

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

LRG MANOEL DOS SANTOS

09241494/0001-70

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )**

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	323.099,72	73.657,91	396.757,63	-2.168.242,37
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.308.000,00	322.850,68	73.634,80	396.485,48	-1.911.514,52
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.308.000,00	322.850,68	73.634,80	396.485,48	-1.911.514,52
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.608.000,00	321.391,86	73.634,80	395.026,66	-1.212.973,34
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		1.604.000,00	321.391,86	73.634,80	395.026,66	-1.208.973,34
1210.04.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		1.570.000,00	211.268,96	73.634,80	284.903,76	-1.285.096,24
1210.04.2.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS- PREFEITURA	01-612 000 PR	900.000,00	197.025,48	59.223,54	256.249,02	-643.750,98
1210.04.2.1.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FMS	01-612 000 PR	620.000,00	14.243,48	14.411,26	28.654,74	-591.345,26
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	110.122,90	0,00	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	249,04	23,11	272,15	-14.727,85
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	249,04	23,11	272,15	-14.727,85
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.000,00	249,04	23,11	272,15	-14.727,85
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		15.000,00	249,04	23,11	272,15	-14.727,85
1321.00.4.1.00	010	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	01-600 000 PR	15.000,00	249,04	23,11	272,15	-14.727,85
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 ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )**

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	<b>013</b>	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	425.827,60	180.169,91	605.997,51	-1.089.002,49
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.695.000,00	425.827,60	180.169,91	605.997,51	-1.089.002,49
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.695.000,00	425.827,60	180.169,91	605.997,51	-1.089.002,49
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		1.545.000,00	308.084,45	180.169,91	488.254,36	-1.056.745,64
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		1.535.000,00	308.084,45	180.169,91	488.254,36	-1.046.745,64
7210.04.1.1.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		1.530.000,00	292.455,18	139.295,69	431.750,87	-1.098.249,13
7210.04.1.1.01	<b>014</b>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO PARA O RPPS-PREFEITURA	01-611 000 PR	900.000,00	241.307,24	112.840,19	354.147,43	-545.852,57
7210.04.1.1.02	<b>015</b>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-FMS	01-611 000 PR	620.000,00	51.147,94	26.455,50	77.603,44	-542.396,56
7210.04.1.1.03	<b>016</b>	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	<b>017</b>	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	<b>021</b>	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS- D. ATIVA-INTRA OFSS	01-611 000 NV	0,00	15.629,27	40.874,22	56.503,49	56.503,49
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	<b>018</b>	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	<b>019</b>	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	117.743,15	0,00	117.743,15	-32.256,85
7218.01.0.0.00		CONTRIB.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL-RPPS-EST/DF/MUN.(INTRA)		150.000,00	117.743,15	0,00	117.743,15	-32.256,85
7218.01.1.0.00		CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-INTRA		150.000,00	117.743,15	0,00	117.743,15	-32.256,85
7218.01.1.1.00	<b>020</b>	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PRINCIPAL-INTRA	01-600 000 PR	150.000,00	117.743,15	0,00	117.743,15	-32.256,85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				4.260.000,00	748.927,32	253.827,82	1.002.755,14	-3.257.244,86

				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>				75.680,38	26.347,86	102.028,24
9001	9001	EMPRESTIMO CONSIG CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001 - 001	47.889,82	15.653,51	63.543,33
9002	9002	EMPRÉSTIMO CONSIG BRADESCO	001 - 001	768,30		768,30
9004	9004	ISQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE CONSUMO	001 - 001	1.100,00	186,00	1.286,00
9005	9005	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	001 - 001	18.563,59	7.281,84	25.845,43
9006	9006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	001 - 001	3.163,50	1.524,00	4.687,50

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

LRG MANOEL DOS SANTOS

09241494/0001-70

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )**

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	4.195,17	1.702,51	5.897,68	
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 INSS	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>					162.336,12	35.000,00	197.336,12	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE GUABIRABA	001	- 001	162.336,12	35.000,00	197.336,12	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA Inst. de Prev. de Barra de Guabiraba	001	- 001			0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>238.016,50</b>	<b>61.347,86</b>	<b>299.364,36</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

1.302.119,50

**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**

1.375.194,60

Barra de Guabiraba, 30 de abril de 2018

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