

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		2.095.000,00	724.352,09	-274.772,72	449.579,37	-1.645.420,63
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		945.000,00	744.962,45	84.446,68	829.409,13	-115.590,87
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		945.000,00	744.962,45	84.446,68	829.409,13	-115.590,87
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		945.000,00	744.962,45	84.446,68	829.409,13	-115.590,87
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		945.000,00	744.962,45	84.446,68	829.409,13	-115.590,87
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		945.000,00	744.962,45	84.446,68	829.409,13	-115.590,87
1218.01.1.1.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		930.000,00	744.962,45	84.446,68	829.409,13	-100.590,87
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	-119.474,91	-359.219,40	-478.694,31	-1.337.694,31
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		859.000,00	-119.474,91	-359.219,40	-478.694,31	-1.337.694,31
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		859.000,00	-119.474,91	-359.219,40	-478.694,31	-1.337.694,31
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		859.000,00	-119.474,91	-359.219,40	-478.694,31	-1.337.694,31
1321.00.4.1.00	003	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		859.000,00	-119.474,91	-359.219,40	-478.694,31	-1.337.694,31
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 PERÍOD 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 PERÍOD 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 PERÍOD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		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	1.054.019,76	131.097,93	1.185.117,69	-161.882,31
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.341.000,00	1.053.487,41	131.097,93	1.184.585,34	-156.414,66
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.341.000,00	1.053.487,41	131.097,93	1.184.585,34	-156.414,66
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.341.000,00	1.053.487,41	131.097,93	1.184.585,34	-156.414,66
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.126.000,00	851.135,94	95.229,06	946.365,00	-179.635,00
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.126.000,00	851.135,94	95.229,06	946.365,00	-179.635,00
7218.03.1.1.00	005	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.100.000,00	850.499,14	95.229,06	945.728,20	-154.271,80
7218.03.1.2.00	006	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA		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	202.351,47	35.868,87	238.220,34	23.220,34
7218.04.1.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		215.000,00	202.351,47	35.868,87	238.220,34	23.220,34
7218.04.1.1.00	007	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		215.000,00	202.351,47	35.868,87	238.220,34	23.220,34
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.NÃ		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 OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
O ESPEC.ANTER-PRINCIPAL								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.442.000,00	1.778.371,85	-143.674,79	1.634.697,06	-1.807.302,94
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					77.495,49	10.798,80	88.294,29	
9001	9001	IRRF			30.384,77	3.535,91	33.920,68	
9004	9004	INSS-PRESTADOR			255,20	127,60	382,80	
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			46.855,52	7.135,29	53.990,81	
RESTITUICOES A PAGAR					116,00	58,00	174,00	
9002	9002	ISS			116,00	58,00	174,00	
9003	9003	OUTROS DEPOSITOS					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					77.611,49	10.856,80	88.468,29	
								=====
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.723.165,35
 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								18.901.840,33

ITACURUBA, 31 de OUTUBRO de 2021

DIRETORA PRESIDENTE_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO