

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

Balancete Analitico - 03 / 2019

DATA 31/05/2019

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 | 137.015,56 | 372.469,20 | 1.600.000,00 | 1.581.749,41 | 1.227.530,80 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS | 137.015,56 | 372.469,20 | 1.600.000,00 | 1.581.749,41 | 1.227.530,80 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES | 137.015,56 | 372.469,20 | 1.600.000,00 | 1.581.749,41 | 1.227.530,80 |
| 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 | 293.333,34 | 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 | 119.166,67 | 130.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0003 | 00190 | 04 | 6160000 | rend.banc.-bb perfil fic | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 92.583,34 | 101.000,00 |
| 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 | 92.583,34 | 101.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0005 | 00192 | 04 | 6160000 | rend.banc.-bb fluxo fic | 104,49 | 129,08 | 80.000,00 | 73.333,34 | 79.870,92 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0006 | 00193 | 04 | 6160000 | rend.banc.-santander ima-b | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 119.166,67 | 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 | 183.333,34 | 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 | 73.333,34 | 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 | 137.500,00 | 150.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0010 | 00197 | 04 | 6160000 | rend.banc.-caixa brasil fi | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 | 187.000,00 | 204.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0011 | 00198 | 04 | 6160000 | rend.banc.-caixa brasil ima geral | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 141.166,67 | 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 | 192.500,00 | 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 | 82.500,00 | 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 | 275.000,00 | 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 | 366.666,67 | 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 | 73.333,34 | 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 | 229.166,67 | 250.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0018 | 00205 | 04 | 6160000 | rend.banc.-caixa novo brasil-disponibilidade | 20,77 | 1.823,89 | 150.000,00 | 137.516,66 | 148.176,11 |
| | | | | TOTAL VALORES MOBILIARIOS | 125,26 | 1.952,97 | 3.130.000,00 | 2.869.183,39 | 3.128.047,03 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 125,26 | 1.952,97 | 3.130.000,00 | 2.869.183,39 | 3.128.047,03 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |

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

Balancete Analitico - 03 / 2019

Pagina 2

DATA 31/05/2019

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 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 | 1.444,79 | 4.317,12 | 17.000,00 | 17.016,93 | 12.682,88 |
| 1.9.2.8.01.1.1.0002 | 00212 | 04 | 6160000 | restituicoes | 6.100,45 | 6.100,45 | 0,00 | 6.100,45 | -6.100,45 |
| | | | | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 7.545,24 | 10.417,57 | 17.000,00 | 23.117,38 | 6.582,43 |
| 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 | 68.750,00 | 75.000,00 |
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 68.750,00 | 75.000,00 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.545,24 | 10.417,57 | 92.000,00 | 91.867,38 | 81.582,43 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 144.686,06 | 384.839,74 | 4.822.000,00 | 4.542.800,18 | 4.437.160,26 |
| 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 | 201.564,16 | 489.739,13 | 2.600.000,00 | 2.488.179,54 | 2.110.260,87 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 916,67 | 1.000,00 |
| 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 | 25.081,86 | 101.000,00 | 100.943,96 | 75.918,14 |
| 7.2.1.8.03.1.9.0000 | | | | CPSSS PATRONAL-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-AT.MON(I) | | | | | |

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

Balancete Analitico - 03 / 2019

Pagina 3

| DATA | 31/05/2019 | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--|
| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | |
| 7.2.1.8.03.1.9.0001 | 00210 | 04 | 6160000 | atual.mon.div.at.cont.patronal-parc.lei2953/13 | 10.084,62 | 29.741,55 | 126.000,00 | 125.272,15 | 96.258,45 | |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I) | 220.009,40 | 544.562,54 | 2.828.000,00 | 2.715.312,32 | 2.283.437,46 | |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES - INTRA OFSS | 220.009,40 | 544.562,54 | 2.828.000,00 | 2.715.312,32 | 2.283.437,46 | |
| 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 | 113.478,91 | 286.319,14 | 950.000,00 | 943.844,20 | 663.680,86 | |
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I) | 113.478,91 | 286.319,14 | 950.000,00 | 943.844,20 | 663.680,86 | |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 113.478,91 | 286.319,14 | 950.000,00 | 943.844,20 | 663.680,86 | |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 333.488,31 | 830.881,68 | 3.778.000,00 | 3.659.156,52 | 2.947.118,32 | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | 478.174,37 | 1.215.721,42 | 8.600.000,00 | 8.201.956,70 | 7.384.278,58 | |