

Balancete da Receita de: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	1.429.545,30	187.756,93	0,00	187.756,93	1.617.302,23	-397.697,77
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	1.753.925,11	143.300,27	0,00	143.300,27	1.897.225,38	-117.774,62
128	721029150101	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	103.000,00	163.348,61	24.612,11	0,00	24.612,11	187.960,72	84.960,72
125	791999010000	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINAN	10.000,00	47.567,47	9.955,31	0,00	9.955,31	57.522,78	47.522,78
127	799099000000	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	457.000,00	519.195,64	42.387,20	0,00	42.387,20	561.582,84	104.582,84
			4.600.000,00	3.913.814,13	408.011,82	0,00	408.011,82	4.321.825,95	-278.174,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.001	218810104001	IRRF - Financeiro	0,00	1.447,92	145,83	0,00	145,83	1.593,75	1.593,75
			0,00	1.447,92	145,83	0,00	145,83	1.593,75	1.593,75
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	342.766,46	36.059,89	0,00	36.059,89	378.826,35	378.826,35
			0,00	342.766,46	36.059,89	0,00	36.059,89	378.826,35	378.826,35
Total do Fundo: 1			4.600.000,00	4.258.028,51	444.217,54	0,00	444.217,54	4.702.246,05	102.246,05

Balancete da Receita de: 01/11/2017 a 30/11/2017

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:		6.640.724,51

Balancete da Receita de: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	2.209.087,55	281.624,97	0,00	281.624,97	2.490.712,52	-579.287,48
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	2.909.718,88	278.472,23	0,00	278.472,23	3.188.191,11	-441.808,89
130	721029150102	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCI/	185.000,00	282.046,26	40.456,66	0,00	40.456,66	322.502,92	137.502,92
124	791999020000	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD PREVIL	10.000,00	55.172,05	14.977,98	0,00	14.977,98	70.150,03	60.150,03
			6.895.000,00	5.456.054,74	615.531,84	0,00	615.531,84	6.071.586,58	-823.413,42
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	522.504,79	51.645,85	0,00	51.645,85	574.150,64	574.150,64
			0,00	522.504,79	51.645,85	0,00	51.645,85	574.150,64	574.150,64
Total do Fundo: 2			6.895.000,00	5.978.559,53	667.177,69	0,00	667.177,69	6.645.737,22	-249.262,78

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:

9.495.451,63

Balancete da Receita de: 01/11/2017 a 30/11/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	11.495.000,00	9.369.868,87	1.023.543,66	0,00	1.023.543,66	10.393.412,53
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		1.447,92	145,83	0,00	145,83	1.593,75
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		865.271,25	87.705,74	0,00	87.705,74	952.976,99
TOTAL BANCOS:						4.788.192,87
TOTAL DAS RECEITAS:		<u>10.236.588,04</u>	<u>1.111.395,23</u>	<u>0,00</u>	<u>1.111.395,23</u>	<u>16.136.176,14</u>

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente