

Balancete da Receita de: 01/12/2017 a 31/12/2017

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	1.617.302,23	183.076,87	0,00	183.076,87	1.800.379,10	-214.620,90
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	1.897.225,38	145.239,60	0,00	145.239,60	2.042.464,98	27.464,98
128	721029150101	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	103.000,00	187.960,72	24.950,29	0,00	24.950,29	212.911,01	109.911,01
125	791999010000	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINAN	10.000,00	57.522,78	9.848,53	0,00	9.848,53	67.371,31	57.371,31
127	799099000000	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	457.000,00	561.582,84	42.387,25	0,00	42.387,25	603.970,09	146.970,09
			4.600.000,00	4.321.825,95	405.502,54	0,00	405.502,54	4.727.328,49	127.328,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.001	218810104001	IRRF - Financeiro	0,00	1.593,75	145,83	0,00	145,83	1.739,58	1.739,58
			0,00	1.593,75	145,83	0,00	145,83	1.739,58	1.739,58
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	378.826,35	38.375,30	0,00	38.375,30	417.201,65	417.201,65
			0,00	378.826,35	38.375,30	0,00	38.375,30	417.201,65	417.201,65
Total do Fundo: 1			4.600.000,00	4.702.246,05	444.023,67	0,00	444.023,67	5.146.269,72	546.269,72

Balancete da Receita de: 01/12/2017 a 31/12/2017

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:		7.084.748,18

Balancete da Receita de: 01/12/2017 a 31/12/2017

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	2.490.712,52	291.467,85	7.810,08	283.657,77	2.774.370,29	-295.629,71
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	3.188.191,11	292.850,36	0,00	292.850,36	3.481.041,47	-148.958,53
130	721029150102	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCI/	185.000,00	322.502,92	41.005,76	0,00	41.005,76	363.508,68	178.508,68
124	791999020000	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD PREVIE	10.000,00	70.150,03	15.060,84	0,00	15.060,84	85.210,87	75.210,87
			6.895.000,00	6.071.586,58	640.384,81	7.810,08	632.574,73	6.704.161,31	-190.838,69
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	574.150,64	56.969,05	0,00	56.969,05	631.119,69	631.119,69
			0,00	574.150,64	56.969,05	0,00	56.969,05	631.119,69	631.119,69
Total do Fundo: 2			6.895.000,00	6.645.737,22	697.353,86	7.810,08	689.543,78	7.335.281,00	440.281,00

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:

10.184.995,41

Balancete da Receita de: 01/12/2017 a 31/12/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	11.495.000,00	10.393.412,53	1.045.887,35	7.810,08	1.038.077,27	11.431.489,80
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		1.593,75	145,83	0,00	145,83	1.739,58
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		952.976,99	95.344,35	0,00	95.344,35	1.048.321,34
TOTAL BANCOS:						4.788.192,87
TOTAL DAS RECEITAS:		<u>11.347.983,27</u>	<u>1.141.377,53</u>	<u>7.810,08</u>	<u>1.133.567,45</u>	<u>17.269.743,59</u>

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente