

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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	153.086,09	191.620,81	344.706,90	-721.293,10
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		510.000,00	0,00	58.018,40	58.018,40	-451.981,60
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		510.000,00	0,00	58.018,40	58.018,40	-451.981,60
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		510.000,00	0,00	58.018,40	58.018,40	-451.981,60
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		510.000,00	0,00	58.018,40	58.018,40	-451.981,60
1210.04.2.1.00	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		500.000,00	0,00	58.018,40	58.018,40	-441.981,60
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	153.086,09	133.602,41	286.688,50	-263.311,50
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		550.000,00	153.086,09	133.602,41	286.688,50	-263.311,50
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		550.000,00	153.086,09	133.602,41	286.688,50	-263.311,50
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		550.000,00	153.086,09	133.602,41	286.688,50	-263.311,50
1321.00.4.1.00	002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		550.000,00	153.086,09	133.602,41	286.688,50	-263.311,50
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	20.187,97	88.987,21	109.175,18	-611.824,82
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		721.000,00	20.187,97	88.987,21	109.175,18	-611.824,82
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		721.000,00	20.187,97	88.987,21	109.175,18	-611.824,82
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		721.000,00	20.187,97	88.987,21	109.175,18	-611.824,82
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		721.000,00	20.187,97	88.987,21	109.175,18	-611.824,82
7210.04.1.1.00	005	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		595.000,00	0,00	68.566,88	68.566,88	-526.433,12
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	20.187,97	20.420,33	40.608,30	-59.391,70
7210.04.1.3.01	008	CONTRIBUIÇÃO PREV.REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITO		100.000,00	20.187,97	20.420,33	40.608,30	-59.391,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.787.000,00	173.274,06	280.608,02	453.882,08	-1.333.117,92
					-----	-----	-----	-----
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					618,72	656,38	1.275,10	
9001	9001	IRRF			579,34	617,00	1.196,34	
9004	9004	INSS-PRESTADOR			39,38	39,38	78,76	
RESTITUICOES A PAGAR					17,90	17,90	35,80	
9002	9002	ISS			17,90	17,90	35,80	
9003	9003	OUTROS DEPOSITOS					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					636,62	674,28	1.310,90	
					-----	-----	-----	

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

Pag 02 de 02

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 455.192,98

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

===== 12.489.157,85

ITACURUBA, 28 de fevereiro de 2018

DIRETORA PRESIDENTE_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO