

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

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	449.579,37	339.155,58	788.734,95	-1.306.265,05
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		945.000,00	829.409,13	86.320,13	915.729,26	-29.270,74
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		945.000,00	829.409,13	86.320,13	915.729,26	-29.270,74
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		945.000,00	829.409,13	86.320,13	915.729,26	-29.270,74
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		945.000,00	829.409,13	86.320,13	915.729,26	-29.270,74
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		945.000,00	829.409,13	86.320,13	915.729,26	-29.270,74
1218.01.1.1.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		930.000,00	829.409,13	86.320,13	915.729,26	-14.270,74
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	-478.694,31	252.835,45	-225.858,86	-1.084.858,86
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		859.000,00	-478.694,31	252.835,45	-225.858,86	-1.084.858,86
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		859.000,00	-478.694,31	252.835,45	-225.858,86	-1.084.858,86
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		859.000,00	-478.694,31	252.835,45	-225.858,86	-1.084.858,86
1321.00.4.1.00	003	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		859.000,00	-478.694,31	252.835,45	-225.858,86	-1.084.858,86
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 DêFICIT 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 DêFICIT 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. DêFICIT 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	1.185.117,69	136.327,85	1.321.445,54	-25.554,46
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.341.000,00	1.184.585,34	136.327,85	1.320.913,19	-20.086,81
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.341.000,00	1.184.585,34	136.327,85	1.320.913,19	-20.086,81
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.341.000,00	1.184.585,34	136.327,85	1.320.913,19	-20.086,81
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.126.000,00	946.365,00	99.762,72	1.046.127,72	-79.872,28
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.126.000,00	946.365,00	99.762,72	1.046.127,72	-79.872,28
7218.03.1.1.00	005	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.100.000,00	945.728,20	99.762,72	1.045.490,92	-54.509,08
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	238.220,34	36.565,13	274.785,47	59.785,47
7218.04.1.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		215.000,00	238.220,34	36.565,13	274.785,47	59.785,47
7218.04.1.1.00	007	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		215.000,00	238.220,34	36.565,13	274.785,47	59.785,47
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 NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

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	1.634.697,06	475.483,43	2.110.180,49	-1.331.819,51
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					88.294,29	10.400,04	98.694,33	
9001	9001	IRRF			33.920,68	3.137,15	37.057,83	
9004	9004	INSS-PRESTADOR			382,80	127,60	510,40	
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			53.990,81	7.135,29	61.126,10	
RESTITUICOES A PAGAR					174,00	58,00	232,00	
9002	9002	ISS			174,00	58,00	232,00	
9003	9003	OUTROS DEPOSITOS					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					88.468,29	10.458,04	98.926,33	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.209.106,82
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								19.387.781,80

ITACURUBA, 30 de NOVEMBRO de 2021

DIRETORA PRESIDENTE_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO