

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )**

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	453.811,72	211.637,45	665.449,17	-974.550,83
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		800.000,00	55.088,20	65.686,27	120.774,47	-679.225,53
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		800.000,00	55.088,20	65.686,27	120.774,47	-679.225,53
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		800.000,00	55.088,20	65.686,27	120.774,47	-679.225,53
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		800.000,00	55.088,20	65.686,27	120.774,47	-679.225,53
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		828.000,00	398.723,52	145.675,78	544.399,30	-283.600,70
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		828.000,00	398.723,52	145.675,78	544.399,30	-283.600,70
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		828.000,00	398.723,52	145.675,78	544.399,30	-283.600,70
1328.10.00.00	002	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		828.000,00	398.723,52	145.675,78	544.399,30	-283.600,70
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.000,00	0,00	275,40	275,40	-11.724,60
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		10.000,00	0,00	275,40	275,40	-9.724,60
1912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	0,00	275,40	275,40	-9.724,60
1912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR		10.000,00	0,00	275,40	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	0,00	275,40	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	83.334,69	80.987,77	164.322,46	-995.677,54
7200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.120.000,00	83.334,69	80.987,77	164.322,46	-955.677,54
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.120.000,00	83.334,69	80.987,77	164.322,46	-955.677,54
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1.120.000,00	83.334,69	80.987,77	164.322,46	-955.677,54
7210.29.01.00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME		1.000.000,00	65.104,94	80.987,77	146.092,71	-853.907,29
7210.29.15.00	005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB		120.000,00	18.229,75	0,00	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>537.146,41</b>	<b>292.625,22</b>	<b>829.771,63</b>	<b>-1.970.228,37</b>

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>			1.473,78	809,34	2.283,12
9001	9000	IRRF	1.473,78	809,34	2.283,12
<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 MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					1.473,78		809,34	2.283,12
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								832.054,75

**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

10.261.688,72

ITACURUBA, 31 de março de 2017

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