

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

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	774.223,70	-23.648,60	750.575,10	-1.344.424,90
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		945.000,00	577.565,04	83.611,80	661.176,84	-283.823,16
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		945.000,00	577.565,04	83.611,80	661.176,84	-283.823,16
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		945.000,00	577.565,04	83.611,80	661.176,84	-283.823,16
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		945.000,00	577.565,04	83.611,80	661.176,84	-283.823,16
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		945.000,00	577.565,04	83.611,80	661.176,84	-283.823,16
1218.01.1.1.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	01-001 001	930.000,00	577.565,04	83.611,80	661.176,84	-268.823,16
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	97.794,11	-107.260,40	-9.466,29	-868.466,29
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		859.000,00	97.794,11	-107.260,40	-9.466,29	-868.466,29
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		859.000,00	97.794,11	-107.260,40	-9.466,29	-868.466,29
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		859.000,00	97.794,11	-107.260,40	-9.466,29	-868.466,29
1321.00.4.1.00	003	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-001 001	859.000,00	97.794,11	-107.260,40	-9.466,29	-868.466,29
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		291.000,00	98.864,55	0,00	98.864,55	-192.135,45
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		291.000,00	98.864,55	0,00	98.864,55	-192.135,45
1990.01.0.0.00		APORTES PERIÓD PARA AMORTIZ.DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		291.000,00	98.864,55	0,00	98.864,55	-192.135,45
1990.01.1.0.00		APORTES PERIÓD PARA AMORTIZ.DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		291.000,00	98.864,55	0,00	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	98.864,55	0,00	98.864,55	-192.135,45
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.347.000,00	792.949,96	130.146,38	923.096,34	-423.903,66
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.341.000,00	792.417,61	130.146,38	922.563,99	-418.436,01
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.341.000,00	792.417,61	130.146,38	922.563,99	-418.436,01
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.341.000,00	792.417,61	130.146,38	922.563,99	-418.436,01
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.126.000,00	659.824,48	95.556,43	755.380,91	-370.619,09
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.126.000,00	659.824,48	95.556,43	755.380,91	-370.619,09
7218.03.1.1.00	005	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	01-001 001	1.100.000,00	659.187,68	95.556,43	754.744,11	-345.255,89
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	132.593,13	34.589,95	167.183,08	-47.816,92
7218.04.1.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		215.000,00	132.593,13	34.589,95	167.183,08	-47.816,92
7218.04.1.1.00	007	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-001 001	215.000,00	132.593,13	34.589,95	167.183,08	-47.816,92
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/MUNICÍPIOS		6.000,00	532,35	0,00	532,35	-5.467,65
7928.02.0.0.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		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 AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.442.000,00	1.567.173,66	106.497,78	1.673.671,44	-1.768.328,56

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					58.645,70	8.950,20	67.595,90	
9001	9001	IRRF	001 - 001		24.025,65	3.221,97	27.247,62	
9004	9004	INSS-PRESTADOR	001 - 001			127,60	127,60	
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	001 - 001		34.620,05	5.600,63	40.220,68	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	58,00	58,00	
9002	9002	ISS	001 - 001			58,00	58,00	
9003	9003	OUTROS DEPOSITOS	001 - 001				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					58.645,70	9.008,20	67.653,90	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.741.325,34
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 ADMINSITRAÇÃO			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		19.824,88
2	111110601	TAXA DE ADMINSITRAÇÃO			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-12.665,43
Total do Saldo								----- 17.178.674,98
								=====
TOTAL GERAL								18.920.000,32

ITACURUBA, 31 de agosto de 2021

