

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.640.000,00	0,00	209.078,17	209.078,17	-1.430.921,83
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		828.000,00	0,00	209.078,17	209.078,17	-618.921,83
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		828.000,00	0,00	209.078,17	209.078,17	-618.921,83
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		828.000,00	0,00	209.078,17	209.078,17	-618.921,83
1328.10.00.00	002	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		828.000,00	0,00	209.078,17	209.078,17	-618.921,83
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1912.29.02.00	003	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922.99.00.00	004	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.160.000,00	0,00	9.077,48	9.077,48	-1.150.922,52
7200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.120.000,00	0,00	9.077,48	9.077,48	-1.110.922,52
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.120.000,00	0,00	9.077,48	9.077,48	-1.110.922,52
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1.120.000,00	0,00	9.077,48	9.077,48	-1.110.922,52
7210.29.01.00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
7210.29.15.00	005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB		120.000,00	0,00	9.077,48	9.077,48	-110.922,52
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7912.29.01.00	008	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7922.99.00.00	007	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.800.000,00	0,00	218.155,65	218.155,65	-2.581.844,35

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES			0,00	736,89	736,89
9001	9000	IRRF		736,89	736,89
RESTITUICOES A PAGAR			0,00	0,00	0,00
9002	9001	ISS			0,00
9003	9002	OUTROS DEPOSITOS			0,00

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						0,00	736,89	736,89

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								218.892,54

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	001	17124-7	317.153,14
CONTA APLICAÇÃO	001	17124	598.606,63
CONTA APLICAÇÃO	001	17125-5	8.513.874,20
Total do Saldo			9.429.633,97

TOTAL GERAL

9.648.526,51

ITACURUBA, 31 de janeiro de 2017

DIRETORA PRESIDENTE_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO