

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA IBIRAJUBA**

AV TENENTE XAVIER ARAUJO, 100

05377687/0001-00

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IBIRAJUBA -PREVIDENCIÁRIO**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		895.000,00	215.775,72	22.644,87	238.420,59	-656.579,41
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		510.000,00	147.747,12	22.104,43	169.851,55	-340.148,45
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		510.000,00	147.747,12	22.104,43	169.851,55	-340.148,45
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		505.000,00	147.747,12	22.104,43	169.851,55	-335.148,45
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		495.000,00	147.747,12	22.104,43	169.851,55	-325.148,45
1210.04.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		490.000,00	147.747,12	22.104,43	169.851,55	-320.148,45
1210.04.2.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PM	01-610 000 PR	355.000,00	129.133,08	15.378,19	144.511,27	-210.488,73
1210.04.2.1.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	01-610 000 PR	100.000,00	18.614,04	6.726,24	25.340,28	-74.659,72
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	30.084,65	540,44	30.625,09	-289.374,91
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		320.000,00	30.084,65	540,44	30.625,09	-289.374,91
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		320.000,00	30.084,65	540,44	30.625,09	-289.374,91
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		320.000,00	30.084,65	540,44	30.625,09	-289.374,91
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		320.000,00	30.084,65	540,44	30.625,09	-289.374,91
1321.00.4.1.01	012	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	01-610 000 PR	320.000,00	30.084,65	540,44	30.625,09	-289.374,91
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		65.000,00	37.943,95	0,00	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	37.943,95	0,00	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 MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IBIRAJUBA -PREVIDENCIÁRIO**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	37.943,95	0,00	37.943,95	-12.056,05
1990.03.1.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		50.000,00	37.943,95	0,00	37.943,95	-12.056,05
1990.03.1.1.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL		50.000,00	37.943,95	0,00	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	37.943,95	0,00	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	361.068,33	121.385,64	482.453,97	-1.017.546,03
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.500.000,00	361.068,33	121.385,64	482.453,97	-1.017.546,03
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.500.000,00	361.068,33	121.385,64	482.453,97	-1.017.546,03
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		1.480.000,00	361.068,33	121.385,64	482.453,97	-997.546,03
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		1.470.000,00	361.068,33	121.385,64	482.453,97	-987.546,03
7210.04.1.1.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		1.465.000,00	361.068,33	121.385,64	482.453,97	-982.546,03
7210.04.1.1.01	020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL- PM	01-610 000 PR	550.000,00	125.783,91	120.982,02	246.765,93	-303.234,07
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- FMS	01-610 000 PR	30.000,00	2.563,42	403,62	2.967,04	-27.032,96
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	232.721,00	0,00	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				2.395.000,00	576.844,05	144.030,51	720.874,56	-1.674.125,44

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA IBIRAJUBA**

AV TENENTE XAVIER ARAUJO, 100

05377687/0001-00

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IBIRAJUBA -PREVIDENCIÁRIO**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					49.203,66	15.385,71	64.589,37	
9001	9000	IRRF- Imp.Renda Retido na Fonte	001 - 001		5.631,58	1.886,97	7.518,55	
9002	9001	ISS Imposto Sobre Serviço	001 - 001				0,00	
9003	9002	SISMU	001 - 001				0,00	
9004	9003	Emp. Consignado Caixa	001 - 001		42.663,80	13.247,21	55.911,01	
9005	9004	Pensão Alimentícia	001 - 001		281,10	93,70	374,80	
9006	9005	Auxilio Natalidade	001 - 001				0,00	
9007	9006	INSS- Instituto de Seguraridade Social	001 - 001				0,00	
9009	9008	Contribuição Sindical	600 - 000		172,57		172,57	
9008	9007	SINPRO	001 - 001		454,61	157,83	612,44	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					49.203,66	15.385,71	64.589,37	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

785.463,93

**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
<b>Total do Saldo</b>				1.253.779,28

**TOTAL GERAL**

2.039.243,21

, 31 de maio de 2018

\_\_\_\_\_  
 ORLAYNE ALINE ARANDAS GOMES  
 GESTOR

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO