

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA IBIRAJUBA

AV TENENTE XAVIER ARAUJO, 100

05377687/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**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	161.697,59	54.078,13	215.775,72	-679.224,28
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		510.000,00	109.634,91	38.112,21	147.747,12	-362.252,88
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		510.000,00	109.634,91	38.112,21	147.747,12	-362.252,88
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		505.000,00	109.634,91	38.112,21	147.747,12	-357.252,88
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		495.000,00	109.634,91	38.112,21	147.747,12	-347.252,88
1210.04.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		490.000,00	109.634,91	38.112,21	147.747,12	-342.252,88
1210.04.2.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PM	01-610 000 PR	355.000,00	95.692,15	33.440,93	129.133,08	-225.866,92
1210.04.2.1.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	01-610 000 PR	100.000,00	13.942,76	4.671,28	18.614,04	-81.385,96
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	23.653,04	6.431,61	30.084,65	-289.915,35
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		320.000,00	23.653,04	6.431,61	30.084,65	-289.915,35
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		320.000,00	23.653,04	6.431,61	30.084,65	-289.915,35
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		320.000,00	23.653,04	6.431,61	30.084,65	-289.915,35
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		320.000,00	23.653,04	6.431,61	30.084,65	-289.915,35
1321.00.4.1.01	012	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	01-610 000 PR	320.000,00	23.653,04	6.431,61	30.084,65	-289.915,35
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		65.000,00	28.409,64	9.534,31	37.943,95	-27.056,05
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	28.409,64	9.534,31	37.943,95	-22.056,05
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 ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**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	28.409,64	9.534,31	37.943,95	-12.056,05
1990.03.1.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		50.000,00	28.409,64	9.534,31	37.943,95	-12.056,05
1990.03.1.1.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL		50.000,00	28.409,64	9.534,31	37.943,95	-12.056,05
1990.03.1.1.01	017	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	01-600 000 PR	50.000,00	28.409,64	9.534,31	37.943,95	-12.056,05
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	184.381,74	176.686,59	361.068,33	-1.138.931,67
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.500.000,00	184.381,74	176.686,59	361.068,33	-1.138.931,67
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.500.000,00	184.381,74	176.686,59	361.068,33	-1.138.931,67
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		1.480.000,00	184.381,74	176.686,59	361.068,33	-1.118.931,67
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		1.470.000,00	184.381,74	176.686,59	361.068,33	-1.108.931,67
7210.04.1.1.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		1.465.000,00	184.381,74	176.686,59	361.068,33	-1.103.931,67
7210.04.1.1.01	020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL- PM	01-610 000 PR	550.000,00	119.092,58	6.691,33	125.783,91	-424.216,09
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	2.244,11	2.563,42	-27.436,58
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	64.969,85	167.751,15	232.721,00	-267.279,00
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	346.079,33	230.764,72	576.844,05	-1.818.155,95

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA IBIRAJUBA

AV TENENTE XAVIER ARAUJO, 100

05377687/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**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					31.833,66	17.370,00	49.203,66	
9001	9000	IRRF- Imp.Renda Retido na Fonte	001 - 001		2.778,01	2.853,57	5.631,58	
9002	9001	ISS Imposto Sobre Serviço	001 - 001				0,00	
9003	9002	SISMU	001 - 001				0,00	
9004	9003	Emp. Consignado Caixa	001 - 001		28.571,47	14.092,33	42.663,80	
9005	9004	Pensão Alimentícia	001 - 001		187,40	93,70	281,10	
9006	9005	Auxílio Natalidade	001 - 001				0,00	
9007	9006	INSS- Instituto de Seguridade Social	001 - 001				0,00	
9009	9008	Contribuição Sindical	600 - 000			172,57	172,57	
9008	9007	SINPRO	001 - 001		296,78	157,83	454,61	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					31.833,66	17.370,00	49.203,66	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							626.047,71	
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							1.879.826,99	

, 30 de abril de 2018

ORLAYNE ALINE ARANDAS GOMES
GESTOR

CONTADOR

TESOUREIRO