

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

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	1.255.170,34	219.302,54	1.474.472,88	-505.527,12
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.015.000,00	537.561,36	97.103,70	634.665,06	-380.334,94
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.015.000,00	537.561,36	97.103,70	634.665,06	-380.334,94
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.015.000,00	537.561,36	97.103,70	634.665,06	-380.334,94
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.015.000,00	537.561,36	97.103,70	634.665,06	-380.334,94
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.015.000,00	513.975,87	92.694,38	606.670,25	-408.329,75
1215.01.1.1.00	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.000.000,00	513.975,87	92.694,38	606.670,25	-393.329,75
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	23.585,49	4.409,32	27.994,81	27.994,81
1215.01.2.1.00	009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		0,00	23.585,49	4.409,32	27.994,81	27.994,81
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		950.000,00	717.211,47	122.198,84	839.410,31	-110.589,69
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		950.000,00	717.211,47	122.198,84	839.410,31	-110.589,69
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		950.000,00	717.211,47	122.198,84	839.410,31	-110.589,69
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		950.000,00	717.211,47	122.198,84	839.410,31	-110.589,69
1321.04.0.1.00	003	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		950.000,00	717.211,47	122.198,84	839.410,31	-110.589,69
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	397,51	0,00	397,51	-14.602,49
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.000,00	397,51	0,00	397,51	-14.602,49
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		15.000,00	397,51	0,00	397,51	-14.602,49
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	397,51	0,00	397,51	-14.602,49
1922.99.0.1.00	004	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		15.000,00	397,51	0,00	397,51	-14.602,49
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.910.000,00	814.702,89	116.225,41	930.928,30	-979.071,70
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.610.000,00	814.702,89	116.225,41	930.928,30	-679.071,70
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.610.000,00	814.702,89	116.225,41	930.928,30	-679.071,70
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.610.000,00	814.702,89	116.225,41	930.928,30	-679.071,70
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.330.000,00	634.693,14	116.225,41	750.918,55	-579.081,45
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.330.000,00	634.693,14	116.225,41	750.918,55	-579.081,45
7215.02.1.1.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		1.300.000,00	634.693,14	116.225,41	750.918,55	-549.081,45
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	2.069.873,23	335.527,95	2.405.401,18	-1.484.598,82

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					77.144,24	13.005,71	90.149,95	
9001	9001	IRRF			24.325,40	3.909,05	28.234,45	
9004	9004	INSS-PRESTADOR			893,20	127,60	1.020,80	
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			51.925,64	8.969,06	60.894,70	
RESTITUICOES A PAGAR					406,00	58,00	464,00	
9002	9002	ISS			406,00	58,00	464,00	
9003	9003	OUTROS DEPOSITOS					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					77.550,24	13.063,71	90.613,95	
					=====	=====	=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.496.015,13

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

=====

20.610.126,24

ITACURUBA, 31 de AGOSTO de 2022

DIRETORA PRESIDENTE_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO