

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

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	1.548.735,24	221.239,06	1.769.974,30	129.974,30
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		800.000,00	432.297,03	59.202,40	491.499,43	-308.500,57
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		800.000,00	432.297,03	59.202,40	491.499,43	-308.500,57
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		800.000,00	432.297,03	59.202,40	491.499,43	-308.500,57
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		800.000,00	432.297,03	59.202,40	491.499,43	-308.500,57
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		828.000,00	1.116.162,81	162.036,66	1.278.199,47	450.199,47
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		828.000,00	1.116.162,81	162.036,66	1.278.199,47	450.199,47
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		828.000,00	1.116.162,81	162.036,66	1.278.199,47	450.199,47
1328.10.00.00	002	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		828.000,00	1.116.162,81	162.036,66	1.278.199,47	450.199,47
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	624.730,94	89.519,68	714.250,62	-445.749,38
7200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.120.000,00	624.057,40	89.519,68	713.577,08	-406.422,92
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.120.000,00	624.057,40	89.519,68	713.577,08	-406.422,92
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1.120.000,00	624.057,40	89.519,68	713.577,08	-406.422,92
7210.29.01.00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME		1.000.000,00	510.251,11	69.966,61	580.217,72	-419.782,28
7210.29.15.00	005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB		120.000,00	113.806,29	19.553,07	133.359,36	13.359,36
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		40.000,00	673,54	0,00	673,54	-39.326,46
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		20.000,00	673,54	0,00	673,54	-19.326,46
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		20.000,00	673,54	0,00	673,54	-19.326,46
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR		20.000,00	673,54	0,00	673,54	-19.326,46
7912.29.01.00	008	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		20.000,00	673,54	0,00	673,54	-19.326,46
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.800.000,00	2.173.466,18	310.758,74	2.484.224,92	-315.775,08

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES			5.180,35	561,37	5.741,72
9001	9000	IRRF	5.070,35	561,37	5.631,72
9004	9003	INSS-PRESTADOR	110,00		110,00
RESTITUICOES A PAGAR			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 SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.180,35	561,37		5.741,72
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.489.966,64

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
Total do Saldo			9.429.633,97

TOTAL GERAL

11.919.600,61

ITACURUBA, 30 de setembro de 2017

DIRETORA PRESIDENTE_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO