

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

Balancete Analitico - 11 / 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	122.437,63	1.349.869,74	1.600.000,00	1.559.604,53	250.130,26
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	122.437,63	1.349.869,74	1.600.000,00	1.559.604,53	250.130,26
				TOTAL CONTRIBUICOES	122.437,63	1.349.869,74	1.600.000,00	1.559.604,53	250.130,26
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	239.000,02	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	97.500,01	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	75.797,57	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	74.750,02	101.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0005	00192	04	6160000	rend.banc.-bb fluxo fic	34,95	315,03	80.000,00	60.032,36	79.684,97
1.3.2.1.00.4.1.0006	00193	04	6160000	rend.banc.-santander ima-b	0,00	0,00	130.000,00	96.500,01	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	150.000,02	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	60.000,02	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	111.500,00	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	152.000,00	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	115.500,01	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	156.500,00	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	67.500,00	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	225.000,00	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	300.000,01	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	59.000,02	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	187.500,01	250.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0018	00205	04	6160000	rend.banc.-caixa novo brasil-disponibilidade	219,11	3.947,94	150.000,00	112.070,71	146.052,06

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

Balancete Analitico - 11 / 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	254,06	4.310,52	3.130.000,00	2.340.150,79	3.125.689,48
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	254,06	4.310,52	3.130.000,00	2.340.150,79	3.125.689,48
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	1.511,74	16.037,13	17.000,00	17.096,42	962,87
1.9.2.8.01.1.1.0002	00212	04	6160000	restituicoes	5,61	6.173,72	0,00	6.173,72	-6.173,72
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.517,35	22.210,85	17.000,00	23.270,14	-5.210,85
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	56.250,00	75.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	75.000,00	56.250,00	75.000,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.517,35	22.210,85	92.000,00	79.520,14	69.789,15
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	124.209,04	1.376.391,11	4.822.000,00	3.979.275,46	3.445.608,89
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	182.387,28	1.953.836,44	2.600.000,00	2.418.509,19	646.163,56

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

Balancete Analitico - 11 / 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	4.428,61	-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	91.966,82	101.000,00	100.831,88	9.033,18
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	11.408,81	117.107,64	126.000,00	126.882,85	8.892,36
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	202.156,71	2.166.589,50	2.828.000,00	2.650.652,53	661.410,50
				TOTAL CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	202.156,71	2.166.589,50	2.828.000,00	2.650.652,53	661.410,50
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	97.876,07	1.071.371,77	950.000,00	1.071.371,77	-121.371,77
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	97.876,07	1.071.371,77	950.000,00	1.071.371,77	-121.371,77
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	97.876,07	1.071.371,77	950.000,00	1.071.371,77	-121.371,77
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	300.032,78	3.237.961,27	3.778.000,00	3.722.024,30	540.038,73
TOTAL GERAL DA RECEITA					424.241,82	4.614.352,38	8.600.000,00	7.701.299,76	3.985.647,62