

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO****CONTÁBIL****Exercício: 2018****Balancete da Receita****Pág.: 1**

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2018
					Por Arrecadar
1000.00.00.41	Receitas Correntes				
		1.400.000,00	37.318,87	489.018,50	910.981,50
1200.00.00.41	Contribuições				
		776.000,00	31.110,55	281.975,25	494.024,75
1210.00.00.41	Contribuições Sociais				
		776.000,00	31.110,55	281.975,25	494.024,75
1210.04.00.41	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
		776.000,00	31.110,55	281.975,25	494.024,75
1210.04.11.41	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1210.04.12.41	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1210.04.21.41	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal				
		750.000,00	31.110,55	281.975,25	468.024,75
1210.04.22.41	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1210.04.31.41	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal				
		500,00	0,00	0,00	500,00
1210.04.41.41	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal				
		500,00	0,00	0,00	500,00
1300.00.00.41	Receita Patrimonial				
		574.000,00	5.519,85	203.828,37	370.171,63
1320.00.00.41	Valores Mobiliários				
		574.000,00	5.519,85	203.828,37	370.171,63
1321.00.00.41	Juros e Correções Monetárias				
		574.000,00	5.519,85	203.828,37	370.171,63
1321.00.41.41	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				
		574.000,00	5.519,85	203.828,37	370.171,63
1900.00.00.41	Outras Receitas Correntes				
		50.000,00	688,47	3.214,88	46.785,12
1920.00.00.41	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
		10.000,00	688,47	3.214,88	6.785,12
1921.00.00.41	Indenizações				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1921.99.00.41	Outras Indenizações				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1921.99.11.41	Outras Indenizações - Principal				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1922.00.00.41	Restituições				
		5.000,00	688,47	3.214,88	1.785,12
1922.99.00.41	Outras Restituições				
		5.000,00	688,47	3.214,88	1.785,12
1922.99.11.41	Outras Restituições - Principal				
		5.000,00	688,47	3.214,88	1.785,12
1990.00.00.41	Demais Receitas Correntes				
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1990.03.00.41	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1990.03.11.41	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. Servidores - Principal				
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
7000.00.00.41	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. Servidores - Principal				
		1.200.000,00	189,15	4.892,82	1.195.107,18
7200.00.00.41	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. Servidores - Principal				
		1.200.000,00	189,15	4.892,82	1.195.107,18

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO****CONTÁBIL****Exercício: 2018****Balancete da Receita****Pág.: 2**

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2018 Por Arrecadar
7210.00.00.41	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. Servidores - Principal	1.200.000,00	189,15	4.892,82	1.195.107,18
7210.04.00.41	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. Servidores - Principal	950.000,00	189,15	4.892,82	945.107,18
7210.04.11.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	950.000,00	189,15	4.892,82	945.107,18
7218.00.00.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
7218.01.00.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
7218.01.11.41	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
99.0000.00.00	PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0,00	4.468,41	59.494,97	-59.494,97
99.1000.00.00	PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0,00	4.468,41	59.494,97	-59.494,97
99.1300.00.00	PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0,00	4.468,41	59.494,97	-59.494,97
99.1320.00.00	PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0,00	4.468,41	59.494,97	-59.494,97
99.1321.00.00	PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0,00	4.468,41	59.494,97	-59.494,97
99.1321.00.41	PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0,00	4.468,41	59.494,97	-59.494,97
TOTAL		2.600.000,00	33.039,61	434.416,35	2.165.583,65

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO****CONTÁBIL****Exercício: 2018****Balancete da Receita****Pág.: 3**

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2018
				Por Arrecadar

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
4	Empréstimo bancário banco Bradesco	2.205,39	19.848,51
7	Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- I	74,89	2.642,99
8	PENSAO ALIMENTICIA		1.201,95
TOTAL		2.280,28	23.693,45
SALDO DE BANCO		Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1	CAIXA FI ALIANÇA RF	0,00	33.764,21
2	CONTA DE MOVIMENTO	-20,00	-377,22
3	ITAU CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	0,00
7	CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO	0,00	419,65
9	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	0,00	914.166,97
10	FIDC LEME SENIOR	0,00	9.269,55
11	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	3.959,62
12	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	11.178,70
15	CAIXA FIC PRATICO CP	0,00	66.138,21
17	CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00
18	CONTA MOVIMENTO DTVM BRB	0,00	0,00
19	BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000	0,00	1.126.499,45
6	CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS	-124,25	-124,93
21	CAIXA FI ALIANÇA RF	0,00	0,00
27	CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO	6.297,19	0,00
29	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	45.680,40	0,00
30	FIDC LEME SENIOR	114.530,04	0,00
31	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	405.139,41	0,00
32	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6.372,87	0,00
35	CAIXA FIC PRATICO CP	6.103,68	0,00
39	BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000	1.138.570,70	0,00
8	CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO	0,00	0,00
40	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	90.153,37	0,00
TOTAL		1.812.703,41	2.164.894,21
TOTAL GERAL		1.848.023,30	2.623.004,01