

Balancete da Receita de: 01/03/2017 a 31/03/2017

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	3.532,63	351.267,09	0,00	351.267,09	354.799,72	-1.660.200,28
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	466.596,49	322.195,69	0,00	322.195,69	788.792,18	-1.226.207,82
128	721029150101	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	103.000,00	43.517,73	14.594,74	0,00	14.594,74	58.112,47	-44.887,53
125	791999010000	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINAN	10.000,00	9.024,36	19.468,12	0,00	19.468,12	28.492,48	18.492,48
127	799099000000	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	457.000,00	1.352,10	261.933,60	0,00	261.933,60	263.285,70	-193.714,30
			4.600.000,00	524.053,31	969.459,24	0,00	969.459,24	1.493.512,55	-3.106.487,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.001	218810104001	IRRF - Financeiro	0,00	256,20	145,83	0,00	145,83	402,03	402,03
			0,00	256,20	145,83	0,00	145,83	402,03	402,03
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.365,67	31.894,57	0,00	31.894,57	76.260,24	76.260,24
			0,00	44.365,67	31.894,57	0,00	31.894,57	76.260,24	76.260,24
Total do Fundo: 1			4.600.000,00	568.675,18	1.001.499,64	0,00	1.001.499,64	1.570.174,82	-3.029.825,18

Balancete da Receita de: 01/03/2017 a 31/03/2017

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:		3.508.653,28

Balancete da Receita de: 01/03/2017 a 31/03/2017

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	9.824,37	540.709,67	0,00	540.709,67	550.534,04	-2.519.465,96
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	727.427,64	548.471,72	0,00	548.471,72	1.275.899,36	-2.354.100,64
130	721029150102	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCI/	185.000,00	75.139,99	25.200,04	0,00	25.200,04	100.340,03	-84.659,97
124	791999020000	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD PREVIE	10.000,00	14.373,20	13.841,20	0,00	13.841,20	28.214,40	18.214,40
			6.895.000,00	826.795,20	1.128.222,63	0,00	1.128.222,63	1.955.017,83	-4.939.982,17
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.312,90	47.396,55	0,00	47.396,55	125.709,45	125.709,45
			0,00	78.312,90	47.396,55	0,00	47.396,55	125.709,45	125.709,45
Total do Fundo: 2			6.895.000,00	905.108,10	1.175.619,18	0,00	1.175.619,18	2.080.727,28	-4.814.272,72

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:

4.930.441,69

Balancete da Receita de: 01/03/2017 a 31/03/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	11.495.000,00	1.350.848,51	2.097.681,87	0,00	2.097.681,87	3.448.530,38
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		256,20	145,83	0,00	145,83	402,03
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		122.678,57	79.291,12	0,00	79.291,12	201.969,69
TOTAL DAS RECEITAS:		1.473.783,28	2.177.118,82	0,00	2.177.118,82	3.650.902,10

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abed Chimello
Diretor Presidente