

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALGADINHO

Data: 30/08/2017

BALANCETE FINANCEIRO, ANEXO IV DO MES DE FEV/2017

Página: 1

| ESPECIFICAÇÃO - RECEITA | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ |
|--|-----------|-----------|------------|---|------------|------------|------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | 147.326,82 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 125.652,47 |
| Receitas Correntes | | 70.083,33 | | 30000000 DESPESAS CORRENTES | | 125.652,47 | |
| Receitas de Contribuições | 31.413,70 | | | 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 115.878,66 | | |
| Contribuições Sociais | 31.413,70 | | | 31900000 APLICACOES DIRETAS | 115.878,66 | | |
| Contribuição para o Regime RPPS do Servidor Público | 31.413,70 | | | 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS | 101.722,83 | | |
| Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio | 31.413,70 | | | 31900300 PENSÕES | 14.155,83 | | |
| Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura | 24.189,06 | | | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | | |
| Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - F.M.S. | 7.224,64 | | | 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 | 9.773,81 | | |
| Contribuição Previdenciária para Amortização do Deficit Atuarial | 0,00 | | | 33900000 APLICACOES DIRETAS | 9.773,81 | | |
| Contribuição Previdenciária Em Regime de Parcelamento de Débito | 0,00 | | | 33900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 1.200,96 | | |
| 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 | 1.180,00 | | |
| Outras Contribuições Sociais | 0,00 | | | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 263,50 | | |
| Receita Patrimonial | 38.365,47 | | | 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 38.365,47 | | | 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | | |
| Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência | 38.365,47 | | | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | | |
| Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa | 38.365,47 | | | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.029,35 | | |
| Remuneração dos Investimentos do RPPS Fundo Financeiro | 38.365,47 | | | 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | |
| Outras Receitas Patrimoniais - RPPS | 0,00 | | | 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 304,16 | | | 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | | | 44000000 INVESTIMENTOS | 0,00 | | |
| Multas e Juros de Mora de Parcelamento RPPS | 0,00 | | | 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 | 304,16 | | | | | | |
| Outras Receitas | 304,16 | | | | | | |
| Outras Receitas RPPS | 304,16 | | | | | | |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentária | | 77.183,68 | | | | | |
| Receitas de Contribuições | 77.183,68 | | | | | | |
| Receitas de Contribuições Sociais | 77.183,68 | | | | | | |
| Contribuições para o RPPS do Servidor Público | 77.183,68 | | | | | | |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALGADINHO

Data: 30/08/2017

BALANCETE FINANCEIRO, ANEXO IV DO MES DE FEV/2017

Página: 2

| ESPECIFICAÇÃO - RECEITA | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ |
|---|------------------|------------------|---------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil | 77.183,68 | | | | | | |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária - Prefeitura | 59.562,00 | | | | | | |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária - F.M.S. | 17.621,68 | | | | | | |
| 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: | | | 148.910,72 | Sub-Total da Despesa: | | | 125.652,47 |
| Saldo do Mês Anterior: | | | 1.107.378,46 | Saldo para o Mês Seguinte: | | | 1.130.636,71 |
| C A I X A: | 0,00 | | | C A I X A: | 0,00 | | |
| B A N C O S | 1.107.378,46 | | | B A N C O S | 1.130.636,71 | | |
| TOTAL GERAL R\$ | | | 1.256.289,18 | TOTAL GERAL R\$ | | | 1.256.289,18 |