



**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	Novembro / 2018
				Por Arrecadar
1000.00.00 Receitas Correntes				
	1.400.000,00	45.378,30	591.524,18	808.475,82
1200.00.00 Contribuições				
	776.000,00	30.986,04	344.056,61	431.943,39
1210.00.00 Contribuições Sociais				
	776.000,00	30.986,04	344.056,61	431.943,39
1210.04.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
	776.000,00	30.986,04	344.056,61	431.943,39
1210.04.11 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1210.04.12 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 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal				
	750.000,00	30.986,04	344.056,61	405.943,39
1210.04.22 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1210.04.31 Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal				
	500,00	0,00	0,00	500,00
1210.04.41 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal				
	500,00	0,00	0,00	500,00
1300.00.00 Receita Patrimonial				
	574.000,00	14.108,93	243.699,27	330.300,73
1320.00.00 Valores Mobiliários				
	574.000,00	14.108,93	243.699,27	330.300,73
1321.00.00 Juros e Correções Monetárias				
	574.000,00	14.108,93	243.699,27	330.300,73
1321.00.41 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				
	574.000,00	14.108,93	243.699,27	330.300,73
1900.00.00 Outras Receitas Correntes				
	50.000,00	283,33	3.768,30	46.231,70
1920.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
	10.000,00	283,33	3.768,30	6.231,70
1921.00.00 Indenizações				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1921.99.00 Outras Indenizações				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1921.99.11 Outras Indenizações - Principal				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1922.00.00 Restituições				
	5.000,00	283,33	3.768,30	1.231,70
1922.99.00 Outras Restituições				
	5.000,00	283,33	3.768,30	1.231,70
1922.99.11 Outras Restituições - Principal				
	5.000,00	283,33	3.768,30	1.231,70
1990.00.00 Demais Receitas Correntes				
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1990.03.00 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 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 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. Servidores - Principal				
	1.200.000,00	190,61	5.272,58	1.194.727,42
7200.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. Servidores - Principal				
	1.200.000,00	190,61	5.272,58	1.194.727,42



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

Exercício: 2018

Pág.: 2

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Novembro / 2018	
				Por Arrecadar	
7210.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. Servidores - Principal	1.200.000,00	190,61	5.272,58	1.194.727,42
7210.04.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. Servidores - Principal	950.000,00	190,61	5.272,58	944.727,42
7210.04.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	950.000,00	190,61	5.272,58	944.727,42
7218.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
7218.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
7218.01.11	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	0,00	59.756,71	-59.756,71
99.1000.00.00	PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	59.756,71	-59.756,71
99.1300.00.00	PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	59.756,71	-59.756,71
99.1320.00.00	PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	59.756,71	-59.756,71
99.1321.00.00	PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	59.756,71	-59.756,71
99.1321.00.41	PERDAS SOB RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	59.756,71	-59.756,71
<b>TOTAL</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>45.568,91</b>	<b>537.040,05</b>	<b>2.062.959,95</b>



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

Exercício: 2018

Pág.: 3

Novembro / 2018

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	24.259,29
7 Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- I	129,15	2.847,03
8 PENSÃO ALIMENTICIA		1.201,95
<b>TOTAL</b>	<b>2.334,54</b>	<b>28.308,27</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 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	6.311,20	0,00
29 CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	46.379,00	0,00
30 FIDC LEME SENIOR	113.880,87	0,00
31 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	263.398,09	0,00
32 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6.626,55	0,00
35 CAIXA FIC PRATICO CP	2.468,89	0,00
39 BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000	1.148.541,26	0,00
8 CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO	0,00	0,00
40 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	33.706,89	0,00
41 META VALOR FIA	103.502,84	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.724.671,34</b>	<b>2.164.894,21</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.772.574,79</b>	<b>2.730.242,53</b>
--------------------	---------------------	---------------------