

Balancete da Receita de: 01/02/2017 a 28/02/2017

1 FINANCEIRO

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
126	121029070100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PREFEITURA	2.015.000,00	0,00	3.532,63	0,00	3.532,63	3.532,63	-2.011.467,37
9.003	192299000100	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
122	721029010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - I	2.015.000,00	158.067,63	308.528,86	0,00	308.528,86	466.596,49	-1.548.403,51
128	721029150101	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	103.000,00	29.041,04	28.827,25	14.350,56	14.476,69	43.517,73	-59.482,27
125	791999010000	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINANC	10.000,00	0,00	9.024,36	0,00	9.024,36	9.024,36	-975,64
127	799099000000	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	457.000,00	676,05	676,05	0,00	676,05	1.352,10	-455.647,90
			4.600.000,00	187.814,72	350.589,15	14.350,56	336.238,59	524.053,31	-4.075.946,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.001	218810104001	IRRF - Financeiro	0,00	134,70	121,50	0,00	121,50	256,20	256,20
			0,00	134,70	121,50	0,00	121,50	256,20	256,20
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.977,62	21.388,05	0,00	21.388,05	44.365,67	44.365,67
			0,00	22.977,62	21.388,05	0,00	21.388,05	44.365,67	44.365,67
Total do Fundo: 1			4.600.000,00	210.927,04	372.098,70	14.350,56	357.748,14	568.675,18	-4.031.324,82

Balancete da Receita de: 01/02/2017 a 28/02/2017

114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1	328.837,85
114110904	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	54.878,56
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	159.942,82
114110904	BB PREVID RF IRF-M CNPJBB PREVID RF IRF -M	57.070,29
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	670.872,22
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	108.299,87
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF -M 1 TP RF	266.259,59
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	292.317,26
Total Bancos:		1.938.478,46
Total Geral:		2.507.153,64

Balancete da Receita de: 01/02/2017 a 28/02/2017

2 PREVIDENCIÁRIO

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
129	121029010200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PRE	3.070.000,00	0,00	9.824,37	0,00	9.824,37	9.824,37	-3.060.175,63
9.004	192299000200	RESTITUIÇÕES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
123	721029010200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - I	3.630.000,00	229.815,91	497.611,73	0,00	497.611,73	727.427,64	-2.902.572,36
130	721029150102	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCI/	185.000,00	50.143,78	24.996,21	0,00	24.996,21	75.139,99	-109.860,01
124	791999020000	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD PREVIE	10.000,00	0,00	14.373,21	0,01	14.373,20	14.373,20	4.373,20
			6.895.000,00	279.989,69	546.805,52	0,01	546.805,51	826.795,20	-6.068.204,80
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.916,85	39.396,05	0,00	39.396,05	78.312,90	78.312,90
			0,00	38.916,85	39.396,05	0,00	39.396,05	78.312,90	78.312,90
Total do Fundo: 2			6.895.000,00	318.906,54	586.201,57	0,01	586.201,56	905.108,10	-5.989.891,90

114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1	1.378.151,07
114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF -M	189.332,22
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	1.009.664,21
114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	156.648,11
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	49.242,57
114110904	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0	66.676,23

Total Bancos: 2.849.714,41

Total Geral: 3.754.822,51

Balancete da Receita de: 01/02/2017 a 28/02/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	11.495.000,00	467.804,41	897.394,67	14.350,57	883.044,10	1.350.848,51
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		134,70	121,50	0,00	121,50	256,20
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		61.894,47	60.784,10	0,00	60.784,10	122.678,57
TOTAL DAS RECEITAS:		529.833,58	958.300,27	14.350,57	943.949,70	1.473.783,28

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abed Chimello
Diretor Presidente