

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.980.000,00	0,00	118.648,97	118.648,97	-1.861.351,03
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.015.000,00	0,00	972,20	972,20	-1.014.027,80
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.015.000,00	0,00	972,20	972,20	-1.014.027,80
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.015.000,00	0,00	972,20	972,20	-1.014.027,80
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.015.000,00	0,00	972,20	972,20	-1.014.027,80
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.015.000,00	0,00	972,20	972,20	-1.014.027,80
1215.01.1.1.00	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	972,20	972,20	-999.027,80
1215.01.1.2.00	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		950.000,00	0,00	117.676,77	117.676,77	-832.323,23
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		950.000,00	0,00	117.676,77	117.676,77	-832.323,23
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		950.000,00	0,00	117.676,77	117.676,77	-832.323,23
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		950.000,00	0,00	117.676,77	117.676,77	-832.323,23
1321.04.0.1.00	003	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		950.000,00	0,00	117.676,77	117.676,77	-832.323,23
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1922.99.0.1.00	004	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.910.000,00	0,00	38.826,04	38.826,04	-1.871.173,96
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.610.000,00	0,00	38.826,04	38.826,04	-1.571.173,96
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.610.000,00	0,00	38.826,04	38.826,04	-1.571.173,96
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.610.000,00	0,00	38.826,04	38.826,04	-1.571.173,96
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.330.000,00	0,00	1.111,08	1.111,08	-1.328.888,92
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.330.000,00	0,00	1.111,08	1.111,08	-1.328.888,92
7215.02.1.1.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		1.300.000,00	0,00	1.111,08	1.111,08	-1.298.888,92
7215.02.1.2.00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		280.000,00	0,00	37.714,96	37.714,96	-242.285,04
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		280.000,00	0,00	37.714,96	37.714,96	-242.285,04
7215.51.1.1.00	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		280.000,00	0,00	37.714,96	37.714,96	-242.285,04
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
7999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
7999.01.0.0.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
7999.01.0.1.00	008	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.890.000,00	0,00	157.475,01	157.475,01	-3.732.524,99
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					0,00	11.154,06	11.154,06	
9001	9001	IRRF			0,00	3.866,22	3.866,22	

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9004	9004	INSS-PRESTADOR						
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9004	9004	INSS-PRESTADOR					0,00	0,00
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			0,00	7.287,84	7.287,84	7.287,84
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	0,00
9002	9002	ISS						0,00
9003	9003	OUTROS DEPOSITOS						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	11.154,06	11.154,06	11.154,06
					=====	=====	=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

168.629,07

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	001	17124-7	334.315,08
CONTA APLICAÇÃO	001	17124	1.482.141,63
CONTA APLICAÇÃO	001	17125-5	15.928.204,93
CONTA APLICAÇÃO	184	154453-4	310.052,53
TAXA ADM.	001	17126-3	6.460,92
DEF. ATUARIAL	001	26537-3	205.363,66
Total do Saldo			18.266.538,75

TOTAL GERAL

=====

18.435.167,82

ITACURUBA, 31 de JANEIRO de 2022

DIRETORA PRESIDENTE_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO