

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2017 A 30/11/2017 )**

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        | 1.836.976,94        | 66.768,69         | 1.903.745,63        | 263.745,63       |
| 1200.00.00.00             |       | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                    |         | 800.000,00          | 549.675,69          | 59.097,26         | 608.772,95          | -191.227,05      |
| 1210.00.00.00             |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |         | 800.000,00          | 549.675,69          | 59.097,26         | 608.772,95          | -191.227,05      |
| 1210.29.00.00             |       | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID |         | 800.000,00          | 549.675,69          | 59.097,26         | 608.772,95          | -191.227,05      |
| 1210.29.07.00             | 001   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO   |         | 800.000,00          | 549.675,69          | 59.097,26         | 608.772,95          | -191.227,05      |
| 1300.00.00.00             |       | RECEITA PATRIMONIAL  |         | 828.000,00          | 1.287.025,85        | 7.671,43          | 1.294.697,28        | 466.697,28       |
| 1320.00.00.00             |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              |         | 828.000,00          | 1.287.025,85        | 7.671,43          | 1.294.697,28        | 466.697,28       |
| 1328.00.00.00             |       | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC |         | 828.000,00          | 1.287.025,85        | 7.671,43          | 1.294.697,28        | 466.697,28       |
| 1328.10.00.00             | 002   | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC |         | 828.000,00          | 1.287.025,85        | 7.671,43          | 1.294.697,28        | 466.697,28       |
| 1900.00.00.00             |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |         | 12.000,00           | 275,40              | 0,00              | 275,40              | -11.724,60       |
| 1910.00.00.00             |       | MULTAS E JUROS DE MORA                                       |         | 10.000,00           | 275,40              | 0,00              | 275,40              | -9.724,60        |
| 1912.00.00.00             |       | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                     |         | 10.000,00           | 275,40              | 0,00              | 275,40              | -9.724,60        |
| 1912.29.00.00             |       | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR |         | 10.000,00           | 275,40              | 0,00              | 275,40              | -9.724,60        |
| 1912.29.02.00             | 003   | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE |         | 10.000,00           | 275,40              | 0,00              | 275,40              | -9.724,60        |
| 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        | 803.228,26          | 89.655,50         | 892.883,76          | -267.116,24      |
| 7200.00.00.00             |       | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                    |         | 1.120.000,00        | 802.011,91          | 89.655,50         | 891.667,41          | -228.332,59      |
| 7210.00.00.00             |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |         | 1.120.000,00        | 802.011,91          | 89.655,50         | 891.667,41          | -228.332,59      |
| 7210.29.00.00             |       | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID |         | 1.120.000,00        | 802.011,91          | 89.655,50         | 891.667,41          | -228.332,59      |
| 7210.29.01.00             | 006   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME  |         | 1.000.000,00        | 648.971,50          | 69.842,32         | 718.813,82          | -281.186,18      |
| 7210.29.15.00             | 005   | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB |         | 120.000,00          | 153.040,41          | 19.813,18         | 172.853,59          | 52.853,59        |
| 7900.00.00.00             |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |         | 40.000,00           | 1.216,35            | 0,00              | 1.216,35            | -38.783,65       |
| 7910.00.00.00             |       | MULTAS E JUROS DE MORA                                       |         | 20.000,00           | 1.216,35            | 0,00              | 1.216,35            | -18.783,65       |
| 7912.00.00.00             |       | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                     |         | 20.000,00           | 1.216,35            | 0,00              | 1.216,35            | -18.783,65       |
| 7912.29.00.00             |       | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR |         | 20.000,00           | 1.216,35            | 0,00              | 1.216,35            | -18.783,65       |
| 7912.29.01.00             | 008   | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM |         | 20.000,00           | 1.216,35            | 0,00              | 1.216,35            | -18.783,65       |
| 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       |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |  |         | <b>2.800.000,00</b> | <b>2.640.205,20</b> | <b>156.424,19</b> | <b>2.796.629,39</b> | <b>-3.370,61</b> |

|                             |      |                | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|-----------------------------|------|----------------|-----------------|----------------|--------------|
| <b>CONSIGNACOES</b>         |      |                | 6.426,06        | 560,51         | 6.986,57     |
| 9001                        | 9000 | IRRF           | 6.316,06        | 560,51         | 6.876,57     |
| 9004                        | 9003 | INSS-PRESTADOR | 110,00          |                | 110,00       |
| <b>RESTITUICOES A PAGAR</b> |      |                | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9002                        | 9001 | ISS            |                 |                | 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 NOVEMBRO ( 01/11/2017 A 30/11/2017 )**

Pag 02 de 02

| Código   | Ficha | Especificação    | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença    |
|--|-------|------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| 9003   | 9002  | OUTROS DEPOSITOS |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |              |
|  |       |                  |         |        |                 |                |              | 0,00         |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                  |       |                  |         |        | 6.426,06        | 560,51         |              | 6.986,57     |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |       |                  |         |        |                 |                |              | 2.803.615,96 |

**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       |
| <b>Total do Saldo</b> |       |         | 9.429.633,97       |

TOTAL GERAL

=====

12.233.249,93

ITACURUBA, 30 de novembro de 2017

\_\_\_\_\_  
DIRETORA PRESIDENTE\_\_\_\_\_  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO