

**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**

LRG MANOEL DOS SANTOS

09241494/0001-70

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )**

Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		2.565.000,00	224.856,87	98.242,85	323.099,72	-2.241.900,28
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.308.000,00	224.675,43	98.175,25	322.850,68	-1.985.149,32
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.308.000,00	224.675,43	98.175,25	322.850,68	-1.985.149,32
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.608.000,00	223.216,61	98.175,25	321.391,86	-1.286.608,14
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		1.604.000,00	223.216,61	98.175,25	321.391,86	-1.282.608,14
1210.04.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		1.570.000,00	150.141,65	61.127,31	211.268,96	-1.358.731,04
1210.04.2.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS- PREFEITURA	01-612 000 PR	900.000,00	150.141,65	46.883,83	197.025,48	-702.974,52
1210.04.2.1.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FMS	01-612 000 PR	620.000,00	0,00	14.243,48	14.243,48	-605.756,52
1210.04.2.1.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - OUTRAS	01-612 000 PR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1210.04.2.2.00	004	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS	01-600 000 PR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1210.04.2.3.00	005	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - DÍVIDA ATIVA	01-611 000 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1210.04.2.4.00	006	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS-DÍVIDA ATIVA-M.E JUROS	01-612 000 PR	4.000,00	73.074,96	37.047,94	110.122,90	106.122,90
1210.04.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1210.04.3.1.00	007	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL	01-600 000 PR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1210.04.4.0.00		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1210.04.4.1.00	008	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	01-600 000 PR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		700.000,00	1.458,82	0,00	1.458,82	-698.541,18
1218.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		700.000,00	1.458,82	0,00	1.458,82	-698.541,18
1218.01.1.0.00		CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		700.000,00	1.458,82	0,00	1.458,82	-698.541,18
1218.01.1.1.00	009	CONTRIB. PREV. P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	01-611 000 PR	700.000,00	1.458,82	0,00	1.458,82	-698.541,18
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		15.000,00	181,44	67,60	249,04	-14.750,96
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	181,44	67,60	249,04	-14.750,96
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.000,00	181,44	67,60	249,04	-14.750,96
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		15.000,00	181,44	67,60	249,04	-14.750,96
1321.00.4.1.00	010	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	01-600 000 PR	15.000,00	181,44	67,60	249,04	-14.750,96
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		242.000,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1921.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.0.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.1.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.1.1.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.1.1.03	011	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS	01-600 000 PR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.1.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.1.1.03	012	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	01-600 000 PR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS						

**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**

LRG MANOEL DOS SANTOS

09241494/0001-70

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )**

Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.03.0.0.00		E RPPS		240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1990.03.1.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1990.03.1.1.00	013	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	01-600 000 PR	240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.695.000,00	279.767,59	146.060,01	425.827,60	-1.269.172,40
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.695.000,00	279.767,59	146.060,01	425.827,60	-1.269.172,40
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.695.000,00	279.767,59	146.060,01	425.827,60	-1.269.172,40
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		1.545.000,00	162.024,38	146.060,07	308.084,45	-1.236.915,55
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		1.535.000,00	162.024,38	146.060,07	308.084,45	-1.226.915,55
7210.04.1.1.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		1.530.000,00	149.911,05	142.544,13	292.455,18	-1.237.544,82
7210.04.1.1.01	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO PARA O RPPS-PREFEITURA	01-611 000 PR	900.000,00	126.602,68	114.704,56	241.307,24	-658.692,76
7210.04.1.1.02	015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-FMS	01-611 000 PR	620.000,00	23.308,37	27.839,57	51.147,94	-568.852,06
7210.04.1.1.03	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO PARA O RPPS - OUTRAS	01-611 000 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7210.04.1.2.00	017	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E JUROS-INTRA OFSS	01-600 000 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7210.04.1.3.00	021	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS- D. ATIVA-INTRA OFSS	01-611 000 NV	0,00	12.113,33	3.515,94	15.629,27	15.629,27
7210.04.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS CIVIS RPPS (INTRA)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7210.04.3.1.00	018	CONTRIB.SERV.INATIVOS CIVIS RPPS - PRINCIPAL (INTRA)	01-600 000 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7210.04.4.0.00		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS (INTRA)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7210.04.4.1.00	019	CONTRIB.PENSIONISTAS CIVIS RPPS - PRINCIPAL (INTRA)	01-600 000 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.00.0.0.00		CONTRIB.SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN. (INTRA)		150.000,00	117.743,21	-0,06	117.743,15	-32.256,85
7218.01.0.0.00		CONTRIB.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL-RPPS-EST/DF/MUN.(INTRA)		150.000,00	117.743,21	-0,06	117.743,15	-32.256,85
7218.01.1.0.00		CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-INTRA		150.000,00	117.743,21	-0,06	117.743,15	-32.256,85
7218.01.1.1.00	020	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PRINCIPAL-INTRA	01-600 000 PR	150.000,00	117.743,21	-0,06	117.743,15	-32.256,85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				4.260.000,00	504.624,46	244.302,86	748.927,32	-3.511.072,68

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>TÍTULOS E VALORES</b>				0,00	0,00	0,00
9014	9014	SALDOS CONTÁBEIS 2012	001 - 001			0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				50.463,87	25.216,51	75.680,38
9001	9001	EMPRESTIMO CONSIG CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001 - 001	32.024,43	15.865,39	47.889,82
9002	9002	EMPRÉSTIMO CONSIG BRADESCO	001 - 001	768,30		768,30
9004	9004	ISQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE CONSUMO	001 - 001	818,50	281,50	1.100,00
9005	9005	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	001 - 001	11.880,89	6.682,70	18.563,59
9006	9006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	001 - 001	2.299,50	864,00	3.163,50

**Inst. de Prev. de Barra de Guabiraba**

LRG MANOEL DOS SANTOS

09241494/0001-70

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )**

Inst. de Prev. de Barra de Guabiraba

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9007	9007	IPREBAG - DESCONTO EM FOLHA	001	- 001			0,00	
9008	9008	SINSMUCBCG	001	- 001	2.672,25	1.522,92	4.195,17	
9009	9009	INSS - SERVIDOR - ATÉ 2012	001	- 001			0,00	
9010	9010	DESCONTO SIMPRO	001	- 001			0,00	
9011	9011	RESTITUIÇÃO	001	- 001			0,00	
9012	9012	SALÁRIO-FAMILIA - INSS	001	- 001			0,00	
9003	9003	SALÁRIO MATERNIDADE - DESCONTO	001	- 001			0,00	
9013	9013	EMPRESTIMO CONSIG B.BRASIL	001	- 001			0,00	
9015	9015	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110	- 000			0,00	
9016	9016	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	110	- 000			0,00	
9017	9017	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	110	- 000			0,00	
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					127.900,00	34.436,12	162.336,12	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001	- 001	127.900,00	34.436,12	162.336,12	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA Inst. de Prev. de Barra de Guabiraba	001	- 001			0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					178.363,87	59.652,63	238.016,50	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

986.943,82

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
18.0001- R. PROP	001	18.0001-7	CM	30.529,97
1	111110601	B/B C/C 18.0001- R. PROP	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	30.529,97
18.001-7 IPREBAG	001	18.001-7	CM	19.944,49
1	111110601	B B C/C 18.001-7 - IPREBAG	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	66.474,06
2	111110601	18.001-7 IPREBAG	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-46.529,57
172-0 - APLIC	001	172-0	CM	22.600,64
1	114110903	B B C/C 172-0 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	22.600,64

**Total do Saldo**

73.075,10

**TOTAL GERAL**

1.060.018,92

Barra de Guabiraba, 31 de março de 2018

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO