

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

Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 16/09/2020

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			contrib patr serv.ativo civil	131.413,79	752.462,24	1.600.000,00	1.600.000,00	847.537,76
		04	6160000	rpps-contribuicao patronal-plano previdenciario	131.413,79	752.462,24	1.600.000,00	1.600.000,00	847.537,76
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	131.413,79	752.462,24	1.600.000,00	1.600.000,00	847.537,76
				TOTAL CONTRIBUICOES	131.413,79	752.462,24	1.600.000,00	1.600.000,00	847.537,76
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			rend.banc.-bb ima-b-tp	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		04	6160000	rpps-contribuicao patronal-plano previdenciario	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0002	00189			rend.banc.-bb irf-m 1	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		04	6160000	rpps-contribuicao patronal-plano previdenciario	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0003	00190			rend.banc.-bb perfil fic	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		04	6160000	rpps-contribuicao patronal-plano previdenciario	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0004	00191			rend.banc.-bb ima-b fi-prev	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		04	6160000	rpps-contribuicao patronal-plano previdenciario	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0005	00192			rend.banc.-bb fluxo fic	11,06	207,27	50.000,00	50.000,00	49.792,73
		04	6160000	rpps-contribuicao patronal-plano previdenciario	11,06	207,27	50.000,00	50.000,00	49.792,73
1.3.2.1.00.4.1.0006	00193			rend.banc.-santander ima-b	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		04	6160000	rpps-contribuicao patronal-plano previdenciario	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0007	00194			rend.banc.-santander irf-m 1	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		04	6160000	rpps-contribuicao patronal-plano previdenciario	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0008	00195			rend.banc.-caixa brasil ima-b 5	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		04	6160000	rpps-contribuicao patronal-plano previdenciario	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 16/09/2020

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.4.1.0009	00196			rend.banc.-caixa novo brasil ima-b fic	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		04	6160000	rpps-contribuicao patronal-plano previdenciario	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0010	00197			rend.banc.-caixa brasil fi	117,84	148,01	50.000,00	50.000,00	49.851,99
		04	6160000	rpps-contribuicao patronal-plano previdenciario	117,84	148,01	50.000,00	50.000,00	49.851,99
1.3.2.1.00.4.1.0011	00198			rend.banc.-caixa brasil ima geral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		04	6160000	rpps-contribuicao patronal-plano previdenciario	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0012	00199			rend.banc.-bradesco inst. ima geral fic	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		04	6160000	rpps-contribuicao patronal-plano previdenciario	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0013	00200			rend.banc.-premium fidc senior	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		04	6160000	rpps-contribuicao patronal-plano previdenciario	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0014	00186			rend.banc.-caixa brasil ibx 50 fi acoes	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		04	6160000	rpps-contribuicao patronal-plano previdenciario	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0015	00201			rend.banc.-xp investor fi acoes	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		04	6160000	rpps-contribuicao patronal-plano previdenciario	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0016	00202			rend.banc.-xp investor small caps fi acoes	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		04	6160000	rpps-contribuicao patronal-plano previdenciario	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0017	00204			rend.banc.-brazilian carell	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		04	6160000	rpps-contribuicao patronal-plano previdenciario	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0018	00205			rend.banc.-caixa novo brasil-disponibilidade	82,07	801,79	50.000,00	50.000,00	49.198,21
		04	6160000	rpps-contribuicao patronal-plano previdenciario	82,07	801,79	50.000,00	50.000,00	49.198,21
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	210,97	1.157,07	900.000,00	900.000,00	898.842,93
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	210,97	1.157,07	900.000,00	900.000,00	898.842,93
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			inden.-proc.0002464-12.2017.8.26.0063	1.475,81	8.896,44	20.000,00	20.000,00	11.103,56
		04	6160000	rpps-contribuicao patronal-plano previdenciario	1.475,81	8.896,44	20.000,00	20.000,00	11.103,56
1.9.2.8.01.1.1.0002	00212			restituicoes	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		04	6160000	rpps-contribuicao patronal-plano previdenciario	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.475,81	8.896,44	35.000,00	35.000,00	26.103,56
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					

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

Balancete Analitico - 06 / 2020

Pagina 3

DATA 16/09/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.03.1.1.0001	00184			comp.prev.regime geral e rpps	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		04	6220000	rpps-compensacao previdenciaria-pl. previdenciario	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.475,81	8.896,44	80.000,00	80.000,00	71.103,56
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	133.100,57	762.515,75	2.580.000,00	2.580.000,00	1.817.484,25
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			contrib.patronal serv.ativo	194.934,67	1.058.180,30	2.600.000,00	2.600.000,00	1.541.819,70
		04	6160000	rpps-contribuicao patronal-plano previdenciario	194.934,67	1.058.180,30	2.600.000,00	2.600.000,00	1.541.819,70
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			multas/juros contrib.patronal serv.ativo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		04	6160000	rpps-contribuicao patronal-plano previdenciario	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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			div.at.-cont.patronal-parc.lei 2153/13	8.360,62	50.163,72	150.000,00	150.000,00	99.836,28
		04	6160000	rpps-contribuicao patronal-plano previdenciario	8.360,62	50.163,72	150.000,00	150.000,00	99.836,28
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			atual.mon.div.at.cont.patronal-parc.lei2953/13	12.627,32	73.790,54	140.000,00	140.000,00	66.209,46
		04	6160000	rpps-contribuicao patronal-plano previdenciario	12.627,32	73.790,54	140.000,00	140.000,00	66.209,46
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	215.922,61	1.182.134,56	2.900.000,00	2.900.000,00	1.717.865,44
				TOTAL CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	215.922,61	1.182.134,56	2.900.000,00	2.900.000,00	1.717.865,44
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)					

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

Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 16/09/2020

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.9.9.0.01.1.1.0001	00211	04	6160000	aporte finac.cobert.deficit atuarial rpps	98.371,56	559.868,45	1.320.000,00	1.320.000,00	760.131,55
				rpps-contribuicao patronal-plano previdenciario	98.371,56	559.868,45	1.320.000,00	1.320.000,00	760.131,55
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	98.371,56	559.868,45	1.320.000,00	1.320.000,00	760.131,55
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	98.371,56	559.868,45	1.320.000,00	1.320.000,00	760.131,55
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	314.294,17	1.742.003,01	4.220.000,00	4.220.000,00	2.477.996,99
				TOTAL GERAL DA RECEITA	447.394,74	2.504.518,76	6.800.000,00	6.800.000,00	4.295.481,24