

Balancete da Receita de: 01/05/2017 a 31/05/2017

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	526.881,92	182.305,48	0,00	182.305,48	709.187,40	-1.305.812,60
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	946.602,96	162.776,58	0,00	162.776,58	1.109.379,54	-905.620,46
128	721029150101	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	103.000,00	72.778,06	14.794,49	0,00	14.794,49	87.572,55	-15.427,45
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	305.672,90	42.387,20	0,00	42.387,20	348.060,10	-108.939,90
			4.600.000,00	1.880.458,32	402.263,75	0,00	402.263,75	2.282.722,07	-2.317.277,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.001	218810104001	IRRF - Financeiro	0,00	572,94	145,83	0,00	145,83	718,77	718,77
			0,00	572,94	145,83	0,00	145,83	718,77	718,77
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.449,60	35.916,28	0,00	35.916,28	141.365,88	141.365,88
			0,00	105.449,60	35.916,28	0,00	35.916,28	141.365,88	141.365,88
Total do Fundo: 1			4.600.000,00	1.986.480,86	438.325,86	0,00	438.325,86	2.424.806,72	-2.175.193,28

Balancete da Receita de: 01/05/2017 a 31/05/2017

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:		4.363.285,18

Balancete da Receita de: 01/05/2017 a 31/05/2017

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	813.289,33	282.754,47	0,00	282.754,47	1.096.043,80	-1.973.956,20
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	1.547.802,26	283.079,27	1.008,80	282.070,47	1.829.872,73	-1.800.127,27
130	721029150102	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCI/	185.000,00	125.662,40	25.544,94	0,00	25.544,94	151.207,34	-33.792,66
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	2.514.998,39	591.378,68	1.008,80	590.369,88	3.105.368,27	-3.789.631,73
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.941,40	48.637,52	0,00	48.637,52	215.578,92	215.578,92
			0,00	166.941,40	48.637,52	0,00	48.637,52	215.578,92	215.578,92
Total do Fundo: 2			6.895.000,00	2.681.939,79	640.016,20	1.008,80	639.007,40	3.320.947,19	-3.574.052,81

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:

6.170.661,60

Balancete da Receita de: 01/05/2017 a 31/05/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	11.495.000,00	4.395.456,71	993.642,43	1.008,80	992.633,63	5.388.090,34
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		572,94	145,83	0,00	145,83	718,77
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		272.391,00	84.553,80	0,00	84.553,80	356.944,80
TOTAL BANCOS:						4.788.192,87
TOTAL DAS RECEITAS:		<u>4.668.420,65</u>	<u>1.078.342,06</u>	<u>1.008,80</u>	<u>1.077.333,26</u>	<u>10.533.946,78</u>

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abed Chimello
Diretor Presidente