

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

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	118.648,97	252.389,00	371.037,97	-1.608.962,03
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.015.000,00	972,20	87.446,32	88.418,52	-926.581,48
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.015.000,00	972,20	87.446,32	88.418,52	-926.581,48
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.015.000,00	972,20	87.446,32	88.418,52	-926.581,48
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.015.000,00	972,20	87.446,32	88.418,52	-926.581,48
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.015.000,00	972,20	84.449,61	85.421,81	-929.578,19
1215.01.1.1.00	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.000.000,00	972,20	84.449,61	85.421,81	-914.578,19
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
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	2.996,71	2.996,71	2.996,71
1215.01.2.1.00	009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		0,00	0,00	2.996,71	2.996,71	2.996,71
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		950.000,00	117.676,77	164.942,68	282.619,45	-667.380,55
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		950.000,00	117.676,77	164.942,68	282.619,45	-667.380,55
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		950.000,00	117.676,77	164.942,68	282.619,45	-667.380,55
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		950.000,00	117.676,77	164.942,68	282.619,45	-667.380,55
1321.04.0.1.00	003	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		950.000,00	117.676,77	164.942,68	282.619,45	-667.380,55
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	38.826,04	96.259,91	135.085,95	-1.774.914,05
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.610.000,00	38.826,04	96.259,91	135.085,95	-1.474.914,05
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.610.000,00	38.826,04	96.259,91	135.085,95	-1.474.914,05
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.610.000,00	38.826,04	96.259,91	135.085,95	-1.474.914,05
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.330.000,00	1.111,08	96.259,91	97.370,99	-1.232.629,01
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.330.000,00	1.111,08	96.259,91	97.370,99	-1.232.629,01
7215.02.1.1.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		1.300.000,00	1.111,08	96.259,91	97.370,99	-1.202.629,01
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	37.714,96	0,00	37.714,96	-242.285,04
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		280.000,00	37.714,96	0,00	37.714,96	-242.285,04
7215.51.1.1.00	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		280.000,00	37.714,96	0,00	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	157.475,01	348.648,91	506.123,92	-3.383.876,08

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					11.154,06	10.193,39	21.347,45	
9001	9001	IRRF			3.866,22	2.777,95	6.644,17	
9004	9004	INSS-PRESTADOR			0,00	127,60	127,60	
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			7.287,84	7.287,84	14.575,68	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	58,00	58,00	
9002	9002	ISS			0,00	58,00	58,00	
9003	9003	OUTROS DEPOSITOS					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					11.154,06	10.251,39	21.405,45	
					=====	=====	=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								527.529,37

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	001	17124-7	181.887,44
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			18.114.111,11

TOTAL GERAL

=====

18.641.640,48

ITACURUBA, 28 de FEVEREIRO de 2022

DIRETORA PRESIDENTE_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO