

Balancete da Receita de: 01/06/2017 a 30/06/2017

1 FINANCEIRO

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
126	121029070100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	2.015.000,00	709.187,40	177.653,17	0,00	177.653,17	886.840,57	-1.128.159,43
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	1.109.379,54	161.616,88	0,00	161.616,88	1.270.996,42	-744.003,58
128	721029150101	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	103.000,00	87.572,55	14.910,82	0,00	14.910,82	102.483,37	-516,63
125	791999010000	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINAN	10.000,00	28.492,48	0,00	0,00	0,00	28.492,48	18.492,48
127	799099000000	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	457.000,00	348.060,10	42.387,20	0,00	42.387,20	390.447,30	-66.552,70
			4.600.000,00	2.282.722,07	396.568,07	0,00	396.568,07	2.679.290,14	-1.920.709,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.001	218810104001	IRRF - Financeiro	0,00	718,77	145,83	0,00	145,83	864,60	864,60
			0,00	718,77	145,83	0,00	145,83	864,60	864,60
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.365,88	37.696,24	0,00	37.696,24	179.062,12	179.062,12
			0,00	141.365,88	37.696,24	0,00	37.696,24	179.062,12	179.062,12
Total do Fundo: 1			4.600.000,00	2.424.806,72	434.410,14	0,00	434.410,14	2.859.216,86	-1.740.783,14

Balancete da Receita de: 01/06/2017 a 30/06/2017

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:		4.797.695,32

Balancete da Receita de: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	1.096.043,80	272.459,34	0,00	272.459,34	1.368.503,14	-1.701.496,86
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	1.829.872,73	274.061,32	0,00	274.061,32	2.103.934,05	-1.526.065,95
130	721029150102	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCI/	185.000,00	151.207,34	25.745,81	0,00	25.745,81	176.953,15	-8.046,85
124	791999020000	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD PREVIE	10.000,00	28.214,40	0,00	0,00	0,00	28.214,40	18.214,40
			6.895.000,00	3.105.368,27	572.266,47	0,00	572.266,47	3.677.634,74	-3.217.365,26
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.578,92	54.574,27	0,00	54.574,27	270.153,19	270.153,19
			0,00	215.578,92	54.574,27	0,00	54.574,27	270.153,19	270.153,19
Total do Fundo: 2			6.895.000,00	3.320.947,19	626.840,74	0,00	626.840,74	3.947.787,93	-2.947.212,07

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:

6.797.502,34

Balancete da Receita de: 01/06/2017 a 30/06/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	11.495.000,00	5.388.090,34	968.834,54	0,00	968.834,54	6.356.924,88
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		718,77	145,83	0,00	145,83	864,60
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		356.944,80	92.270,51	0,00	92.270,51	449.215,31
TOTAL BANCOS:						4.788.192,87
TOTAL DAS RECEITAS:		<u>5.745.753,91</u>	<u>1.061.250,88</u>	<u>0,00</u>	<u>1.061.250,88</u>	<u>11.595.197,66</u>

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente