

Balancete da Receita de: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	354.799,72	172.082,20	0,00	172.082,20	526.881,92	-1.488.118,08
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	788.792,18	157.810,78	0,00	157.810,78	946.602,96	-1.068.397,04
128	721029150101	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	103.000,00	58.112,47	14.665,59	0,00	14.665,59	72.778,06	-30.221,94
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	263.285,70	42.387,20	0,00	42.387,20	305.672,90	-151.327,10
			4.600.000,00	1.493.512,55	386.945,77	0,00	386.945,77	1.880.458,32	-2.719.541,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.001	218810104001	IRRF - Financeiro	0,00	402,03	170,91	0,00	170,91	572,94	572,94
			0,00	402,03	170,91	0,00	170,91	572,94	572,94
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.260,24	29.189,36	0,00	29.189,36	105.449,60	105.449,60
			0,00	76.260,24	29.189,36	0,00	29.189,36	105.449,60	105.449,60
Total do Fundo: 1			4.600.000,00	1.570.174,82	416.306,04	0,00	416.306,04	1.986.480,86	-2.613.519,14

Balancete da Receita de: 01/04/2017 a 30/04/2017

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:		3.924.959,32

Balancete da Receita de: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	550.534,04	262.755,29	0,00	262.755,29	813.289,33	-2.256.710,67
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	1.275.899,36	271.902,90	0,00	271.902,90	1.547.802,26	-2.082.197,74
130	721029150102	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCI/	185.000,00	100.340,03	25.322,37	0,00	25.322,37	125.662,40	-59.337,60
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	1.955.017,83	559.980,56	0,00	559.980,56	2.514.998,39	-4.380.001,61
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.709,45	41.231,95	0,00	41.231,95	166.941,40	166.941,40
			0,00	125.709,45	41.231,95	0,00	41.231,95	166.941,40	166.941,40
Total do Fundo: 2			6.895.000,00	2.080.727,28	601.212,51	0,00	601.212,51	2.681.939,79	-4.213.060,21

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:

5.531.654,20

Balancete da Receita de: 01/04/2017 a 30/04/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	11.495.000,00	3.448.530,38	946.926,33	0,00	946.926,33	4.395.456,71
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		402,03	170,91	0,00	170,91	572,94
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		201.969,69	70.421,31	0,00	70.421,31	272.391,00
TOTAL DAS RECEITAS:		3.650.902,10	1.017.518,55	0,00	1.017.518,55	4.668.420,65

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abed Chimello
Diretor Presidente