

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )**

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	689.870,40	342.930,00	1.032.800,40	-1.062.199,60
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		945.000,00	915.729,26	174.025,93	1.089.755,19	144.755,19
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		945.000,00	915.729,26	174.025,93	1.089.755,19	144.755,19
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		945.000,00	915.729,26	174.025,93	1.089.755,19	144.755,19
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		945.000,00	915.729,26	174.025,93	1.089.755,19	144.755,19
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		945.000,00	915.729,26	174.025,93	1.089.755,19	144.755,19
1218.01.1.1.00	<b>001</b>	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		930.000,00	915.729,26	174.025,93	1.089.755,19	159.755,19
1218.01.1.2.00	<b>002</b>	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	-225.858,86	168.904,07	-56.954,79	-915.954,79
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		859.000,00	-225.858,86	168.904,07	-56.954,79	-915.954,79
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		859.000,00	-225.858,86	168.904,07	-56.954,79	-915.954,79
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		859.000,00	-225.858,86	168.904,07	-56.954,79	-915.954,79
1321.00.4.1.00	<b>003</b>	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		859.000,00	-225.858,86	168.904,07	-56.954,79	-915.954,79
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		291.000,00	0,00	0,00	0,00	-291.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		291.000,00	0,00	0,00	0,00	-291.000,00
1990.01.0.0.00		APORTES PERIÓD PARA AMORTIZ.DE DêFICIT ATUARIAL DO RPPS		291.000,00	0,00	0,00	0,00	-291.000,00
1990.01.1.0.00		APORTES PERIÓD PARA AMORTIZ.DE DêFICIT ATUARIAL DO RPPS		291.000,00	0,00	0,00	0,00	-291.000,00
1990.01.1.1.00	<b>004</b>	APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DêFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		291.000,00	0,00	0,00	0,00	-291.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.347.000,00	1.420.310,09	235.733,62	1.656.043,71	309.043,71
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.341.000,00	1.419.777,74	235.733,62	1.655.511,36	314.511,36
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.341.000,00	1.419.777,74	235.733,62	1.655.511,36	314.511,36
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.341.000,00	1.419.777,74	235.733,62	1.655.511,36	314.511,36
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		1.126.000,00	1.046.127,72	198.887,02	1.245.014,74	119.014,74
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.126.000,00	1.046.127,72	198.887,02	1.245.014,74	119.014,74
7218.03.1.1.00	<b>005</b>	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.100.000,00	1.045.490,92	198.887,02	1.244.377,94	144.377,94
7218.03.1.2.00	<b>006</b>	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	373.650,02	36.846,60	410.496,62	195.496,62
7218.04.1.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		215.000,00	373.650,02	36.846,60	410.496,62	195.496,62
7218.04.1.1.00	<b>007</b>	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		215.000,00	373.650,02	36.846,60	410.496,62	195.496,62
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	<b>008</b>	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 DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
O ESPEC.ANTER-PRINCIPAL								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				3.442.000,00	2.110.180,49	578.663,62	2.688.844,11	-753.155,89
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					98.694,33	11.072,96	109.767,29	
9001	9001	IRRF			37.057,83	3.682,47	40.740,30	
9004	9004	INSS-PRESTADOR			510,40	255,20	765,60	
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			61.126,10	7.135,29	68.261,39	
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>					232,00	116,00	348,00	
9002	9002	ISS			232,00	116,00	348,00	
9003	9003	OUTROS DEPOSITOS					0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					98.926,33	11.188,96	110.115,29	
								=====
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								2.798.959,40
 <b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
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	
<b>Total do Saldo</b>							17.178.674,98	
								=====
<b>TOTAL GERAL</b>								19.977.634,38

ITACURUBA, 31 de DEZEMBRO de 2021

\_\_\_\_\_  
DIRETORA PRESIDENTE\_\_\_\_\_  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO