

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALGADINHO**

Data: 30/08/2017

BALANCETE FINANCEIRO, ANEXO IV DO MES DE ABR/2017

Página: 1

| ESPECIFICAÇÃO - RECEITA  | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS                                | VALOR R\$  | VALOR R\$  | VALOR R\$  |
|--|-----------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA   |           |           | 2.693,72  | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                    |            |            | 118.408,66 |
| Receitas Correntes   |           | 2.633,91  |           | 30000000 DESPESAS CORRENTES                             |            | 118.408,66 |            |
| Receitas de Contribuições  | 2.167,95  |           |           | 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 115.878,66 |            |            |
| Contribuições Sociais  | 2.167,95  |           |           | 31900000 APLICACOES DIRETAS                             | 115.878,66 |            |            |
| Contribuição para o Regime RPPS do Servidor Público              | 2.167,95  |           |           | 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS                      | 101.722,83 |            |            |
| Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio             | 0,00      |           |           | 31900300 PENSÕES  | 14.155,83  |            |            |
| Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura          | 0,00      |           |           | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00       |            |            |
| Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - F.M.S.              | 0,00      |           |           | 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0,00       |            |            |
| Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - F.M.A.S.            | 0,00      |           |           | 31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS                      | 0,00       |            |            |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio     | 0,00      |           |           | 31901302 OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS                      | 0,00       |            |            |
| Contribuição do Servidor Pensionista Civil para o Regime Próprio | 0,00      |           |           | 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 2.530,00   |            |            |
| Contribuição Previdenciária para Amortização do Deficit Atuarial | 0,00      |           |           | 33900000 APLICACOES DIRETAS                             | 2.530,00   |            |            |
| Contribuição Previdenciária Em Regime de Parcelamento de Débito  | 2.167,95  |           |           | 33900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 0,00       |            |            |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência              | 0,00      |           |           | 33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                | 0,00       |            |            |
| Outras Contribuições Sociais para o RPPS                         | 0,00      |           |           | 33901400 DIÁRIAS - CIVIL                                | 0,00       |            |            |
| Outras Contribuições Sociais                                     | 0,00      |           |           | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00       |            |            |
| Receita Patrimonial  | -3.588,37 |           |           | 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0,00       |            |            |
| Receitas de Valores Mobiliários                                  | -3.588,37 |           |           | 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0,00       |            |            |
| Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência   | -3.588,37 |           |           | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0,00       |            |            |
| Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa              | -3.588,37 |           |           | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.530,00   |            |            |
| Remuneração dos Investimentos do RPPS Fundo Financeiro           | -3.588,37 |           |           | 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00       |            |            |
| Outras Receitas Patrimoniais - RPPS                              | 0,00      |           |           | 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0,00       |            |            |
| Outras Receitas Correntes  | 4.054,33  |           |           | 40000000 DESPESAS DE CAPITAL                            |            | 0,00       |            |
| Multas e Juros de Mora   | 4.054,33  |           |           | 44000000 INVESTIMENTOS                                  | 0,00       |            |            |
| Multas e Juros de Mora de Parcelamento RPPS                      | 4.054,33  |           |           | 44900000 APLICACOES DIRETAS                             | 0,00       |            |            |
| Multas e Juros de Mora de Contribuição Previdenciária RPPS       | 0,00      |           |           | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00       |            |            |
| Indenizações e Restituições                                      | 0,00      |           |           |   |            |            |            |
| Restituições   | 0,00      |           |           |   |            |            |            |
| Outras Restituições RPPS   | 0,00      |           |           |   |            |            |            |
| Receitas Diversas  | 0,00      |           |           |   |            |            |            |
| Outras Receitas  | 0,00      |           |           |   |            |            |            |
| Outras Receitas RPPS   | 0,00      |           |           |   |            |            |            |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentária                            |           | 0,00      |           |   |            |            |            |
| Receitas de Contribuições  | 0,00      |           |           |   |            |            |            |
| Receitas de Contribuições Sociais                                | 0,00      |           |           |   |            |            |            |
| Contribuições para o RPPS do Servidor Público                    | 0,00      |           |           |   |            |            |            |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALGADINHO**

Data: 30/08/2017

BALANCETE FINANCEIRO, ANEXO IV DO MES DE ABR/2017

Página: 2

| <b>ESPECIFICAÇÃO - RECEITA</b>  | <b>VALOR R\$</b> | <b>VALOR R\$</b> | <b>VALOR R\$</b>    | <b>ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS</b>                  | <b>VALOR R\$</b> | <b>VALOR R\$</b> | <b>VALOR R\$</b>    |
|---|------------------|------------------|---------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil                                   | 0,00             |                  |                     |  |                  |                  |                     |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária - Prefeitura | 0,00             |                  |                     |  |                  |                  |                     |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária - F.M.S.     | 0,00             |                  |                     |  |                  |                  |                     |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária - F.M.A.S.   | 0,00             |                  |                     |  |                  |                  |                     |
|   |                  |                  |                     |  |                  |                  |                     |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS  |                  |                  | 1.583,90            | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                       |                  |                  | 0,00                |
| Recebimentos Provenientes de Retenções  |                  | 1.583,90         |                     | Depósitos (Pagamento)                            |                  | 0,00             |                     |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA                                | 1.583,90         |                  |                     | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA | 0,00             |                  |                     |
|   |                  |                  |                     |  |                  |                  |                     |
| INTERFERÊNCIA ATIVA   |                  |                  | 0,00                | INTERFERÊNCIA PASSIVA                            |                  |                  | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIA RECEBIDA  |                  | 0,00             |                     | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA                          |                  | 0,00             |                     |
|   |                  |                  |                     |  |                  |                  |                     |
| Sub-Total da Receita:   |                  |                  | 4.277,62            | Sub-Total da Despesa:                            |                  |                  | 118.408,66          |
| Saldo do Mês Anterior:  |                  |                  | 1.198.765,72        | Saldo para o Mês Seguinte:                       |                  |                  | 1.084.634,68        |
| C A I X A:  | 0,00             |                  |                     | C A I X A:                                       | 0,00             |                  |                     |
| B A N C O S   | 1.198.765,72     |                  |                     | B A N C O S                                      | 1.084.634,68     |                  |                     |
| <b>TOTAL GERAL R\$</b>  |                  |                  | <b>1.203.043,34</b> | <b>TOTAL GERAL R\$</b>                           |                  |                  | <b>1.203.043,34</b> |