

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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	1.571.569,53	518.813,03	2.090.382,56	110.382,56
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.015.000,00	727.170,81	92.337,27	819.508,08	-195.491,92
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.015.000,00	727.170,81	92.337,27	819.508,08	-195.491,92
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.015.000,00	727.170,81	92.337,27	819.508,08	-195.491,92
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.015.000,00	727.170,81	92.337,27	819.508,08	-195.491,92
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.015.000,00	694.608,84	87.371,58	781.980,42	-233.019,58
1215.01.1.1.00	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.000.000,00	694.608,84	87.371,58	781.980,42	-218.019,58
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	32.561,97	4.965,69	37.527,66	37.527,66
1215.01.2.1.00	009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		0,00	32.561,97	4.965,69	37.527,66	37.527,66
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		950.000,00	843.059,23	426.475,76	1.269.534,99	319.534,99
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		950.000,00	843.059,23	426.475,76	1.269.534,99	319.534,99
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		950.000,00	843.059,23	426.475,76	1.269.534,99	319.534,99
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		950.000,00	843.059,23	426.475,76	1.269.534,99	319.534,99
1321.04.0.1.00	003	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		950.000,00	843.059,23	426.475,76	1.269.534,99	319.534,99
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	1.339,49	0,00	1.339,49	-13.660,51
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.000,00	1.339,49	0,00	1.339,49	-13.660,51
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		15.000,00	1.339,49	0,00	1.339,49	-13.660,51
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	1.339,49	0,00	1.339,49	-13.660,51
1922.99.0.1.00	004	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		15.000,00	1.339,49	0,00	1.339,49	-13.660,51
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.910.000,00	1.041.286,11	109.644,98	1.150.931,09	-759.068,91
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.610.000,00	1.041.286,11	109.644,98	1.150.931,09	-459.068,91
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.610.000,00	1.041.286,11	109.644,98	1.150.931,09	-459.068,91
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.610.000,00	1.041.286,11	109.644,98	1.150.931,09	-459.068,91
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.330.000,00	861.276,36	109.644,98	970.921,34	-359.078,66
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.330.000,00	861.276,36	109.644,98	970.921,34	-359.078,66
7215.02.1.1.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		1.300.000,00	861.276,36	109.644,98	970.921,34	-329.078,66
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	2.612.855,64	628.458,01	3.241.313,65	-648.686,35

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					103.992,44	14.402,73	118.395,17	
9001	9001	IRRF			32.191,81	4.343,90	36.535,71	
9004	9004	INSS-PRESTADOR			1.148,40	127,60	1.276,00	
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			70.652,23	9.931,23	80.583,46	
RESTITUICOES A PAGAR					522,00	58,00	580,00	
9002	9002	ISS			522,00	58,00	580,00	
9003	9003	OUTROS DEPOSITOS					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					104.514,44	14.460,73	118.975,17	
					=====	=====	=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.360.288,82

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

=====

21.474.399,93

ITACURUBA, 31 de OUTUBRO de 2022

DIRETORA PRESIDENTE_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO

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

12.127.391/0001-99 Exercício: 2022

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

Comparativo Anual da Receita por Código Receita

Page 1

		ANO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2022	972,20	84.449,61	86.670,11	89.505,68	82.712,51	82.662,66	87.003,10	92.694,38	87.938,59	87.371,58	0,00	0,00	781.980,42
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	2022	0,00	2.996,71	3.357,62	4.121,88	4.006,64	4.609,26	4.493,38	4.409,32	4.567,16	4.965,69	0,00	0,00	37.527,66
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	2022	117.676,77	164.942,68	331.154,22	-92.089,27	193.144,34	-234.644,54	237.027,27	122.198,84	3.648,92	426.475,76	0,00	0,00	1.269.534,99
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2022	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	397,11	0,00	941,98	0,00	0,00	0,00	1.339,49
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	2022	1.111,08	96.259,91	108.591,64	112.267,61	103.727,48	103.664,80	109.070,62	116.225,41	110.357,81	109.644,98	0,00	0,00	970.921,34
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR	2022	37.714,96	0,00	79.828,12	20.307,62	20.834,15	21.324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.009,75
Total			157.475,01	348.648,91	609.602,11	134.113,52	404.425,12	-22.382,92	437.991,48	335.527,95	207.454,46	628.458,01	0,00	0,00	157.475,01