

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )**

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	209.078,17	244.733,55	453.811,72	-1.186.188,28
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		800.000,00	0,00	55.088,20	55.088,20	-744.911,80
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		800.000,00	0,00	55.088,20	55.088,20	-744.911,80
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		800.000,00	0,00	55.088,20	55.088,20	-744.911,80
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		800.000,00	0,00	55.088,20	55.088,20	-744.911,80
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		828.000,00	209.078,17	189.645,35	398.723,52	-429.276,48
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		828.000,00	209.078,17	189.645,35	398.723,52	-429.276,48
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		828.000,00	209.078,17	189.645,35	398.723,52	-429.276,48
1328.10.00.00	002	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		828.000,00	209.078,17	189.645,35	398.723,52	-429.276,48
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	9.077,48	74.257,21	83.334,69	-1.076.665,31
7200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.120.000,00	9.077,48	74.257,21	83.334,69	-1.036.665,31
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.120.000,00	9.077,48	74.257,21	83.334,69	-1.036.665,31
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1.120.000,00	9.077,48	74.257,21	83.334,69	-1.036.665,31
7210.29.01.00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME		1.000.000,00	0,00	65.104,94	65.104,94	-934.895,06
7210.29.15.00	005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB		120.000,00	9.077,48	9.152,27	18.229,75	-101.770,25
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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>2.800.000,00</b>	<b>218.155,65</b>	<b>318.990,76</b>	<b>537.146,41</b>	<b>-2.262.853,59</b>

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>			736,89	736,89	1.473,78
9001	9000	IRRF	736,89	736,89	1.473,78
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>			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 FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					736,89	736,89	1.473,78		
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								538.620,19	

**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

===== 9.968.254,16

ITACURUBA, 28 de fevereiro de 2017

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