

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

1 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	926.249,48	328.920,86	1.255.170,34	-724.829,66
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.015.000,00	446.064,88	91.496,48	537.561,36	-477.438,64
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.015.000,00	446.064,88	91.496,48	537.561,36	-477.438,64
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.015.000,00	446.064,88	91.496,48	537.561,36	-477.438,64
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.015.000,00	446.064,88	91.496,48	537.561,36	-477.438,64
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.015.000,00	426.972,77	87.003,10	513.975,87	-501.024,13
1215.01.1.1.00	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.000.000,00	426.972,77	87.003,10	513.975,87	-486.024,13
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	19.092,11	4.493,38	23.585,49	23.585,49
1215.01.2.1.00	009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		0,00	19.092,11	4.493,38	23.585,49	23.585,49
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		950.000,00	480.184,20	237.027,27	717.211,47	-232.788,53
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		950.000,00	480.184,20	237.027,27	717.211,47	-232.788,53
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		950.000,00	480.184,20	237.027,27	717.211,47	-232.788,53
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		950.000,00	480.184,20	237.027,27	717.211,47	-232.788,53
1321.04.0.1.00	003	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		950.000,00	480.184,20	237.027,27	717.211,47	-232.788,53
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	0,40	397,11	397,51	-14.602,49
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.000,00	0,40	397,11	397,51	-14.602,49
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		15.000,00	0,40	397,11	397,51	-14.602,49
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	0,40	397,11	397,51	-14.602,49
1922.99.0.1.00	004	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		15.000,00	0,40	397,11	397,51	-14.602,49
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.910.000,00	705.632,27	109.070,62	814.702,89	-1.095.297,11
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.610.000,00	705.632,27	109.070,62	814.702,89	-795.297,11
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.610.000,00	705.632,27	109.070,62	814.702,89	-795.297,11
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.610.000,00	705.632,27	109.070,62	814.702,89	-795.297,11
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.330.000,00	525.622,52	109.070,62	634.693,14	-695.306,86
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.330.000,00	525.622,52	109.070,62	634.693,14	-695.306,86
7215.02.1.1.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		1.300.000,00	525.622,52	109.070,62	634.693,14	-665.306,86
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	180.009,75	0,00	180.009,75	-99.990,25
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		280.000,00	180.009,75	0,00	180.009,75	-99.990,25
7215.51.1.1.00	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		280.000,00	180.009,75	0,00	180.009,75	-99.990,25
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	1.631.881,75	437.991,48	2.069.873,23	-1.820.126,77

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					64.888,94	12.255,30	77.144,24	
9001	9001	IRRF			20.396,30	3.929,10	24.325,40	
9004	9004	INSS-PRESTADOR			765,60	127,60	893,20	
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			43.727,04	8.198,60	51.925,64	
RESTITUICOES A PAGAR					348,00	58,00	406,00	
9002	9002	ISS			348,00	58,00	406,00	
9003	9003	OUTROS DEPOSITOS					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					65.236,94	12.313,30	77.550,24	
					=====	=====	=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.147.423,47**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

===== 20.261.534,58

ITACURUBA, 31 de JULHO de 2022

DIRETORA PRESIDENTE_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO