

Balancete da Receita de: 01/09/2017 a 30/09/2017

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	1.073.165,64	178.148,37	0,00	178.148,37	1.251.314,01	-763.685,99
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	1.443.654,04	168.406,90	0,00	168.406,90	1.612.060,94	-402.939,06
128	721029150101	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	103.000,00	132.486,83	0,00	0,00	0,00	132.486,83	29.486,83
125	791999010000	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINAN	10.000,00	28.492,48	9.886,28	0,00	9.886,28	38.378,76	28.378,76
127	799099000000	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	457.000,00	434.421,24	42.387,20	0,00	42.387,20	476.808,44	19.808,44
			4.600.000,00	3.112.452,23	398.828,75	0,00	398.828,75	3.511.280,98	-1.088.719,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.001	218810104001	IRRF - Financeiro	0,00	1.156,26	145,83	0,00	145,83	1.302,09	1.302,09
			0,00	1.156,26	145,83	0,00	145,83	1.302,09	1.302,09
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	268.311,35	37.786,79	0,00	37.786,79	306.098,14	306.098,14
			0,00	268.311,35	37.786,79	0,00	37.786,79	306.098,14	306.098,14
Total do Fundo: 1			4.600.000,00	3.381.919,84	436.761,37	0,00	436.761,37	3.818.681,21	-781.318,79

Balancete da Receita de: 01/09/2017 a 30/09/2017

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:		5.757.159,67

Balancete da Receita de: 01/09/2017 a 30/09/2017

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	1.659.302,35	272.792,46	0,00	272.792,46	1.932.094,81	-1.137.905,19
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	2.383.378,16	261.939,02	0,00	261.939,02	2.645.317,18	-984.682,82
130	721029150102	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCI/	185.000,00	228.758,69	0,00	0,00	0,00	228.758,69	43.758,69
124	791999020000	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD PREVIE	10.000,00	28.214,40	13.403,36	0,00	13.403,36	41.617,76	31.617,76
			6.895.000,00	4.299.683,60	548.134,84	0,00	548.134,84	4.847.818,44	-2.047.181,56
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	413.779,56	58.793,80	0,00	58.793,80	472.573,36	472.573,36
			0,00	413.779,56	58.793,80	0,00	58.793,80	472.573,36	472.573,36
Total do Fundo: 2			6.895.000,00	4.713.463,16	606.928,64	0,00	606.928,64	5.320.391,80	-1.574.608,20

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:

8.170.106,21

Balancete da Receita de: 01/09/2017 a 30/09/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	11.495.000,00	7.412.135,83	946.963,59	0,00	946.963,59	8.359.099,42
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		1.156,26	145,83	0,00	145,83	1.302,09
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		682.090,91	96.580,59	0,00	96.580,59	778.671,50
TOTAL BANCOS:						4.788.192,87
TOTAL DAS RECEITAS:		<u>8.095.383,00</u>	<u>1.043.690,01</u>	<u>0,00</u>	<u>1.043.690,01</u>	<u>13.927.265,88</u>

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente