

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA IBIRAJUBA

AV TENENTE XAVIER ARAUJO, 100

05377687/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IBIRAJUBA -PREVIDENCIÁRIO**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		895.000,00	44.382,44	44.725,38	89.107,82	-805.892,18
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		510.000,00	27.100,73	28.776,44	55.877,17	-454.122,83
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		510.000,00	27.100,73	28.776,44	55.877,17	-454.122,83
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		505.000,00	27.100,73	28.776,44	55.877,17	-449.122,83
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		495.000,00	27.100,73	28.776,44	55.877,17	-439.122,83
1210.04.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		490.000,00	27.100,73	28.776,44	55.877,17	-434.122,83
1210.04.2.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PM	01-610 000 PR	355.000,00	20.466,61	24.105,16	44.571,77	-310.428,23
1210.04.2.1.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	01-610 000 PR	100.000,00	6.634,12	4.671,28	11.305,40	-88.694,60
1210.04.2.1.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMAS	01-610 000 PR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1210.04.2.1.05	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	01-610 000 CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1210.04.2.2.00		CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1210.04.2.2.01	008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR (MULTAS E JUROS)	01-600 000 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1210.04.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1210.04.3.1.00		CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1210.04.3.1.01	009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	01-610 000 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1210.04.4.0.00		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1210.04.4.1.00	010	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	01-610 000 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1210.99.0.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1210.99.1.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1210.99.1.1.00	011	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	01-600 000 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		320.000,00	7.940,69	6.414,63	14.355,32	-305.644,68
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		320.000,00	7.940,69	6.414,63	14.355,32	-305.644,68
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		320.000,00	7.940,69	6.414,63	14.355,32	-305.644,68
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		320.000,00	7.940,69	6.414,63	14.355,32	-305.644,68
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		320.000,00	7.940,69	6.414,63	14.355,32	-305.644,68
1321.00.4.1.01	012	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	01-610 000 PR	320.000,00	7.940,69	6.414,63	14.355,32	-305.644,68
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		65.000,00	9.341,02	9.534,31	18.875,33	-46.124,67
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.1.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.1.1.04	014	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	01-600 000 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		60.000,00	9.341,02	9.534,31	18.875,33	-41.124,67
1990.01.0.0.00		APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.01.1.0.00		APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.01.1.1.00		APORTES PERIÓD.- AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.01.1.1.01	016	APORTES PERIÓDICOS PARA	01-600 000 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA IBIRAJUBA

AV TENENTE XAVIER ARAUJO, 100

05377687/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IBIRAJUBA -PREVIDENCIÁRIO**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R								
1990.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		50.000,00	9.341,02	9.534,31	18.875,33	-31.124,67
1990.03.1.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		50.000,00	9.341,02	9.534,31	18.875,33	-31.124,67
1990.03.1.1.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL		50.000,00	9.341,02	9.534,31	18.875,33	-31.124,67
1990.03.1.1.01	017	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	01-600 000 PR	50.000,00	9.341,02	9.534,31	18.875,33	-31.124,67
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.99.1.1.04	018	OUTRAS RECEITAS - RPPS	01-600 001 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.500.000,00	79.035,41	47.128,96	126.164,37	-1.373.835,63
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.500.000,00	79.035,41	47.128,96	126.164,37	-1.373.835,63
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.500.000,00	79.035,41	47.128,96	126.164,37	-1.373.835,63
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		1.480.000,00	79.035,41	47.128,96	126.164,37	-1.353.835,63
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		1.470.000,00	79.035,41	47.128,96	126.164,37	-1.343.835,63
7210.04.1.1.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		1.465.000,00	79.035,41	47.128,96	126.164,37	-1.338.835,63
7210.04.1.1.01	020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL- PM	01-610 000 PR	550.000,00	78.716,10	40.376,48	119.092,58	-430.907,42
7210.04.1.1.02	021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL- FMS	01-610 000 PR	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
7210.04.1.1.03	022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL- FMAS	01-610 000 PR	30.000,00	319,31	0,00	319,31	-29.680,69
7210.04.1.1.04	023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL- CÂMARA	01-610 000 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7210.04.1.1.05	024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	01-610 000 PR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7210.04.1.1.06	025	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO	01-610 000 PR	500.000,00	0,00	6.752,48	6.752,48	-493.247,52
7210.04.1.2.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E JUROS-INTRA OFSS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7210.04.1.2.01	029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR (MULTAS E JUROS)	01-610 000 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
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		CONTRIB.SERV.INATIVOS CIVIS RPPS - PRINCIPAL (INTRA)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7210.04.3.1.01	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	01-610 000 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	032	CONTRIB.PENSIONISTAS CIVIS RPPS - PRINCIPAL (INTRA)	01-610 000 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)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7218.01.0.0.00		CONTRIB.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL-RPPS-EST/DF/MUN.(INTRA)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7218.01.1.0.00		CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-INTRA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7218.01.1.1.00	033	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PRINCIPAL-INTRA	01-610 000 PR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.395.000,00	123.417,85	91.854,34	215.272,19	-2.179.727,81

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA IBIRAJUBA

AV TENENTE XAVIER ARAUJO, 100

05377687/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IBIRAJUBA -PREVIDENCIÁRIO**

Pag 03 de 03

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

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					0,00	16.123,22	16.123,22	
9001	9000	IRRF- Imp.Renda Retido na Fonte	001 - 001			1.401,99	1.401,99	
9002	9001	ISS Imposto Sobre Serviço	001 - 001					0,00
9003	9002	SISMU	001 - 001					0,00
9004	9003	Emp. Consignado Caixa	001 - 001			14.479,14	14.479,14	
9005	9004	Pensão Alimentícia	001 - 001			93,70	93,70	
9006	9005	Auxilio Natalidade	001 - 001					0,00
9007	9006	INSS- Instituto de Seguridade Social	001 - 001					0,00
9009	9008	Contribuição Sindical	600 - 000					0,00
9008	9007	SINPRO	001 - 001			148,39	148,39	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	16.123,22	16.123,22	
=====								
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								231.395,41
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
CEF MOVIMENTO		104	303-4				2.692,46	
1	111110601	CEF MOVIMENTO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		2.692,46	
Conta Aplic.Vinc		104	1303-4				32.839,13	
1	114110904	Conta Aplic.Vinc		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		32.839,13	
FUND PM IBIRAJUB		001	20.009-3				1.218.247,69	
1	111110601	BANCO DO BRASIL		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.218.247,69	
Total do Saldo								1.253.779,28

TOTAL GERAL								1.485.174,69
=====								

, 28 de fevereiro de 2018

ORLAYNE ALINE ARANDAS GOMES
GESTOR_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO