

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )**

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 | 574.144,06             | 300.948,35            | 875.092,41          | -190.907,59 |
| 1200.00.0.0.00                  |       | CONTRIBUIÇÕES  |         | 510.000,00   | 306.909,10             | 115.414,53            | 422.323,63          | -87.676,37  |
| 1210.00.0.0.00                  |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |         | 510.000,00   | 306.909,10             | 115.414,53            | 422.323,63          | -87.676,37  |
| 1210.04.0.0.00                  |       | CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS  |         | 510.000,00   | 306.909,10             | 115.414,53            | 422.323,63          | -87.676,37  |
| 1210.04.2.0.00                  |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS             |         | 510.000,00   | 306.909,10             | 115.414,53            | 422.323,63          | -87.676,37  |
| 1210.04.2.1.00                  | 001   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL   |         | 500.000,00   | 306.909,10             | 115.414,53            | 422.323,63          | -77.676,37  |
| 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   | 267.234,96             | 185.533,82            | 452.768,78          | -97.231,22  |
| 1320.00.0.0.00                  |       | VALORES MOBILIÁRIOS  |         | 550.000,00   | 267.234,96             | 185.533,82            | 452.768,78          | -97.231,22  |
| 1321.00.0.0.00                  |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |         | 550.000,00   | 267.234,96             | 185.533,82            | 452.768,78          | -97.231,22  |
| 1321.00.4.0.00                  |       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS                             |         | 550.000,00   | 267.234,96             | 185.533,82            | 452.768,78          | -97.231,22  |
| 1321.00.4.1.00                  | 002   | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL                 |         | 550.000,00   | 267.234,96             | 185.533,82            | 452.768,78          | -97.231,22  |
| 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   | 447.428,82             | 147.782,98            | 595.211,80          | -125.788,20 |
| 7200.00.0.0.00                  |       | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                                   |         | 721.000,00   | 447.428,82             | 147.782,98            | 595.211,80          | -125.788,20 |
| 7210.00.0.0.00                  |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                           |         | 721.000,00   | 447.428,82             | 147.782,98            | 595.211,80          | -125.788,20 |
| 7210.04.0.0.00                  |       | CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA    |         | 721.000,00   | 447.428,82             | 147.782,98            | 595.211,80          | -125.788,20 |
| 7210.04.1.0.00                  |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA    |         | 721.000,00   | 447.428,82             | 147.782,98            | 595.211,80          | -125.788,20 |
| 7210.04.1.1.00                  | 005   | CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS |         | 595.000,00   | 362.645,64             | 136.398,66            | 499.044,30          | -95.955,70  |
| 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   | 84.783,18              | 11.384,32             | 96.167,50           | -3.832,50   |
| 7210.04.1.3.01                  | 008   | CONTRIBUIÇÃO PREV.REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITO           |         | 100.000,00   | 84.783,18              | 11.384,32             | 96.167,50           | -3.832,50   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>       |       |  |         | 1.787.000,00 | 1.021.572,88           | 448.731,33            | 1.470.304,21        | -316.695,79 |
|                                 |       |  |         |              | <u>Arrec. Anterior</u> | <u>Arrec. Período</u> | <u>Arrec. Total</u> |             |
| <b>CONSIGNACOES</b>             |       |  |         |              | 5.242,20               | 989,14                | 6.231,34            |             |
| 9001                            | 9001  | IRRF   |         |              | 4.934,42               | 917,64                | 5.852,06            |             |
| 9004                            | 9004  | INSS-PRESTADOR   |         |              | 307,78                 | 71,50                 | 379,28              |             |
| <b>RESTITUICOES A PAGAR</b>     |       |  |         |              | 139,90                 | 32,50                 | 172,40              |             |
| 9002                            | 9002  | ISS  |         |              | 139,90                 | 32,50                 | 172,40              |             |
| 9003                            | 9003  | OUTROS DEPOSITOS   |         |              |                        |                       | 0,00                |             |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |       |  |         |              | 5.382,10               | 1.021,64              | 6.403,74            |             |

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )**

Pag 02 de 02

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

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 1.476.707,95

**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

===== 13.510.672,82

ITACURUBA, 31 de julho de 2018

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