

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

LRG MANOEL DOS SANTOS

09241494/0001-70

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

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	396.757,63	132.966,65	529.724,28	-2.035.275,72
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.308.000,00	396.485,48	132.963,60	529.449,08	-1.778.550,92
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.308.000,00	396.485,48	132.963,60	529.449,08	-1.778.550,92
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.608.000,00	395.026,66	132.963,60	527.990,26	-1.080.009,74
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		1.604.000,00	395.026,66	132.963,60	527.990,26	-1.076.009,74
1210.04.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		1.570.000,00	284.903,76	132.963,60	417.867,36	-1.152.132,64
1210.04.2.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS- PREFEITURA	01-612 000 PR	900.000,00	256.249,02	132.963,60	389.212,62	-510.787,38
1210.04.2.1.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FMS	01-612 000 PR	620.000,00	28.654,74	0,00	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	272,15	3,05	275,20	-14.724,80
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	272,15	3,05	275,20	-14.724,80
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.000,00	272,15	3,05	275,20	-14.724,80
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		15.000,00	272,15	3,05	275,20	-14.724,80
1321.00.4.1.00	010	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	01-600 000 PR	15.000,00	272,15	3,05	275,20	-14.724,80
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 MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

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	605.997,51	131.171,92	737.169,43	-957.830,57
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.695.000,00	605.997,51	131.171,92	737.169,43	-957.830,57
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.695.000,00	605.997,51	131.171,92	737.169,43	-957.830,57
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		1.545.000,00	488.254,36	90.265,34	578.519,70	-966.480,30
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		1.535.000,00	488.254,36	90.265,34	578.519,70	-956.480,30
7210.04.1.1.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		1.530.000,00	431.750,87	49.174,89	480.925,76	-1.049.074,24
7210.04.1.1.01	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO PARA O RPPS-PREFEITURA	01-611 000 PR	900.000,00	354.147,43	22.576,71	376.724,14	-523.275,86
7210.04.1.1.02	015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-FMS	01-611 000 PR	620.000,00	77.603,44	26.598,18	104.201,62	-515.798,38
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	56.503,49	41.090,45	97.593,94	97.593,94
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	117.743,15	40.906,58	158.649,73	8.649,73
7218.01.0.0.00		CONTRIB.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL-RPPS-EST/DF/MUN.(INTRA)		150.000,00	117.743,15	40.906,58	158.649,73	8.649,73
7218.01.1.0.00		CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-INTRA		150.000,00	117.743,15	40.906,58	158.649,73	8.649,73
7218.01.1.1.00	020	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PRINCIPAL-INTRA	01-600 000 PR	150.000,00	117.743,15	40.906,58	158.649,73	8.649,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.260.000,00	1.002.755,14	264.138,57	1.266.893,71	-2.993.106,29

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
TÍTULOS E VALORES				0,00	0,00	0,00
9014	9014	SALDOS CONTÁBEIS 2012	001 - 001			0,00
CONSIGNACOES				102.028,24	27.556,43	129.584,67
9001	9001	EMPRESTIMO CONSIG CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001 - 001	63.543,33	15.606,04	79.149,37
9002	9002	EMPRÉSTIMO CONSIG BRADESCO	001 - 001	768,30		768,30
9004	9004	ISQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE CONSUMO	001 - 001	1.286,00	83,00	1.369,00
9005	9005	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	001 - 001	25.845,43	8.165,35	34.010,78
9006	9006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	001 - 001	4.687,50	1.980,00	6.667,50

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

LRG MANOEL DOS SANTOS

09241494/0001-70

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

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	5.897,68	1.722,04	7.619,72	
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	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					197.336,12	21.750,00	219.086,12	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA	001	- 001	197.336,12	21.750,00	219.086,12	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA Inst. de Prev. de Barra de Guabiraba	001	- 001			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					299.364,36	49.306,43	348.670,79	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.615.564,50

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

1.688.639,60

Barra de Guabiraba, 31 de maio de 2018

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO