

## Fundo Apos. Pens.Func. Publ.Munic. de Igaracu do Tiete-FAP

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 06/10/2017

Balancete Analitico - 07 / 2017

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.0.29.00.000				CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO					
1.2.1.0.29.07.000				CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA					
1.2.1.0.29.07.001	00183	04	6120000	contribuicao do servidor ativo civil	13.235,31	741.698,87	1.600.000,00	1.429.285,26	858.301,13
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	13.235,31	741.698,87	1.600.000,00	1.429.285,26	858.301,13
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	13.235,31	741.698,87	1.600.000,00	1.429.285,26	858.301,13
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.8.00.00.000				REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS					
1.3.2.8.10.00.000				REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA					
1.3.2.8.10.00.001	00185	04	6000001	rend. bancarios - bb ima-b-tp	112.921,56	687.525,23	281.000,00	828.025,27	-406.525,23
1.3.2.8.10.00.002	00189	04	6000001	rendimentos bancarios - bb irf-m 1	24.466,58	130.391,00	121.000,00	171.555,82	-9.391,00
1.3.2.8.10.00.003	00190	04	6000001	rendimentos bancarios - bb perfil fic	2.095,55	13.440,26	100.000,00	61.454,71	86.559,74
1.3.2.8.10.00.004	00191	04	6000001	rendimentos bancarios - bb ima-b fi-prev	13.661,42	38.974,45	100.000,00	88.974,80	61.025,55
1.3.2.8.10.00.005	00192	04	6000001	rendimentos bancarios - bb fluxo fic	112,27	541,79	70.000,00	35.442,74	69.458,21
1.3.2.8.10.00.006	00193	04	6000001	rendimentos bancarios - santander ima-b	39.984,38	115.007,60	127.000,00	178.507,95	11.992,40
1.3.2.8.10.00.007	00194	04	6000001	rendimentos bancarios - santander irf-m 1	48.363,85	265.237,81	140.000,00	265.237,81	-125.237,81
1.3.2.8.10.00.008	00195	04	6000001	rendimentos bancarios - caixa brasil ima-b 5	22.793,13	41.130,12	71.000,00	71.403,23	29.869,88
1.3.2.8.10.00.009	00196	04	6000001	rend bancarios - caixa novo brasil ima-b fic	28.889,36	114.211,90	142.000,00	185.211,59	27.788,10
1.3.2.8.10.00.010	00197	04	6000001	rendimentos bancarios - caixa brasil fi	49.624,21	240.877,41	130.000,00	240.877,41	-110.877,41
1.3.2.8.10.00.011	00198	04	6000001	rend bancarios- caixa brasil ima geral	55.455,34	163.903,21	104.000,00	163.903,21	-59.903,21
1.3.2.8.10.00.012	00199	04	6000001	rend banc -bradesco inst. ima geral fic	57.588,91	160.297,31	200.000,00	254.119,91	39.702,69
1.3.2.8.10.00.013	00200	04	6000001	rendimentos bancarios- premium fidc senior	0,00	0,00	87.000,00	43.500,00	87.000,00
1.3.2.8.10.00.014	00203	04	6000001	caixa novo brasil - disponibilidade	2.488,34	14.590,33	0,00	14.590,33	-14.590,33
1.3.2.8.20.00.000				REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL					
1.3.2.8.20.00.001	00186	04	6000001	rend banc - caixa brasil ibx 50 fi acoes	0,00	5.390,76	328.738,00	169.759,78	323.347,24
1.3.2.8.20.00.002	00201	04	6000001	rend banc - xp investidor fi acoes	24.909,13	54.820,83	200.000,00	154.820,87	145.179,17
1.3.2.8.20.00.003	00202	04	6000001	rend banc - xp investidor small caps fi acoes	0,00	0,00	65.000,00	32.499,04	65.000,00
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	483.354,03	2.046.340,01	2.266.738,00	2.959.884,47	220.397,99
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	483.354,03	2.046.340,01	2.266.738,00	2.959.884,47	220.397,99
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES					

## Fundo Apos. Pens.Func. Publ.Munic. de Igaracu do Tiete-FAP

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 06/10/2017

Balancete Analitico - 07 / 2017

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.10.00.000				COMPESACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS					
1.9.2.2.10.01.000				COMPENS.FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PRINCIPAL					
1.9.2.2.10.01.001	00184	04	6200000	comp. prev. regime geral e rpps	0,00	0,00	176.000,00	88.001,04	176.000,00
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	176.000,00	88.001,04	176.000,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	176.000,00	88.001,04	176.000,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	496.589,34	2.788.038,88	4.042.738,00	4.477.170,77	1.254.699,12
7.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS					
7.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)					
7.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)					
7.2.1.0.29.00.000				CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I)					
7.2.1.0.29.01.000				CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I)					
7.2.1.0.29.01.001	00180	04	6110000	contrib. patronal de serv. ativo	291.444,15	1.464.838,00	2.680.302,00	2.618.928,34	1.215.464,00
7.2.1.0.29.01.002	00181	04	6110000	cont patronal - aliquota suplementar	86.721,95	689.518,66	1.277.960,00	1.230.300,02	588.441,34
7.2.1.0.29.15.000				CONTRIB.PREVIDENC.EM REGIME DE PARC.DEBITOS (I)					
7.2.1.0.29.15.001	00187	04	6110000	cont. patronal - parc. lei 2953/13	15.316,43	104.140,75	180.000,00	180.249,82	75.859,25
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	393.482,53	2.258.497,41	4.138.262,00	4.029.478,18	1.879.764,59
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)	393.482,53	2.258.497,41	4.138.262,00	4.029.478,18	1.879.764,59
7.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)					
7.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA (I)					
7.9.1.2.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOS (I)					
7.9.1.2.29.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.P/O RPPS (I)					
7.9.1.2.29.01.000				MULT.JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PATRONAIS-RPPS(I)					
7.9.1.2.29.01.001	00188	04	6110000	mult.juros de mora das contrib.patronais-rpps(i)	0,00	8.273,14	2.000,00	9.274,18	-6.273,14
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA (I)	0,00	8.273,14	2.000,00	9.274,18	-6.273,14
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	8.273,14	2.000,00	9.274,18	-6.273,14
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	393.482,53	2.266.770,55	4.140.262,00	4.038.752,36	1.873.491,45

## Fundo Apos. Pens.Func. Publ.Munic. de Igaracu do Tiete-FAP

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 06/10/2017

Balancete Analitico - 07 / 2017

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL GERAL DA RECEITA	890.071,87	5.054.809,43	8.183.000,00	8.515.923,13	3.128.190,57