

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.066.000,00	1.055.484,24	314.369,93	1.369.854,17	303.854,17
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		510.000,00	512.225,58	30.619,51	542.845,09	32.845,09
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		510.000,00	512.225,58	30.619,51	542.845,09	32.845,09
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		510.000,00	512.225,58	30.619,51	542.845,09	32.845,09
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		510.000,00	512.225,58	30.619,51	542.845,09	32.845,09
1210.04.2.1.00	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		500.000,00	512.225,58	30.619,51	542.845,09	42.845,09
1210.04.2.2.00	003	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		550.000,00	543.258,66	283.750,42	827.009,08	277.009,08
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		550.000,00	543.258,66	283.750,42	827.009,08	277.009,08
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		550.000,00	543.258,66	283.750,42	827.009,08	277.009,08
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		550.000,00	543.258,66	283.750,42	827.009,08	277.009,08
1321.00.4.1.00	002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		550.000,00	543.258,66	283.750,42	827.009,08	277.009,08
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1922.99.1.1.00	007	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		721.000,00	722.343,86	47.930,57	770.274,43	49.274,43
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		721.000,00	722.343,86	47.930,57	770.274,43	49.274,43
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		721.000,00	722.343,86	47.930,57	770.274,43	49.274,43
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		721.000,00	722.343,86	47.930,57	770.274,43	49.274,43
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		721.000,00	722.343,86	47.930,57	770.274,43	49.274,43
7210.04.1.1.00	005	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		595.000,00	603.055,63	36.186,69	639.242,32	44.242,32
7210.04.1.2.00	006	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E JUROS-INTRA OFSS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
7210.04.1.3.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS- D. ATIVA-INTRA OFSS		100.000,00	119.288,23	11.743,88	131.032,11	31.032,11
7210.04.1.3.01	008	CONTRIBUIÇÃO PREV.REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITO		100.000,00	119.288,23	11.743,88	131.032,11	31.032,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.787.000,00	1.777.828,10	362.300,50	2.140.128,60	353.128,60
					<u>Arrec. Anterior</u>	<u>Arrec. Período</u>	<u>Arrec. Total</u>	
CONSIGNACOES					8.544,72	1.816,89	10.361,61	
9001	9001	IRRF			8.022,44	1.266,28	9.288,72	
9004	9004	INSS-PRESTADOR			522,28	97,69	619,97	
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				452,92	452,92	
RESTITUICOES A PAGAR					237,40	44,41	281,81	
9002	9002	ISS			237,40	44,41	281,81	
9003	9003	OUTROS DEPOSITOS					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					8.782,12	1.861,30	10.643,42	

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.150.772,02
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior	
CONTA MOVIMENTO		001	17124-7				139.499,11	
CONTA APLICAÇÃO		001	17124				1.513.075,82	
CONTA APLICAÇÃO		001	17125-5				10.381.389,94	
Total do Saldo							12.033.964,87	

TOTAL GERAL								14.184.736,89

ITACURUBA, 31 de outubro de 2018

DIRETORA PRESIDENTE_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO