

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

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 20/10/2017

Balancete Analitico - 09 / 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 | 120.046,82 | 981.366,17 | 1.600.000,00 | 1.415.572,41 | 618.633,83 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS | 120.046,82 | 981.366,17 | 1.600.000,00 | 1.415.572,41 | 618.633,83 |
| | | | | TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES | 120.046,82 | 981.366,17 | 1.600.000,00 | 1.415.572,41 | 618.633,83 |
| 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 | 83.254,75 | 831.807,07 | 281.000,00 | 865.636,70 | -550.807,07 |
| 1.3.2.8.10.00.002 | 00189 | 04 | 6000001 | rendimentos bancarios - bb irf-m 1 | 16.806,13 | 167.750,22 | 121.000,00 | 182.025,58 | -46.750,22 |
| 1.3.2.8.10.00.003 | 00190 | 04 | 6000001 | rendimentos bancarios - bb perfil fic | 1.716,90 | 17.236,22 | 100.000,00 | 55.200,44 | 82.763,78 |
| 1.3.2.8.10.00.004 | 00191 | 04 | 6000001 | rendimentos bancarios - bb ima-b fi-prev | 10.241,30 | 56.506,63 | 100.000,00 | 87.932,02 | 43.493,37 |
| 1.3.2.8.10.00.005 | 00192 | 04 | 6000001 | rendimentos bancarios - bb fluxo fic | 65,20 | 663,82 | 70.000,00 | 29.666,24 | 69.336,18 |
| 1.3.2.8.10.00.006 | 00193 | 04 | 6000001 | rendimentos bancarios - santander ima-b | 29.806,63 | 166.422,38 | 127.000,00 | 189.532,77 | -39.422,38 |
| 1.3.2.8.10.00.007 | 00194 | 04 | 6000001 | rendimentos bancarios - santander irf-m 1 | 33.271,02 | 339.539,92 | 140.000,00 | 339.539,92 | -199.539,92 |
| 1.3.2.8.10.00.008 | 00195 | 04 | 6000001 | rendimentos bancarios - caixa brasil ima-b 5 | 8.335,70 | 59.756,66 | 71.000,00 | 75.777,41 | 11.243,34 |
| 1.3.2.8.10.00.009 | 00196 | 04 | 6000001 | rend bancarios - caixa novo brasil ima-b fic | 34.874,85 | 175.165,31 | 142.000,00 | 199.456,82 | -33.165,31 |
| 1.3.2.8.10.00.010 | 00197 | 04 | 6000001 | rendimentos bancarios - caixa brasil fi | 29.357,15 | 306.633,05 | 130.000,00 | 306.633,05 | -176.633,05 |
| 1.3.2.8.10.00.011 | 00198 | 04 | 6000001 | rend bancarios- caixa brasil ima geral | 31.962,21 | 221.215,29 | 104.000,00 | 221.215,29 | -117.215,29 |
| 1.3.2.8.10.00.012 | 00199 | 04 | 6000001 | rend banc -bradesco inst. ima geral fic | 32.595,47 | 218.357,25 | 200.000,00 | 262.917,72 | -18.357,25 |
| 1.3.2.8.10.00.013 | 00200 | 04 | 6000001 | rendimentos bancarios- premium fidc senior | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 36.250,00 | 87.000,00 |
| 1.3.2.8.10.00.014 | 00203 | 04 | 6000001 | caixa novo brasil - disponibilidade | 1.017,01 | 17.443,37 | 0,00 | 17.443,37 | -17.443,37 |
| 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 | 23.990,81 | 51.162,29 | 328.738,00 | 164.146,67 | 277.575,71 |
| 1.3.2.8.20.00.002 | 00201 | 04 | 6000001 | rend banc - xp investidor fi acoes | 58.432,07 | 225.602,84 | 200.000,00 | 250.504,15 | -25.602,84 |
| 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 | 27.082,38 | 65.000,00 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 395.727,20 | 2.855.262,32 | 2.266.738,00 | 3.310.960,53 | -588.524,32 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 395.727,20 | 2.855.262,32 | 2.266.738,00 | 3.310.960,53 | -588.524,32 |
| 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 20/10/2017

Balancete Analitico - 09 / 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 | 73.334,38 | 176.000,00 |
| | | | | TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 73.334,38 | 176.000,00 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 73.334,38 | 176.000,00 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 515.774,02 | 3.836.628,49 | 4.042.738,00 | 4.799.867,32 | 206.109,51 |
| 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 | 183.646,11 | 1.831.520,83 | 2.680.302,00 | 2.578.606,56 | 848.781,17 |
| 7.2.1.0.29.01.002 | 00181 | 04 | 6110000 | cont patronal - aliquota suplementar | 86.421,71 | 862.075,31 | 1.277.960,00 | 1.209.938,30 | 415.884,69 |
| 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 | 15.531,86 | 135.061,23 | 180.000,00 | 180.638,44 | 44.938,77 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I) | 285.599,68 | 2.828.657,37 | 4.138.262,00 | 3.969.183,30 | 1.309.604,63 |
| | | | | TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES (I) | 285.599,68 | 2.828.657,37 | 4.138.262,00 | 3.969.183,30 | 1.309.604,63 |
| 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 | 9.106,52 | -6.273,14 |
| | | | | TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA (I) | 0,00 | 8.273,14 | 2.000,00 | 9.106,52 | -6.273,14 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 8.273,14 | 2.000,00 | 9.106,52 | -6.273,14 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | 285.599,68 | 2.836.930,51 | 4.140.262,00 | 3.978.289,82 | 1.303.331,49 |

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

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 20/10/2017

Balancete Analitico - 09 / 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 | 801.373,70 | 6.673.559,00 | 8.183.000,00 | 8.778.157,14 | 1.509.441,00 |