

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2018 A 30/09/2018 )**

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	915.939,23	139.545,01	1.055.484,24	-10.515,76
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		510.000,00	472.509,87	39.715,71	512.225,58	2.225,58
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		510.000,00	472.509,87	39.715,71	512.225,58	2.225,58
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		510.000,00	472.509,87	39.715,71	512.225,58	2.225,58
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		510.000,00	472.509,87	39.715,71	512.225,58	2.225,58
1210.04.2.1.00	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		500.000,00	472.509,87	39.715,71	512.225,58	12.225,58
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	443.429,36	99.829,30	543.258,66	-6.741,34
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		550.000,00	443.429,36	99.829,30	543.258,66	-6.741,34
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		550.000,00	443.429,36	99.829,30	543.258,66	-6.741,34
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		550.000,00	443.429,36	99.829,30	543.258,66	-6.741,34
1321.00.4.1.00	002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		550.000,00	443.429,36	99.829,30	543.258,66	-6.741,34
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	666.425,61	55.918,25	722.343,86	1.343,86
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		721.000,00	666.425,61	55.918,25	722.343,86	1.343,86
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		721.000,00	666.425,61	55.918,25	722.343,86	1.343,86
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		721.000,00	666.425,61	55.918,25	722.343,86	1.343,86
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		721.000,00	666.425,61	55.918,25	722.343,86	1.343,86
7210.04.1.1.00	005	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		595.000,00	558.746,94	44.308,69	603.055,63	8.055,63
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	107.678,67	11.609,56	119.288,23	19.288,23
7210.04.1.3.01	008	CONTRIBUIÇÃO PREV.REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITO		100.000,00	107.678,67	11.609,56	119.288,23	19.288,23
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				1.787.000,00	1.582.364,84	195.463,26	1.777.828,10	-9.171,90
					<u>Arrec. Anterior</u>	<u>Arrec. Período</u>	<u>Arrec. Total</u>	
<b>CONSIGNACOES</b>					7.396,39	1.148,33	8.544,72	
9001	9001	IRRF			6.945,61	1.076,83	8.022,44	
9004	9004	INSS-PRESTADOR			450,78	71,50	522,28	
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>					204,90	32,50	237,40	
9002	9002	ISS			204,90	32,50	237,40	
9003	9003	OUTROS DEPOSITOS					0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					7.601,29	1.180,83	8.782,12	

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2018 A 30/09/2018 )

Pag 02 de 02

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

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 1.786.610,22

### 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

=====

13.820.575,09

ITACURUBA, 30 de setembro de 2018

\_\_\_\_\_  
DIRETORA PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO