

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.980.000,00	793.758,61	279.863,49	1.073.622,10	-906.377,90
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.015.000,00	272.073,81	86.719,15	358.792,96	-656.207,04
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.015.000,00	272.073,81	86.719,15	358.792,96	-656.207,04
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.015.000,00	272.073,81	86.719,15	358.792,96	-656.207,04
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.015.000,00	272.073,81	86.719,15	358.792,96	-656.207,04
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.015.000,00	261.597,60	82.712,51	344.310,11	-670.689,89
1215.01.1.1.00	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.000.000,00	261.597,60	82.712,51	344.310,11	-655.689,89
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	10.476,21	4.006,64	14.482,85	14.482,85
1215.01.2.1.00	009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		0,00	10.476,21	4.006,64	14.482,85	14.482,85
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		950.000,00	521.684,40	193.144,34	714.828,74	-235.171,26
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		950.000,00	521.684,40	193.144,34	714.828,74	-235.171,26
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		950.000,00	521.684,40	193.144,34	714.828,74	-235.171,26
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		950.000,00	521.684,40	193.144,34	714.828,74	-235.171,26
1321.04.0.1.00	003	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		950.000,00	521.684,40	193.144,34	714.828,74	-235.171,26
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	0,40	0,00	0,40	-14.999,60
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.000,00	0,40	0,00	0,40	-14.999,60
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		15.000,00	0,40	0,00	0,40	-14.999,60
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	0,40	0,00	0,40	-14.999,60
1922.99.0.1.00	004	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		15.000,00	0,40	0,00	0,40	-14.999,60
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.910.000,00	456.080,94	124.561,63	580.642,57	-1.329.357,43
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.610.000,00	456.080,94	124.561,63	580.642,57	-1.029.357,43
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.610.000,00	456.080,94	124.561,63	580.642,57	-1.029.357,43
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.610.000,00	456.080,94	124.561,63	580.642,57	-1.029.357,43
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.330.000,00	318.230,24	103.727,48	421.957,72	-908.042,28
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.330.000,00	318.230,24	103.727,48	421.957,72	-908.042,28
7215.02.1.1.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		1.300.000,00	318.230,24	103.727,48	421.957,72	-878.042,28
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	137.850,70	20.834,15	158.684,85	-121.315,15
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		280.000,00	137.850,70	20.834,15	158.684,85	-121.315,15
7215.51.1.1.00	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		280.000,00	137.850,70	20.834,15	158.684,85	-121.315,15
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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>3.890.000,00</b>	<b>1.249.839,55</b>	<b>404.425,12</b>	<b>1.654.264,67</b>	<b>-2.235.735,33</b>

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					42.745,22	10.723,00	53.468,22	
9001	9001	IRRF			13.083,46	3.307,56	16.391,02	
9004	9004	INSS-PRESTADOR			510,40	127,60	638,00	
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			29.151,36	7.287,84	36.439,20	
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>					232,00	58,00	290,00	
9002	9002	ISS			232,00	58,00	290,00	
9003	9003	OUTROS DEPOSITOS					0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					42.977,22	10.781,00	53.758,22	
					=====	=====	=====	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								1.708.022,89

**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
<b>Total do Saldo</b>			18.114.111,11

TOTAL GERAL

=====

19.822.134,00

ITACURUBA, 31 de MAIO de 2022

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