,60	-116.376,40
7218.04.1.1.00	007	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-001 001	215.000,00	81.609,96	17.013,64	98.623,60	-116.376,40
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 JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.442.000,00	1.207.888,56	254.575,90	1.462.464,46	-1.979.535,54

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total		
CONSIGNACOES					41.667,90	8.477,92	50.145,82		
9001	9001	IRRF	001 - 001		17.085,81	3.545,79	20.631,60		
9004	9004	INSS-PRESTADOR	001 - 001				0,00		
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	001 - 001		24.582,09	4.932,13	29.514,22		
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					41.667,90	8.477,92	50.145,82		

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)									1.512.610,28
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									18.691.285,26
					=====				

ITACURUBA, 30 de junho de 2021

