

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.066.000,00	344.706,90	223.474,09	568.180,99	-497.819,01
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		510.000,00	58.018,40	62.922,97	120.941,37	-389.058,63
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		510.000,00	58.018,40	62.922,97	120.941,37	-389.058,63
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		510.000,00	58.018,40	62.922,97	120.941,37	-389.058,63
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		510.000,00	58.018,40	62.922,97	120.941,37	-389.058,63
1210.04.2.1.00	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		500.000,00	58.018,40	62.922,97	120.941,37	-379.058,63
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	286.688,50	160.551,12	447.239,62	-102.760,38
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		550.000,00	286.688,50	160.551,12	447.239,62	-102.760,38
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		550.000,00	286.688,50	160.551,12	447.239,62	-102.760,38
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		550.000,00	286.688,50	160.551,12	447.239,62	-102.760,38
1321.00.4.1.00	002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		550.000,00	286.688,50	160.551,12	447.239,62	-102.760,38
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	109.175,18	85.124,09	194.299,27	-526.700,73
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		721.000,00	109.175,18	85.124,09	194.299,27	-526.700,73
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		721.000,00	109.175,18	85.124,09	194.299,27	-526.700,73
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		721.000,00	109.175,18	85.124,09	194.299,27	-526.700,73
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		721.000,00	109.175,18	85.124,09	194.299,27	-526.700,73
7210.04.1.1.00	005	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		595.000,00	68.566,88	74.363,79	142.930,67	-452.069,33
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	40.608,30	10.760,30	51.368,60	-48.631,40
7210.04.1.3.01	008	CONTRIBUIÇÃO PREV.REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITO		100.000,00	40.608,30	10.760,30	51.368,60	-48.631,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				1.787.000,00	453.882,08	308.598,18	762.480,26	-1.024.519,74
					<u>Arrec. Anterior</u>	<u>Arrec. Período</u>	<u>Arrec. Total</u>	
<b>CONSIGNACOES</b>					1.275,10	869,77	2.144,87	
9001	9001	IRRF			1.196,34	830,39	2.026,73	
9004	9004	INSS-PRESTADOR			78,76	39,38	118,14	
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>					35,80	17,90	53,70	
9002	9002	ISS			35,80	17,90	53,70	
9003	9003	OUTROS DEPOSITOS					0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					1.310,90	887,67	2.198,57	

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )**

Pag 02 de 02

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

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

764.678,83

**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
<b>Total do Saldo</b>			<b>12.033.964,87</b>

TOTAL GERAL

=====  
12.798.643,70

ITACURUBA, 31 de março de 2018

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