

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA IBIRAJUBA**

AV TENENTE XAVIER ARAUJO, 100

05377687/0001-00

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )****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 | 89.107,82      | 72.589,77      | 161.697,59   | -733.302,41 |
| 1200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                |               | 510.000,00 | 55.877,17      | 53.757,74      | 109.634,91   | -400.365,09 |
| 1210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        |               | 510.000,00 | 55.877,17      | 53.757,74      | 109.634,91   | -400.365,09 |
| 1210.04.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS  |               | 505.000,00 | 55.877,17      | 53.757,74      | 109.634,91   | -395.365,09 |
| 1210.04.2.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS             |               | 495.000,00 | 55.877,17      | 53.757,74      | 109.634,91   | -385.365,09 |
| 1210.04.2.1.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL   |               | 490.000,00 | 55.877,17      | 53.757,74      | 109.634,91   | -380.365,09 |
| 1210.04.2.1.01 | 001   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PM                    | 01-610 000 PR | 355.000,00 | 44.571,77      | 51.120,38      | 95.692,15    | -259.307,85 |
| 1210.04.2.1.02 | 002   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS                   | 01-610 000 PR | 100.000,00 | 11.305,40      | 2.637,36       | 13.942,76    | -86.057,24  |
| 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 | 14.355,32      | 9.297,72       | 23.653,04    | -296.346,96 |
| 1320.00.0.0.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |               | 320.000,00 | 14.355,32      | 9.297,72       | 23.653,04    | -296.346,96 |
| 1321.00.0.0.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |               | 320.000,00 | 14.355,32      | 9.297,72       | 23.653,04    | -296.346,96 |
| 1321.00.4.0.00 |       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS                             |               | 320.000,00 | 14.355,32      | 9.297,72       | 23.653,04    | -296.346,96 |
| 1321.00.4.1.00 |       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL                 |               | 320.000,00 | 14.355,32      | 9.297,72       | 23.653,04    | -296.346,96 |
| 1321.00.4.1.01 | 012   | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | 01-610 000 PR | 320.000,00 | 14.355,32      | 9.297,72       | 23.653,04    | -296.346,96 |
| 1900.00.0.0.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |               | 65.000,00  | 18.875,33      | 9.534,31       | 28.409,64    | -36.590,36  |
| 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  | 18.875,33      | 9.534,31       | 28.409,64    | -31.590,36  |
| 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 MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )****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    | 18.875,33      | 9.534,31       | 28.409,64    | -21.590,36    |
| 1990.03.1.0.00                       |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS                   |               | 50.000,00    | 18.875,33      | 9.534,31       | 28.409,64    | -21.590,36    |
| 1990.03.1.1.00                       |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL       |               | 50.000,00    | 18.875,33      | 9.534,31       | 28.409,64    | -21.590,36    |
| 1990.03.1.1.01                       | 017   | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | 01-600 000 PR | 50.000,00    | 18.875,33      | 9.534,31       | 28.409,64    | -21.590,36    |
| 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 | 126.164,37     | 58.217,37      | 184.381,74   | -1.315.618,26 |
| 7200.00.0.0.00                       |       | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                                   |               | 1.500.000,00 | 126.164,37     | 58.217,37      | 184.381,74   | -1.315.618,26 |
| 7210.00.0.0.00                       |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                           |               | 1.500.000,00 | 126.164,37     | 58.217,37      | 184.381,74   | -1.315.618,26 |
| 7210.04.0.0.00                       |       | CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA    |               | 1.480.000,00 | 126.164,37     | 58.217,37      | 184.381,74   | -1.295.618,26 |
| 7210.04.1.0.00                       |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA    |               | 1.470.000,00 | 126.164,37     | 58.217,37      | 184.381,74   | -1.285.618,26 |
| 7210.04.1.1.00                       |       | CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS |               | 1.465.000,00 | 126.164,37     | 58.217,37      | 184.381,74   | -1.280.618,26 |
| 7210.04.1.1.01                       | 020   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL- PM            | 01-610 000 PR | 550.000,00   | 119.092,58     | 0,00           | 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   | 6.752,48       | 58.217,37      | 64.969,85    | -435.030,15   |
| 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    |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>            |       |                                                              |               | 2.395.000,00 | 215.272,19     | 130.807,14     | 346.079,33   | -2.048.920,67 |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA IBIRAJUBA**

AV TENENTE XAVIER ARAUJO, 100

05377687/0001-00

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )****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                              |           |                                      |           |        | 16.123,22       | 15.710,44                      | 31.833,66          |              |
| 9001                                      | 9000      | IRRF- Imp.Renda Retido na Fonte      | 001 - 001 |        | 1.401,99        | 1.376,02                       | 2.778,01           |              |
| 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       | 14.092,33                      | 28.571,47          |              |
| 9005                                      | 9004      | Pensão Alimentícia                   | 001 - 001 |        | 93,70           | 93,70                          | 187,40             |              |
| 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                         | 296,78             |              |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                  |           |                                      |           |        | 16.123,22       | 15.710,44                      | 31.833,66          |              |
| =====                                     |           |                                      |           |        |                 |                                |                    |              |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |           |                                      |           |        |                 |                                |                    | 377.912,99   |
| -----                                     |           |                                      |           |        |                 |                                |                    |              |
| 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                               |           |                                      |           |        |                 |                                |                    | 1.631.692,27 |
| =====                                     |           |                                      |           |        |                 |                                |                    |              |

, 31 de março de 2018

\_\_\_\_\_  
ORLAYNE ALINE ARANDAS GOMES  
GESTOR\_\_\_\_\_  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO