

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		592.000,00	4.923,17	46.795,57	51.718,74	-540.281,26
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		582.000,00	2.152,26	44.458,76	46.611,02	-535.388,98
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		582.000,00	2.152,26	44.458,76	46.611,02	-535.388,98
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		582.000,00	2.152,26	44.458,76	46.611,02	-535.388,98
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		582.000,00	2.152,26	44.458,76	46.611,02	-535.388,98
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		580.000,00	2.152,26	44.458,76	46.611,02	-533.388,98
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		580.000,00	2.152,26	44.458,76	46.611,02	-533.388,98
1218.01.1.1.00.01	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREFEITURA		550.000,00	0,00	42.274,07	42.274,07	-507.725,93
1218.01.1.1.00.02	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- CÂMARA		15.000,00	1.167,20	1.168,01	2.335,21	-12.664,79
1218.01.1.1.00.03	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- IPREM		4.000,00	297,41	297,41	594,82	-3.405,18
1218.01.1.1.00.04	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- LICENÇA/AFASTADO		11.000,00	687,65	719,27	1.406,92	-9.593,08
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.2.1.00.01	005	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- APOSENTADOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.3.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.3.1.00.01	006	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	2.770,91	2.336,81	5.107,72	-4.892,28
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	511,57	0,00	511,57	511,57
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	511,57	0,00	511,57	511,57
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	511,57	0,00	511,57	511,57
1922.06.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	511,57	0,00	511,57	511,57
1922.06.1.1.00.00	015	RESTIT. DESPESAS EXERC.ANTERIORES-PRINCIPAL		0,00	511,57	0,00	511,57	511,57
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	2.259,34	2.336,81	4.596,15	-5.403,85
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		10.000,00	2.259,34	2.336,81	4.596,15	-5.403,85
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		10.000,00	2.259,34	2.336,81	4.596,15	-5.403,85
1990.03.1.1.00.00		COMPENS.FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		10.000,00	2.259,34	2.336,81	4.596,15	-5.403,85
1990.03.1.1.00.01	007	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		10.000,00	2.259,34	2.336,81	4.596,15	-5.403,85
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.608.000,00	8.191,80	137.728,48	145.920,28	-1.462.079,72
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.608.000,00	8.191,80	137.728,48	145.920,28	-1.462.079,72
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.608.000,00	8.191,80	137.728,48	145.920,28	-1.462.079,72
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.608.000,00	8.191,80	137.728,48	145.920,28	-1.462.079,72
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.548.000,00	3.362,64	132.879,68	136.242,32	-1.411.757,68
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.548.000,00	3.362,64	132.879,68	136.242,32	-1.411.757,68
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		1.540.000,00	3.362,64	132.879,68	136.242,32	-1.403.757,68
7218.03.1.1.00.01	008	CPSSS PATRONAL - PREFEITURA		1.500.000,00	0,00	129.514,70	129.514,70	-1.370.485,30
7218.03.1.1.00.02	009	CPSSS PATRONAL - CÂMARA		40.000,00	3.362,64	3.364,98	6.727,62	-33.272,38
7218.03.1.2.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ATIVO-MULTAS/JUROS-(INTRA)								
7218.03.1.2.00.01	010	MULTAS E JUROS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
7218.03.1.2.00.02	011	MULTAS E JUROS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I)		60.000,00	4.829,16	4.848,80	9.677,96	-50.322,04
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		60.000,00	4.829,16	4.848,80	9.677,96	-50.322,04
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)		60.000,00	4.829,16	4.848,80	9.677,96	-50.322,04
7218.04.1.1.00.01	012	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
7218.04.1.1.00.02	013	PARCELAMENTO - ACORDO 00110/2017		0,00	2.702,02	2.717,94	5.419,96	5.419,96
7218.04.1.1.00.03	014	PARCELAMENTO - ACORDO 00007/2001		0,00	2.127,14	2.130,86	4.258,00	4.258,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.200.000,00	13.114,97	184.524,05	197.639,02	-2.002.360,98

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	54,00	54,00
9010	9010	Pensão Alimentícia - Exercício Anterior				0,00
9013	9013	EMPRESTIMO CEF - PAGO ANTECIPADO				0,00
9016	9016	EMPRESTIMO BRADESCO - PAGO ANTECIP				0,00
9014	9014	VALORES A RECUPERAR				0,00
9022	9022	SINDICATO - PM (PAGO ANTECIPADO)			54,00	54,00
9023	9023	CHEQUE COMPENSADO A MAIOR				0,00
CONSIGNACOES				9.486,29	9.338,61	18.824,90
9001	9001	INSS - RETENÇÃO				0,00
9002	9002	EMPRESTIMOS - SANTANDER		1.345,69	1.345,69	2.691,38
9003	9003	EMPRESTIMOS - BANCO VOTORANTIN				0,00
9005	9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00
9006	9006	EMPRESTIMOS - NOSSA CAIXA / BANCO D				0,00
9008	9008	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO		496,13	541,28	1.037,41
9009	9009	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				0,00
9011	9011	EMPRESTIMO BRADESCO		2.989,77	2.989,77	5.979,54
9015	9015	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM		425,19	425,19	850,38
9017	9017	RECEITA A CLASSIFICAR				0,00
9018	9018	DESCONTO IPTU				0,00
9007	9007	SINDICATO		2.719,83	2.527,00	5.246,83
9004	9004	EMPRESTIMOS - CAIXA FEDERAL		1.439,68	1.439,68	2.879,36
9021	9021	DESCONTO PGTO INDEVIDO - PM				0,00
9020	9020	SINDICATO - PM		70,00	70,00	140,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				0,00	0,00	0,00
9012	9012	AJUSTE PARA PERDA DE INVESTIMENTOS				0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL				77.636,83	21.542,79	99.179,62
9019	9019	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS		77.636,83	21.542,79	99.179,62
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				87.123,12	30.935,40	118.058,52

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								315.697,54
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior	
Planner Mov.		100	41448-4				6.395,41	
FIDC LEME SENIOR		033	3564				22.805,49	
Santander Movim		033	45-148-6				5.093,94	
Santander - F.I.		033	100148-6				1.788.668,37	
Bradesco/Movimen		237	500.404-7				2.439,55	
B Brasil - F. I.		001	768-4 F I				1.391.378,42	
Bradesco - F. I.		237	0500404-7 FI				1.066.501,48	
Título Brad		237	Tit Brd 1-1				502.532,49	
CEF - APLICAÇÃO		104	292-1				8.713,44	
BRADESCO F.I REF		237	4615-9 F.I				203.192,26	
Planner Invest.		100	41448-4 FII				245.714,04	
BRADESCO MOV		237	4615-9				4.519,36	
CEF - FI BRASIL		104	291-11 FI BR				511.992,85	
CEF - FIC BRASIL		104	291-21 FICBR				850.293,19	
Total do Saldo								6.610.240,29
TOTAL GERAL								6.925.937,83

PARANAPUÃ, 28 de fevereiro de 2019

ROGERIO SENA DO REGO
PRESIDENTE

JCR ASSESSORIA CONTABIL
CRC2SP020734/O-5

ANA PAULA R. P. DE CARVALHO
Tesoureira