

**IPASI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE IBIRITE**

ARTUR CAMPOS,906 - Alvorada - IBIRITE

CNPJ: 02.914.041/0001.19

Exercicio: 2017

**Balancete da Receita - Janeiro**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Val. Orçado</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo</b>
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	21.503.432,00	2.892.421,54	2.892.421,54	18.611.010,46
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.493.432,00	351.225,10	351.225,10	7.142.206,90
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.493.432,00	351.225,10	351.225,10	7.142.206,90
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	7.493.432,00	351.225,10	351.225,10	7.142.206,90
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	7.443.432,00	347.122,38	347.122,38	7.096.309,62
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	50.000,00	4.102,72	4.102,72	45.897,28
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	14.005.000,00	2.540.515,53	2.540.515,53	11.464.484,47
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.005.000,00	2.540.515,53	2.540.515,53	11.464.484,47
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	14.005.000,00	2.540.515,53	2.540.515,53	11.464.484,47
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	14.000.000,00	2.540.515,53	2.540.515,53	11.459.484,47
1.3.2.8.20.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	680,91	680,91	4.319,09
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	680,91	680,91	4.319,09
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	5.000,00	680,91	680,91	4.319,09
1.9.2.2.99.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	680,91	680,91	4.319,09
1.9.2.2.99.52	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	680,91	680,91	4.319,09
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.377.750,00	593.320,76	593.320,76	11.784.429,24
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.376.750,00	593.320,76	593.320,76	11.783.429,24
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.376.750,00	593.320,76	593.320,76	11.783.429,24
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	12.376.750,00	593.320,76	593.320,76	11.783.429,24
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.626.502,53	521.253,73	521.253,73	10.105.248,80
7.2.1.0.29.13	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	1.750.247,47	72.067,03	72.067,03	1.678.180,44
7.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.1.2.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.1.2.29.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.1.2.29.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRON	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-7.410,95	-7.410,95	-7.410,95
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-7.410,95	-7.410,95	-7.410,95
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO	0,00	-7.410,95	-7.410,95	-7.410,95
9.3.2.8.00.00	- VARIAÇÕES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-7.410,95	-7.410,95	-7.410,95
9.3.2.8.10.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA	0,00	-7.410,95	-7.410,95	-7.410,95
9.3.2.8.20.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>33.881.182,00</b>	<b>3.478.331,35</b>	<b>3.478.331,35</b>	<b>30.402.850,65</b>



**IPASI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE IBIRITE**

ARTUR CAMPOS,906 - Alvorada - IBIRITE

CNPJ: 02.914.041/0001.19

Exercício: 2017

**Balancete da Receita - Janeiro**

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>Fonte</b>	<b>Total Mês</b>	<b>Total Ano</b>
11 TRANSFERENCIA PREFEITURA	103	113.506,81	113.506,81
<b>TOTAL</b>		<b>113.506,81</b>	<b>113.506,81</b>
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
14 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	103	5.186,79	5.186,79
735 PENSÃO ALIMENTICIA	103	2.587,92	2.587,92
11703 VALE TRANSPORTE	103	68,78	68,78
11705 IRRF	103	21.217,47	21.217,47
11706 CONSIGNADO CEF	103	26.069,18	26.069,18
11707 CONSIGNADOS SANTANDER	103	1.518,24	1.518,24
<b>TOTAL</b>		<b>56.648,38</b>	<b>56.648,38</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

<b>Conta Bancária</b>	<b>Conta C.</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
1 - CAIXA	0 -	59,07	0,00	0,00	59,07
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>					
11727 - Banco do Brasil PREV. RFIRF-M	5696 - D	11.452.401,52	262.765,67	0,00	11.715.167,19
11719 - Banco do Brasil C/Movimento	5696 - 0	-23,50	239.550,26	-238.668,78	857,98
11696 - BB PREVID RF FLUXO	5696 - C	8.678.367,02	91.683,89	-235.649,94	8.534.400,97
11690 - BB PREVID RF IRF M-1	5696 - B	55.916.811,57	704.552,75	0,00	56.621.364,32
<b>033 - Banco Santander (Brasil) S. A.</b>					
11686 - BANCO SANTANDER - LICENCIADOS	13000097 - 5	5.957,13	247.005,00	-251.476,75	1.485,38
11685 - BANCO SANTANDER - APOSENTADO	13000106 - 2	1.587,45	111.671,81	-108.753,68	4.505,58
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
11738 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	40 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
11737 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 - CONTA ADMINI	76 - 6	759.618,41	9.464,96	-44.000,00	725.083,37
11736 - CEF CONTA ADMINISTRATIVA	76 - 6	10.901,82	44.000,00	-39.192,72	15.709,10
11735 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71 - 5	127.619,82	1.551.840,00	-1.674.522,33	4.937,49
11734 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	71 - D	108.017.804,67	2.509.960,32	-50.000,00	110.477.764,99
11733 - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS	71 - C	5.876.669,96	63.785,42	-492.000,00	5.448.455,38
11732 - FI CAIXA BRASIL IPCA X RF CRED PRIV	71 - B	0,00	0,00	0,00	0,00
11731 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	71 - A	4.393.590,46	47.202,84	0,00	4.440.793,30
11687 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40 - 5	1.214,82	1.263.180,84	-1.259.355,42	5.040,24
<b>453 - Banco Rural S.A.</b>					
11695 - PETRA PERSONAL TRADER CTVM LTDA	100000074 - 0	2.252.140,48	-7.410,95	-4.240,81	2.240.488,72
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
		<b>197.494.720,70</b>	<b>7.139.252,81</b>	<b>-4.397.860,43</b>	<b>200.236.113,08</b>



**IPASI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE IBIRITE**

ARTUR CAMPOS,906 - Alvorada - IBIRITE

CNPJ: 02.914.041/0001.19

Exercicio: 2017

**Balancete da Receita - Janeiro**

CPF: 060.955.516 25

RENATA DOS REIS ALVES

CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

