

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

Balancete Analitico - 06 / 2018

DATA 20/08/2018

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                             |            |              |              |                     |                 |
| 1.2.1.0.04.0.0.0000 |       |       |         | CONTR.P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS |            |              |              |                     |                 |
| 1.2.1.0.04.2.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS     |            |              |              |                     |                 |
| 1.2.1.0.04.2.1.0000 |       |       |         | CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - PRINCIPAL |            |              |              |                     |                 |
| 1.2.1.0.04.2.1.0001 | 00183 | 04    | 6180000 | contribuicao do servidor ativo civil              | 117.990,15 | 712.828,94   | 1.441.000,00 | 1.433.328,96        | 728.171,06      |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS                       | 117.990,15 | 712.828,94   | 1.441.000,00 | 1.433.328,96        | 728.171,06      |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                               | 117.990,15 | 712.828,94   | 1.441.000,00 | 1.433.328,96        | 728.171,06      |
| 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       | 201.335,96   | 282.000,00   | 342.335,96          | 80.664,04       |
| 1.3.2.1.00.4.1.0002 | 00189 | 04    | 6160000 | rend. banc.-bb irf-m 1                            | 12.387,07  | 71.132,44    | 122.000,00   | 132.132,48          | 50.867,56       |
| 1.3.2.1.00.4.1.0003 | 00190 | 04    | 6160000 | rend.banc.-bb perfil fic                          | 5,59       | 34,19        | 101.000,00   | 50.534,23           | 100.965,81      |
| 1.3.2.1.00.4.1.0004 | 00191 | 04    | 6160000 | rend. banc.-bb ima-b fi-prev                      | 0,00       | 25.420,90    | 101.000,00   | 75.920,94           | 75.579,10       |
| 1.3.2.1.00.4.1.0005 | 00192 | 04    | 6160000 | rend.banc.-bb fluxo fic                           | 408,67     | 3.034,91     | 71.000,00    | 38.534,95           | 67.965,09       |
| 1.3.2.1.00.4.1.0006 | 00193 | 04    | 6160000 | rend. banc.-santander ima-b                       | 0,00       | 74.644,38    | 126.000,00   | 137.644,38          | 51.355,62       |
| 1.3.2.1.00.4.1.0007 | 00194 | 04    | 6160000 | rend.banc.-santander irf-m 1                      | 23.402,45  | 137.760,44   | 162.000,00   | 218.760,44          | 24.239,56       |
| 1.3.2.1.00.4.1.0008 | 00195 | 04    | 6160000 | rend.banc.-caixa brasil ima-b 5                   | 0,00       | 33.525,91    | 72.000,00    | 69.525,91           | 38.474,09       |
| 1.3.2.1.00.4.1.0009 | 00196 | 04    | 6160000 | rend.banc.-caixa novo brasil ima-b fic            | 0,00       | 89.848,15    | 143.000,00   | 161.348,19          | 53.151,85       |
| 1.3.2.1.00.4.1.0010 | 00197 | 04    | 6160000 | rend.banc.-caixa brasil fi                        | 24.355,42  | 145.728,54   | 151.000,00   | 221.228,56          | 5.271,46        |
| 1.3.2.1.00.4.1.0011 | 00198 | 04    | 6160000 | rend.banc.-caixa brasil ima geral                 | 0,00       | 99.371,00    | 105.000,00   | 151.871,00          | 5.629,00        |
| 1.3.2.1.00.4.1.0012 | 00199 | 04    | 6160000 | rend.banc.-bradesco inst. ima geral fic           | 0,00       | 88.493,19    | 201.000,00   | 188.993,19          | 112.506,81      |
| 1.3.2.1.00.4.1.0013 | 00200 | 04    | 6160000 | rend.banc.-premium fidc senior                    | 0,00       | 0,00         | 88.000,00    | 44.000,02           | 88.000,00       |
| 1.3.2.1.00.4.1.0014 | 00186 | 04    | 6160000 | rend.banc.-caixa brasil ibx 50 fi acoes           | 0,00       | 55.015,24    | 355.000,00   | 232.515,26          | 299.984,76      |
| 1.3.2.1.00.4.1.0015 | 00201 | 04    | 6160000 | rend.banc.-xp investidor fi acoes                 | 0,00       | 304.441,48   | 224.000,00   | 416.441,52          | -80.441,48      |
| 1.3.2.1.00.4.1.0016 | 00202 | 04    | 6160000 | rend.banc.-xp investidor small caps fi acoes      | 0,00       | 0,00         | 66.000,00    | 33.000,00           | 66.000,00       |
| 1.3.2.1.00.4.1.0017 | 00203 | 04    | 6020000 | rend.banc.-brazilian carell                       | 27.096,72  | 97.235,37    | 0,00         | 97.235,37           | -97.235,37      |
| 1.3.2.1.00.4.1.0018 | 00204 | 04    | 6020000 | rend.banc.-caixa novo brasil-disponibilidade      | 2.322,81   | 10.445,77    | 0,00         | 10.445,77           | -10.445,77      |
|                     |       |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                         | 89.978,73  | 1.437.467,87 | 2.370.000,00 | 2.622.468,17        | 932.532,13      |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                         | 89.978,73  | 1.437.467,87 | 2.370.000,00 | 2.622.468,17        | 932.532,13      |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         |            |              |              |                     |                 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS       |            |              |              |                     |                 |

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

Balancete Analitico - 06 / 2018

Pagina 2

DATA 20/08/2018

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.2.1.00.0.0.0000 |       |       |         | INDENIZACOES                                       |            |              |              |                     |                 |
| 1.9.2.1.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS INDENIZACOES                                |            |              |              |                     |                 |
| 1.9.2.1.99.1.0.0000 |       |       |         | OUTRAS INDENIZACOES                                |            |              |              |                     |                 |
| 1.9.2.1.99.1.1.0000 |       |       |         | OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL                    |            |              |              |                     |                 |
| 1.9.2.1.99.1.1.0001 | 00205 | 04    | 6000001 | inden. -proc. 0002464-12.2017.8.26.0063            | 1.407,01   | 5.607,23     | 0,00         | 5.607,23            | -5.607,23       |
|                     |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS  | 1.407,01   | 5.607,23     | 0,00         | 5.607,23            | -5.607,23       |
| 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         | 177.000,00   | 88.500,00           | 177.000,00      |
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                    | 0,00       | 0,00         | 177.000,00   | 88.500,00           | 177.000,00      |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 1.407,01   | 5.607,23     | 177.000,00   | 94.107,23           | 171.392,77      |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 209.375,89 | 2.155.904,04 | 3.988.000,00 | 4.149.904,36        | 1.832.095,96    |
| 7.0.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                    |            |              |              |                     |                 |
| 7.2.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICOES (I)                                  |            |              |              |                     |                 |
| 7.2.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)                          |            |              |              |                     |                 |
| 7.2.1.0.04.0.0.0000 |       |       |         | CONTR.P/REGIME PROPRIO DE PREVID.SOCIAL-RPPS (I)   |            |              |              |                     |                 |
| 7.2.1.0.04.1.0.0000 |       |       |         | CONTRIB.PATRONAL DE SERV.ATIVO CIVIL P/O RPPS (I)  |            |              |              |                     |                 |
| 7.2.1.0.04.1.1.0000 |       |       |         | CONTR.PATR.SER.ATIVO CIVIL P/RPPS-PRINCIPAL (I)    |            |              |              |                     |                 |
| 7.2.1.0.04.1.1.0001 | 00180 | 04    | 6160000 | contrib.patronal de serv. ativo                    | 169.847,79 | 1.074.611,09 | 2.630.000,00 | 2.389.611,13        | 1.555.388,91    |
| 7.2.1.0.04.1.1.0002 | 00181 | 04    | 6160000 | cont patronal-aliquota suplementar                 | 0,00       | 269.581,92   | 1.489.000,00 | 1.014.081,94        | 1.219.418,08    |
| 7.2.1.0.04.1.1.0003 | 00187 | 04    | 6160000 | cont.patronal-parc. lei 2953/13                    | 16.898,90  | 99.110,98    | 192.000,00   | 195.110,98          | 92.889,02       |
| 7.2.1.0.04.1.2.0000 |       |       |         | CONTR.PATR.SER.ATIVO CIVIL P/RPPS-MULTAS/JUROS (I) |            |              |              |                     |                 |
| 7.2.1.0.04.1.2.0001 | 00188 | 04    | 6160000 | mult.juros de mora das contrib.patronais-rpps(i)   | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 500,02              | 1.000,00        |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)                    | 186.746,69 | 1.443.303,99 | 4.312.000,00 | 3.599.304,07        | 2.868.696,01    |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES (I)                            | 186.746,69 | 1.443.303,99 | 4.312.000,00 | 3.599.304,07        | 2.868.696,01    |
| 7.9.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)                      |            |              |              |                     |                 |
| 7.9.9.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (I)                      |            |              |              |                     |                 |

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

Balancete Analitico - 06 / 2018

Pagina 3

| DATA                |       |       |         |   |            |              |              |                     |                 |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 20/08/2018          |       |       |         |   |            |              |              |                     |                 |
| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 7.9.9.0.01.0.0.0000 |       |       |         | AP.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS (I)   |            |              |              |                     |                 |
| 7.9.9.0.01.1.0.0000 |       |       |         | AP.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS (I)   |            |              |              |                     |                 |
| 7.9.9.0.01.1.1.0000 |       |       |         | AP.PERIODICOS P/AMOR.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PR (I) |            |              |              |                     |                 |
| 7.9.9.0.01.1.1.0001 | 00206 | 04    | 6160000 | aporte financ. cobertura deficit atuarial-rpps    | 115.439,84 | 306.520,97   | 0,00         | 306.520,97          | -306.520,97     |
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES (I)               | 115.439,84 | 306.520,97   | 0,00         | 306.520,97          | -306.520,97     |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)               | 115.439,84 | 306.520,97   | 0,00         | 306.520,97          | -306.520,97     |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS             | 302.186,53 | 1.749.824,96 | 4.312.000,00 | 3.905.825,04        | 2.562.175,04    |
|                     |       |       |         | TOTAL GERAL DA RECEITA                            | 511.562,42 | 3.905.729,00 | 8.300.000,00 | 8.055.729,40        | 4.394.271,00    |