

## Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

### 1 FINANCEIRO

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
126	121029070100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	2.015.000,00	1.251.314,01	178.231,29	0,00	178.231,29	1.429.545,30	-585.454,70
9.003	192299000100	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00
122	721029010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - I	2.015.000,00	1.612.060,94	141.864,17	0,00	141.864,17	1.753.925,11	-261.074,89
128	721029150101	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	103.000,00	132.486,83	30.861,78	0,00	30.861,78	163.348,61	60.348,61
125	791999010000	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINAN	10.000,00	38.378,76	9.188,71	0,00	9.188,71	47.567,47	37.567,47
127	799099000000	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	457.000,00	476.808,44	42.387,20	0,00	42.387,20	519.195,64	62.195,64
			4.600.000,00	3.511.280,98	402.533,15	0,00	402.533,15	3.913.814,13	-686.185,87
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>									
9.001	218810104001	IRRF - Financeiro	0,00	1.302,09	189,33	43,50	145,83	1.447,92	1.447,92
			0,00	1.302,09	189,33	43,50	145,83	1.447,92	1.447,92
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.098,14	36.668,32	0,00	36.668,32	342.766,46	342.766,46
			0,00	306.098,14	36.668,32	0,00	36.668,32	342.766,46	342.766,46
<b>Total do Fundo: 1</b>			4.600.000,00	3.818.681,21	439.390,80	43,50	439.347,30	4.258.028,51	-341.971,49

## Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

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
<b>Total Bancos:</b>		<b>1.938.478,46</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.196.506,97</b>

## Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

### 2 PREVIDENCIÁRIO

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
129	121029010200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PRE	3.070.000,00	1.932.094,81	549.723,91	272.731,17	276.992,74	2.209.087,55	-860.912,45
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	2.645.317,18	264.401,70	0,00	264.401,70	2.909.718,88	-720.281,12
130	721029150102	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCI/	185.000,00	228.758,69	53.287,57	0,00	53.287,57	282.046,26	97.046,26
124	791999020000	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD PREVIL	10.000,00	41.617,76	13.554,29	0,00	13.554,29	55.172,05	45.172,05
			6.895.000,00	4.847.818,44	880.967,47	272.731,17	608.236,30	5.456.054,74	-1.438.945,26
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	472.573,36	49.931,43	0,00	49.931,43	522.504,79	522.504,79
			0,00	472.573,36	49.931,43	0,00	49.931,43	522.504,79	522.504,79
<b>Total do Fundo: 2</b>			6.895.000,00	5.320.391,80	930.898,90	272.731,17	658.167,73	5.978.559,53	-916.440,47

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:**

**8.828.273,94**

## Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>	11.495.000,00	8.359.099,42	1.283.500,62	272.731,17	1.010.769,45	9.369.868,87
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>		1.302,09	189,33	43,50	145,83	1.447,92
<b>TOTAL DOS APORTES:</b>						
<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>		778.671,50	86.599,75	0,00	86.599,75	865.271,25
<b>TOTAL BANCOS:</b>						4.788.192,87
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>		<u>9.139.073,01</u>	<u>1.370.289,70</u>	<u>272.774,67</u>	<u>1.097.515,03</u>	<u>15.024.780,91</u>

---

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

---

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

---

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente