

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

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	750.575,10	-26.223,01	724.352,09	-1.370.647,91
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		945.000,00	661.176,84	83.785,61	744.962,45	-200.037,55
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		945.000,00	661.176,84	83.785,61	744.962,45	-200.037,55
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		945.000,00	661.176,84	83.785,61	744.962,45	-200.037,55
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		945.000,00	661.176,84	83.785,61	744.962,45	-200.037,55
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		945.000,00	661.176,84	83.785,61	744.962,45	-200.037,55
1218.01.1.1.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	01-001 001	930.000,00	661.176,84	83.785,61	744.962,45	-185.037,55
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	-9.466,29	-110.008,62	-119.474,91	-978.474,91
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		859.000,00	-9.466,29	-110.008,62	-119.474,91	-978.474,91
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		859.000,00	-9.466,29	-110.008,62	-119.474,91	-978.474,91
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		859.000,00	-9.466,29	-110.008,62	-119.474,91	-978.474,91
1321.00.4.1.00	003	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-001 001	859.000,00	-9.466,29	-110.008,62	-119.474,91	-978.474,91
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	923.096,34	130.923,42	1.054.019,76	-292.980,24
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.341.000,00	922.563,99	130.923,42	1.053.487,41	-287.512,59
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.341.000,00	922.563,99	130.923,42	1.053.487,41	-287.512,59
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.341.000,00	922.563,99	130.923,42	1.053.487,41	-287.512,59
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		1.126.000,00	755.380,91	95.755,03	851.135,94	-274.864,06
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.126.000,00	755.380,91	95.755,03	851.135,94	-274.864,06
7218.03.1.1.00	005	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	01-001 001	1.100.000,00	754.744,11	95.755,03	850.499,14	-249.500,86
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	167.183,08	35.168,39	202.351,47	-12.648,53
7218.04.1.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		215.000,00	167.183,08	35.168,39	202.351,47	-12.648,53
7218.04.1.1.00	007	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-001 001	215.000,00	167.183,08	35.168,39	202.351,47	-12.648,53
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 SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					3.442.000,00	1.673.671,44	104.700,41	1.778.371,85	-1.663.628,15
					-----				
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total		
<b>CONSIGNACOES</b>					67.595,90	9.899,59	77.495,49		
9001	9001	IRRF	001 - 001		27.247,62	3.137,15	30.384,77		
9004	9004	INSS-PRESTADOR	001 - 001		127,60	127,60	255,20		
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	001 - 001		40.220,68	6.634,84	46.855,52		
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>					58,00	58,00	116,00		
9002	9002	ISS	001 - 001		58,00	58,00	116,00		
9003	9003	OUTROS DEPOSITOS	001 - 001				0,00		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					67.653,90	9.957,59	77.611,49		
					-----				
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>									1.855.983,34
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>									
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 ADMINISTRAÇÃO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		19.824,88				
2	111110601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		-12.665,43				
<b>Total do Saldo</b>									17.178.674,98
					-----				
<b>TOTAL GERAL</b>									19.034.658,32
					=====				

ITACURUBA, 30 de setembro 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 SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

Pag 03 de 03

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