

Fundo Apos. Pens.Func. Publ.Munic. de Igaracu do Tiete-FAP
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 24/01/2020

Pagina 1

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES | | | | | |
| 1.2.1.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | | | |
| 1.2.1.8.00.0.0.0000 | | | | CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.2.1.8.01.0.0.0000 | | | | CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS | | | | | |
| 1.2.1.8.01.1.0.0000 | | | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | | | | |
| 1.2.1.8.01.1.1.0000 | | | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.2.1.8.01.1.1.0001 | 00203 | 04 | 6160000 | contrib patr serv.ativo civil | 224.945,03 | 1.574.814,77 | 1.600.000,00 | 1.651.216,19 | 25.185,23 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS | 224.945,03 | 1.574.814,77 | 1.600.000,00 | 1.651.216,19 | 25.185,23 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES | 224.945,03 | 1.574.814,77 | 1.600.000,00 | 1.651.216,19 | 25.185,23 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | | | | VALORES MOBILIARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | | | | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.4.0.0000 | | | | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.4.1.0000 | | | | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.2.1.00.4.1.0001 | 00185 | 04 | 6160000 | rend.banc.-bb ima-b-tp | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 212.333,28 | 320.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0002 | 00189 | 04 | 6160000 | rend.banc.-bb irf-m 1 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 86.666,64 | 130.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0003 | 00190 | 04 | 6160000 | rend.banc.-bb perfil fic | 0,00 | 47,55 | 101.000,00 | 67.380,83 | 100.952,45 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0004 | 00191 | 04 | 6160000 | rend.banc.-bb ima-b fi-prev | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 66.333,28 | 101.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0005 | 00192 | 04 | 6160000 | rend.banc.-bb fluxo fic | 76,80 | 391,83 | 80.000,00 | 53.442,42 | 79.608,17 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0006 | 00193 | 04 | 6160000 | rend.banc.-santander ima-b | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 85.666,64 | 130.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0007 | 00194 | 04 | 6160000 | rend.banc.-santander irf-m 1 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 133.333,28 | 200.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0008 | 00195 | 04 | 6160000 | rend.banc.-caixa brasil ima-b 5 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 53.333,28 | 80.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0009 | 00196 | 04 | 6160000 | rend.banc.-caixa novo brasil ima-b fic | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 99.000,00 | 150.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0010 | 00197 | 04 | 6160000 | rend.banc.-caixa brasil fi | 35,09 | 35,09 | 204.000,00 | 135.035,09 | 203.964,91 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0011 | 00198 | 04 | 6160000 | rend.banc.-caixa brasil ima geral | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 102.666,64 | 154.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0012 | 00199 | 04 | 6160000 | rend.banc.-bradesco inst. ima geral fic | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 139.000,00 | 210.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0013 | 00200 | 04 | 6160000 | rend.banc.-premium fidc senior | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0014 | 00186 | 04 | 6160000 | rend.banc.-caixa brasil ibx 50 fi acoes | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0015 | 00201 | 04 | 6160000 | rend.banc.-xp investor fi acoes | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 266.666,64 | 400.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0016 | 00202 | 04 | 6160000 | rend.banc.-xp investor small caps fi acoes | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 52.333,28 | 80.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0017 | 00204 | 04 | 6160000 | rend.banc.-brazilian carell | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 166.666,64 | 250.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0018 | 00205 | 04 | 6160000 | rend.banc.-caixa novo brasil-disponibilidade | 1.279,28 | 5.227,22 | 150.000,00 | 100.849,99 | 144.772,78 |

Fundo Apos. Pens.Func. Publ.Munic. de Igaracu do Tiete-FAP
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 24/01/2020

Pagina 2

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL VALORES MOBILIARIOS | 1.391,17 | 5.701,69 | 3.130.000,00 | 2.080.707,93 | 3.124.298,31 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 1.391,17 | 5.701,69 | 3.130.000,00 | 2.080.707,93 | 3.124.298,31 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | | | | |
| 1.9.2.8.00.0.0.0000 | | | | INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC | | | | | |
| 1.9.2.8.01.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.9.2.8.01.1.0.0000 | | | | INDENIZACOES | | | | | |
| 1.9.2.8.01.1.1.0000 | | | | INDENIZACOES - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.2.8.01.1.1.0001 | 00206 | 04 | 6160000 | inden.-proc.0002464-12.2017.8.26.0063 | 1.469,37 | 17.506,50 | 17.000,00 | 17.506,50 | -506,50 |
| 1.9.2.8.01.1.1.0002 | 00212 | 04 | 6160000 | restituicoes | 0,00 | 6.173,72 | 0,00 | 6.173,72 | -6.173,72 |
| | | | | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 1.469,37 | 23.680,22 | 17.000,00 | 23.680,22 | -6.680,22 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.9.0.03.0.0.0000 | | | | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS | | | | | |
| 1.9.9.0.03.1.0.0000 | | | | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS | | | | | |
| 1.9.9.0.03.1.1.0000 | | | | COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.9.0.03.1.1.0001 | 00184 | 04 | 6220000 | comp.prev.regime geral e rpps | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 |
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.469,37 | 23.680,22 | 92.000,00 | 73.680,22 | 68.319,78 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 227.805,57 | 1.604.196,68 | 4.822.000,00 | 3.805.604,34 | 3.217.803,32 |
| 7.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | | | | |
| 7.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES - INTRA OFSS | | | | | |
| 7.2.1.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES SOCIAIS(I) | | | | | |
| 7.2.1.8.00.0.0.0000 | | | | CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS(I) | | | | | |
| 7.2.1.8.03.0.0.0000 | | | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL(I) | | | | | |
| 7.2.1.8.03.1.0.0000 | | | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO(I) | | | | | |
| 7.2.1.8.03.1.1.0000 | | | | CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I) | | | | | |
| 7.2.1.8.03.1.1.0001 | 00207 | 04 | 6160000 | contrib.patronal serv.ativo | 395.387,04 | 2.349.223,48 | 2.600.000,00 | 2.597.229,49 | 250.776,52 |

Fundo Apos. Pens.Func. Publ.Munic. de Igaracu do Tiete-FAP
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 24/01/2020

Pagina 3

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 7.2.1.8.03.1.2.0000 | | | | CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTA/JUROS(I) | | | | | |
| 7.2.1.8.03.1.2.0001 | 00208 | 04 | 6160000 | multas/juros contrib.patronal serv.ativo | 0,00 | 3.678,60 | 1.000,00 | 4.345,24 | -2.678,60 |
| 7.2.1.8.03.1.3.0000 | | | | CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-DIV.ATIVA(I) | | | | | |
| 7.2.1.8.03.1.3.0001 | 00209 | 04 | 6160000 | div.at.-cont.patronal-parc.lei 2153/13 | 8.360,62 | 100.327,44 | 101.000,00 | 100.775,76 | 672,56 |
| 7.2.1.8.03.1.9.0000 | | | | CPSSS PATRONAL-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-AT.MON(I) | | | | | |
| 7.2.1.8.03.1.9.0001 | 00210 | 04 | 6160000 | atual.mon.div.at.cont.patronal-parc.lei2953/13 | 11.544,54 | 128.652,18 | 126.000,00 | 128.652,18 | -2.652,18 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I) | 415.292,20 | 2.581.881,70 | 2.828.000,00 | 2.831.002,67 | 246.118,30 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES - INTRA OFSS | 415.292,20 | 2.581.881,70 | 2.828.000,00 | 2.831.002,67 | 246.118,30 |
| 7.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | | | | |
| 7.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I) | | | | | |
| 7.9.9.0.01.0.0.0000 | | | | APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I) | | | | | |
| 7.9.9.0.01.1.0.0000 | | | | APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I) | | | | | |
| 7.9.9.0.01.1.1.0000 | | | | APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I) | | | | | |
| 7.9.9.0.01.1.1.0001 | 00211 | 04 | 6160000 | aporte finac.cobert.deficit atuarial rpps | 210.349,74 | 1.281.721,51 | 950.000,00 | 1.281.721,51 | -331.721,51 |
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I) | 210.349,74 | 1.281.721,51 | 950.000,00 | 1.281.721,51 | -331.721,51 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 210.349,74 | 1.281.721,51 | 950.000,00 | 1.281.721,51 | -331.721,51 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 625.641,94 | 3.863.603,21 | 3.778.000,00 | 4.112.724,18 | -85.603,21 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | 853.447,51 | 5.467.799,89 | 8.600.000,00 | 7.918.328,52 | 3.132.200,11 |