

Balancete da Receita de: 01/08/2017 a 31/08/2017

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	1.069.156,93	4.008,71	0,00	4.008,71	1.073.165,64	-941.834,36
9.003	192299000100	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	0,00	30,00	202,00	0,00	202,00	232,00	232,00
122	721029010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - I	2.015.000,00	1.439.645,33	4.008,71	0,00	4.008,71	1.443.654,04	-571.345,96
128	721029150101	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	103.000,00	117.431,84	15.054,99	0,00	15.054,99	132.486,83	29.486,83
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	391.123,35	43.297,89	0,00	43.297,89	434.421,24	-22.578,76
			4.600.000,00	3.045.879,93	66.572,30	0,00	66.572,30	3.112.452,23	-1.487.547,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.001	218810104001	IRRF - Financeiro	0,00	1.010,43	145,83	0,00	145,83	1.156,26	1.156,26
			0,00	1.010,43	145,83	0,00	145,83	1.156,26	1.156,26
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.479,26	43.832,09	0,00	43.832,09	268.311,35	268.311,35
			0,00	224.479,26	43.832,09	0,00	43.832,09	268.311,35	268.311,35
Total do Fundo: 1			4.600.000,00	3.271.369,62	110.550,22	0,00	110.550,22	3.381.919,84	-1.218.080,16

Balancete da Receita de: 01/08/2017 a 31/08/2017

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:		5.320.398,30

Balancete da Receita de: 01/08/2017 a 31/08/2017

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	1.648.097,21	11.205,14	0,00	11.205,14	1.659.302,35	-1.410.697,65
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	2.370.135,74	13.242,42	0,00	13.242,42	2.383.378,16	-1.246.621,84
130	721029150102	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCI/	185.000,00	202.763,96	25.994,73	0,00	25.994,73	228.758,69	43.758,69
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	4.249.241,31	50.442,29	0,00	50.442,29	4.299.683,60	-2.595.316,40
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	347.480,07	66.299,49	0,00	66.299,49	413.779,56	413.779,56
			0,00	347.480,07	66.299,49	0,00	66.299,49	413.779,56	413.779,56
Total do Fundo: 2			6.895.000,00	4.596.721,38	116.741,78	0,00	116.741,78	4.713.463,16	-2.181.536,84

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:

7.563.177,57

Balancete da Receita de: 01/08/2017 a 31/08/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	11.495.000,00	7.295.121,24	117.014,59	0,00	117.014,59	7.412.135,83
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		1.010,43	145,83	0,00	145,83	1.156,26
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		571.959,33	110.131,58	0,00	110.131,58	682.090,91
TOTAL BANCOS:						4.788.192,87
TOTAL DAS RECEITAS:		<u>7.868.091,00</u>	<u>227.292,00</u>	<u>0,00</u>	<u>227.292,00</u>	<u>12.883.575,87</u>

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente