

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALGADINHO

Data: 01/12/2017

BALANCETE FINANCEIRO, ANEXO IV DO MES DE SET/2017

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			37.515,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			128.666,58
Receitas Correntes		34.828,66		30000000 DESPESAS CORRENTES		127.586,58	
Receitas de Contribuições	8.976,60			31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.012,91		
Contribuições Sociais	8.976,60			31900000 APLICACOES DIRETAS	116.012,91		
Contribuição para o Regime RPPS do Servidor Público	8.976,60			31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	102.722,83		
Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio	0,00			31900300 PENSÕES	13.290,08		
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	11.573,67		
Contribuição Previdenciária para Amortização do Deficit Atuarial	0,00			33900000 APLICACOES DIRETAS	11.573,67		
Contribuição Previdenciária Em Regime de Parcelamento de Débito	8.976,60			33900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.516,67		
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	100,00		
Outras Contribuições Sociais	0,00			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	265,00		
Receita Patrimonial	20.201,92			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	20.201,92			33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.650,00		
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	20.201,92			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	20.201,92			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,00		
Remuneração dos Investimentos do RPPS Fundo Financeiro	20.201,92			33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais - RPPS	0,00			33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
Outras Receitas Correntes	5.650,14			40000000 DESPESAS DE CAPITAL		1.080,00	
Multas e Juros de Mora	5.650,14			44000000 INVESTIMENTOS	1.080,00		
Multas e Juros de Mora de Parcelamento RPPS	5.650,14			44900000 APLICACOES DIRETAS	1.080,00		
Multas e Juros de Mora de Contribuição Previdenciária RPPS	0,00			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00		
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		2.516,67					
Receitas de Contribuições	2.516,67						
Receitas de Contribuições Sociais	2.516,67						
Contribuições para o RPPS do Servidor Público	2.516,67						

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALGADINHO

Data: 01/12/2017

BALANCETE FINANCEIRO, ANEXO IV DO MES DE SET/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	2.516,67						
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária - Prefeitura	1.460,29						
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária - F.M.S.	1.056,38						
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária - F.M.A.S.	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.828,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00
Recebimentos Provenientes de Retenções		1.828,65		Depósitos (Pagamento)		0,00	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	1.828,65			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:			39.343,79	Sub-Total da Despesa:			128.666,58
Saldo do Mês Anterior:			1.279.777,18	Saldo para o Mês Seguinte:			1.190.454,39
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	1.279.777,18			B A N C O S	1.190.454,39		
TOTAL GERAL R\$			1.319.120,97	TOTAL GERAL R\$			1.319.120,97