



**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Receita**

Exercício: 2018

Pág.: 1

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2018 Por Arrecadar
1000.00.00.41 Receitas Correntes				
	1.400.000,00	57.127,38	546.145,88	853.854,12
1200.00.00.41 Contribuições				
	776.000,00	31.095,32	313.070,57	462.929,43
1210.00.00.41 Contribuições Sociais				
	776.000,00	31.095,32	313.070,57	462.929,43
1210.04.00.41 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
	776.000,00	31.095,32	313.070,57	462.929,43
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	31.095,32	313.070,57	436.929,43
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 do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal				
	500,00	0,00	0,00	500,00
1210.04.41.41 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal				
	500,00	0,00	0,00	500,00
1300.00.00.41 Receita Patrimonial				
	574.000,00	25.761,97	229.590,34	344.409,66
1320.00.00.41 Valores Mobiliários				
	574.000,00	25.761,97	229.590,34	344.409,66
1321.00.00.41 Juros e Correções Monetárias				
	574.000,00	25.761,97	229.590,34	344.409,66
1321.00.41.41 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				
	574.000,00	25.761,97	229.590,34	344.409,66
1900.00.00.41 Outras Receitas Correntes				
	50.000,00	270,09	3.484,97	46.515,03
1920.00.00.41 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
	10.000,00	270,09	3.484,97	6.515,03
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	270,09	3.484,97	1.515,03
1922.99.00.41 Outras Restituições				
	5.000,00	270,09	3.484,97	1.515,03
1922.99.11.41 Outras Restituições - Principal				
	5.000,00	270,09	3.484,97	1.515,03
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	5.081,97	1.194.918,03
7200.00.00.41 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. Servidores - Principal				
	1.200.000,00	189,15	5.081,97	1.194.918,03



**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Receita**

Exercício: 2018

Pág.: 2

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 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	5.081,97	1.194.918,03
7210.04.00.41	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. Servidores - Principal	950.000,00	189,15	5.081,97	944.918,03
7210.04.11.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	950.000,00	189,15	5.081,97	944.918,03
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 PREVIDENCIARIA 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 PROPRIO	0,00	261,74	59.756,71	-59.756,71
99.1000.00.00	PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PROPRIO	0,00	261,74	59.756,71	-59.756,71
99.1300.00.00	PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PROPRIO	0,00	261,74	59.756,71	-59.756,71
99.1320.00.00	PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PROPRIO	0,00	261,74	59.756,71	-59.756,71
99.1321.00.00	PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PROPRIO	0,00	261,74	59.756,71	-59.756,71
99.1321.00.41	PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PROPRIO	0,00	261,74	59.756,71	-59.756,71
<b>TOTAL</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>57.054,79</b>	<b>491.471,14</b>	<b>2.108.528,86</b>



Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	---------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
4 Empréstimo bancário banco Bradesco	2.205,39	22.053,90
7 Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- I	74,89	2.717,88
8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.201,95
<b>TOTAL</b>	<b>2.280,28</b>	<b>25.973,73</b>

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 ITAÚ 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 PRÁTICO CP	0,00	66.138,21
17 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS 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	6.560,05	0,00
29 CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	45.949,33	0,00
30 FIDC LEME SENIOR	114.142,61	0,00
31 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	409.807,88	0,00
32 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6.427,48	0,00
35 CAIXA FIC PRÁTICO CP	11.559,57	0,00
39 BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000	1.134.489,72	0,00
8 CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO	0,00	0,00
40 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	33.145,53	0,00
41 META VALOR FIA	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.761.937,92</b>	<b>2.164.894,21</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.821.272,99</b>	<b>2.682.339,08</b>
--------------------	---------------------	---------------------