

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )**

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	779.189,19	93.501,30	872.690,49	-767.309,51
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		800.000,00	183.991,53	68.240,89	252.232,42	-547.767,58
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		800.000,00	183.991,53	68.240,89	252.232,42	-547.767,58
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		800.000,00	183.991,53	68.240,89	252.232,42	-547.767,58
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		800.000,00	183.991,53	68.240,89	252.232,42	-547.767,58
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		828.000,00	594.922,26	25.260,41	620.182,67	-207.817,33
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		828.000,00	594.922,26	25.260,41	620.182,67	-207.817,33
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		828.000,00	594.922,26	25.260,41	620.182,67	-207.817,33
1328.10.00.00	002	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		828.000,00	594.922,26	25.260,41	620.182,67	-207.817,33
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.000,00	275,40	0,00	275,40	-11.724,60
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		10.000,00	275,40	0,00	275,40	-9.724,60
1912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	275,40	0,00	275,40	-9.724,60
1912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR		10.000,00	275,40	0,00	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	275,40	0,00	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	253.335,50	99.251,13	352.586,63	-807.413,37
7200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.120.000,00	253.335,50	99.251,13	352.586,63	-767.413,37
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.120.000,00	253.335,50	99.251,13	352.586,63	-767.413,37
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1.120.000,00	253.335,50	99.251,13	352.586,63	-767.413,37
7210.29.01.00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME		1.000.000,00	216.390,84	80.264,80	296.655,64	-703.344,36
7210.29.15.00	005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB		120.000,00	36.944,66	18.986,33	55.930,99	-64.069,01
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>1.032.524,69</b>	<b>192.752,43</b>	<b>1.225.277,12</b>	<b>-1.574.722,88</b>

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>			3.315,91	412,85	3.728,76
9001	9000	IRRF	3.205,91	412,85	3.618,76
9004	9003	INSS-PRESTADOR	110,00		110,00
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>			0,00	0,00	0,00
9002	9001	ISS			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 MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9003	9002	OUTROS DEPOSITOS			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
								0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					3.315,91	412,85		3.728,76
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								1.229.005,88

**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

10.658.639,85

ITACURUBA, 31 de maio de 2017

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