

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )**

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	566.899,67	7.244,39	574.144,06	-491.855,94
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		510.000,00	301.491,69	5.417,41	306.909,10	-203.090,90
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		510.000,00	301.491,69	5.417,41	306.909,10	-203.090,90
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		510.000,00	301.491,69	5.417,41	306.909,10	-203.090,90
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		510.000,00	301.491,69	5.417,41	306.909,10	-203.090,90
1210.04.2.1.00	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		500.000,00	301.491,69	5.417,41	306.909,10	-193.090,90
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	265.407,98	1.826,98	267.234,96	-282.765,04
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		550.000,00	265.407,98	1.826,98	267.234,96	-282.765,04
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		550.000,00	265.407,98	1.826,98	267.234,96	-282.765,04
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		550.000,00	265.407,98	1.826,98	267.234,96	-282.765,04
1321.00.4.1.00	002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		550.000,00	265.407,98	1.826,98	267.234,96	-282.765,04
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	418.475,70	28.953,12	447.428,82	-273.571,18
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		721.000,00	418.475,70	28.953,12	447.428,82	-273.571,18
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		721.000,00	418.475,70	28.953,12	447.428,82	-273.571,18
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		721.000,00	418.475,70	28.953,12	447.428,82	-273.571,18
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		721.000,00	418.475,70	28.953,12	447.428,82	-273.571,18
7210.04.1.1.00	005	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		595.000,00	356.243,26	6.402,38	362.645,64	-232.354,36
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	62.232,44	22.550,74	84.783,18	-15.216,82
7210.04.1.3.01	008	CONTRIBUIÇÃO PREV.REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITO		100.000,00	62.232,44	22.550,74	84.783,18	-15.216,82
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				1.787.000,00	985.375,37	36.197,51	1.021.572,88	-765.427,12
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Período</b>	<b>Arrec. Total</b>	
<b>CONSIGNACOES</b>					4.210,82	1.031,38	5.242,20	
9001	9001	IRRF			4.013,92	920,50	4.934,42	
9004	9004	INSS-PRESTADOR			196,90	110,88	307,78	
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>					89,50	50,40	139,90	
9002	9002	ISS			89,50	50,40	139,90	
9003	9003	OUTROS DEPOSITOS					0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					4.300,32	1.081,78	5.382,10	

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )**

Pag 02 de 02

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

---

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 1.026.954,98

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

TOTAL GERAL

=====

13.060.919,85

ITACURUBA, 30 de junho de 2018

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