

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

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	1.369.854,17	133.758,46	1.503.612,63	437.612,63
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		510.000,00	542.845,09	59.037,74	601.882,83	91.882,83
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		510.000,00	542.845,09	59.037,74	601.882,83	91.882,83
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		510.000,00	542.845,09	59.037,74	601.882,83	91.882,83
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		510.000,00	542.845,09	59.037,74	601.882,83	91.882,83
1210.04.2.1.00	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	01-001 001	500.000,00	542.845,09	59.037,74	601.882,83	101.882,83
1210.04.2.2.00	003	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS	01-001 001 A	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		550.000,00	827.009,08	74.720,72	901.729,80	351.729,80
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		550.000,00	827.009,08	74.720,72	901.729,80	351.729,80
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		550.000,00	827.009,08	74.720,72	901.729,80	351.729,80
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		550.000,00	827.009,08	74.720,72	901.729,80	351.729,80
1321.00.4.1.00	002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	01-001 001	550.000,00	827.009,08	74.720,72	901.729,80	351.729,80
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	01-001 001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		721.000,00	770.274,43	69.771,79	840.046,22	119.046,22
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		721.000,00	770.274,43	69.771,79	840.046,22	119.046,22
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		721.000,00	770.274,43	69.771,79	840.046,22	119.046,22
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		721.000,00	770.274,43	69.771,79	840.046,22	119.046,22
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		721.000,00	770.274,43	69.771,79	840.046,22	119.046,22
7210.04.1.1.00	005	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS	01-001 001	595.000,00	639.242,32	69.771,79	709.014,11	114.014,11
7210.04.1.2.00	006	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E JUROS-INTRA OFSS	01-001 001	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	131.032,11	0,00	131.032,11	31.032,11
7210.04.1.3.01	008	CONTRIBUIÇÃO PREV.REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITO	01-001 001	100.000,00	131.032,11	0,00	131.032,11	31.032,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.787.000,00	2.140.128,60	203.530,25	2.343.658,85	556.658,85
					<u>Arrec. Anterior</u>	<u>Arrec. Período</u>	<u>Arrec. Total</u>	
CONSIGNACOES					10.361,61	2.166,04	12.527,65	
9001	9001	IRRF	001 - 001		9.288,72	1.076,83	10.365,55	
9004	9004	INSS-PRESTADOR	001 - 001		619,97	71,50	691,47	
9005	9005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	001 - 001		452,92	1.017,71	1.470,63	
RESTITUICOES A PAGAR					281,81	32,50	314,31	
9002	9002	ISS	001 - 001		281,81	32,50	314,31	
9003	9003	OUTROS DEPOSITOS	001 - 001					0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					10.643,42	2.198,54	12.841,96	

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 02 de 02

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.356.500,81
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo			Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO		001	17124-7					139.499,11
1	111110601	CONTA MOVIMENTO			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		131.813,74
3	111110601	CONTA MOVIMENTO			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		7.575,37
4	111110601	CONTA MOVIMENTO			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		110,00
<hr/>								
CONTA APLICAÇÃO		001	17124					1.513.075,82
1	111115003	CONTA APLICAÇÃO			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.513.075,82
<hr/>								
CONTA APLICAÇÃO		001	17125-5					10.381.389,94
1	111115003	CONTA APLICAÇÃO			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		10.381.389,94
<hr/>								
Total do Saldo								----- 12.033.964,87
TOTAL GERAL								----- 14.390.465,68

ITACURUBA, 30 de novembro de 2018

DIRETORA PRESIDENTE_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO