

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

LRG MANOEL DOS SANTOS

09241494/0001-70

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )**

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	640.859,97	290.395,36	931.255,33	-1.633.744,67
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.308.000,00	590.512,79	105.588,23	696.101,02	-1.611.898,98
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.308.000,00	590.512,79	105.588,23	696.101,02	-1.611.898,98
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.608.000,00	589.053,97	105.588,23	694.642,20	-913.357,80
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		1.604.000,00	589.053,97	105.588,23	694.642,20	-909.357,80
1210.04.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		1.570.000,00	478.931,07	105.588,23	584.519,30	-985.480,70
1210.04.2.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS- PREFEITURA	01-612 000 PR	900.000,00	450.276,33	77.772,15	528.048,48	-371.951,52
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	27.816,08	56.470,82	-563.529,18
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	404,32	988,75	1.393,07	-13.606,93
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	404,32	988,75	1.393,07	-13.606,93
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.000,00	404,32	988,75	1.393,07	-13.606,93
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		15.000,00	404,32	988,75	1.393,07	-13.606,93
1321.00.4.1.00	010	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	01-600 000 PR	15.000,00	404,32	988,75	1.393,07	-13.606,93
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		242.000,00	49.942,86	183.818,38	233.761,24	-8.238,76
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000,00	49.942,86	0,00	49.942,86	47.942,86
1921.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES		1.000,00	49.942,86	0,00	49.942,86	48.942,86
1921.99.0.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	49.942,86	0,00	49.942,86	48.942,86
1921.99.1.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	49.942,86	0,00	49.942,86	48.942,86
1921.99.1.1.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		1.000,00	49.942,86	0,00	49.942,86	48.942,86
1921.99.1.1.03	011	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS	01-600 000 PR	1.000,00	49.942,86	0,00	49.942,86	48.942,86
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	183.818,38	183.818,38	-56.181,62
		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS						

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

LRG MANOEL DOS SANTOS

09241494/0001-70

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )**

Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.03.0.0.00		E RPPS		240.000,00	0,00	183.818,38	183.818,38	-56.181,62
1990.03.1.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		240.000,00	0,00	183.818,38	183.818,38	-56.181,62
1990.03.1.1.00	013	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	01-600 000 PR	240.000,00	0,00	183.818,38	183.818,38	-56.181,62
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.695.000,00	894.850,51	241.342,73	1.136.193,24	-558.806,76
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.695.000,00	894.850,51	241.342,73	1.136.193,24	-558.806,76
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.695.000,00	894.850,51	241.342,73	1.136.193,24	-558.806,76
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		1.545.000,00	736.200,78	241.342,73	977.543,51	-567.456,49
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		1.535.000,00	736.200,78	241.342,73	977.543,51	-557.456,49
7210.04.1.1.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		1.530.000,00	597.245,93	199.638,02	796.883,95	-733.116,05
7210.04.1.1.01	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO PARA O RPPS-PREFEITURA	01-611 000 PR	900.000,00	493.044,31	148.951,38	641.995,69	-258.004,31
7210.04.1.1.02	015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-FMS	01-611 000 PR	620.000,00	104.201,62	50.686,64	154.888,26	-465.111,74
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	138.954,85	41.704,71	180.659,56	180.659,56
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	158.649,73	0,00	158.649,73	8.649,73
7218.01.0.0.00		CONTRIB.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL-RPPS-EST/DF/MUN.(INTRA)		150.000,00	158.649,73	0,00	158.649,73	8.649,73
7218.01.1.0.00		CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-INTRA		150.000,00	158.649,73	0,00	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	158.649,73	0,00	158.649,73	8.649,73
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>4.260.000,00</b>	<b>1.535.710,48</b>	<b>531.738,09</b>	<b>2.067.448,57</b>	<b>-2.192.551,43</b>

				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>				154.293,51	34.241,10	188.534,61
9001	9001	EMPRESTIMO CONSIG CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001 - 001	94.318,90	14.983,07	109.301,97
9002	9002	EMPRÉSTIMO CONSIG BRADESCO	001 - 001	768,30		768,30
9004	9004	ISQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE CONSUMO	001 - 001	1.752,50	162,00	1.914,50
9005	9005	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	001 - 001	40.645,75	15.749,35	56.395,10
9006	9006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	001 - 001	7.531,50	1.728,00	9.259,50

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

LRG MANOEL DOS SANTOS

09241494/0001-70

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )**

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	9.276,56	1.618,68	10.895,24	
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>					239.086,12	0,00	239.086,12	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001	- 001	239.086,12		239.086,12	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA Inst. de Prev. de Barra de Guabiraba	001	- 001			0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>393.379,63</b>	<b>34.241,10</b>	<b>427.620,73</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

2.495.069,30

**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**

2.568.144,40

Barra de Guabiraba, 31 de julho de 2018

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