

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

Balancete Analitico - 10 / 2019

DATA 29/11/2019

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                    | 122.293,23 | 1.227.432,11 | 1.600.000,00 | 1.559.604,53        | 372.567,89      |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS                      | 122.293,23 | 1.227.432,11 | 1.600.000,00 | 1.559.604,53        | 372.567,89      |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                              | 122.293,23 | 1.227.432,11 | 1.600.000,00 | 1.559.604,53        | 372.567,89      |
| 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                          | 32,34      | 280,08       | 80.000,00    | 60.032,36           | 79.719,92       |
| 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     | 241,14     | 3.728,83     | 150.000,00   | 112.070,71          | 146.271,17      |

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

Balancete Analitico - 10 / 2019

DATA 29/11/2019

Pagina 2

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
|                     |       |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                          | 273,48     | 4.056,46     | 3.130.000,00 | 2.340.150,79        | 3.125.943,54    |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                          | 273,48     | 4.056,46     | 3.130.000,00 | 2.340.150,79        | 3.125.943,54    |
| 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              | 1.461,03   | 14.525,39    | 17.000,00    | 17.096,42           | 2.474,61        |
| 1.9.2.8.01.1.1.0002 | 00212 | 04    | 6160000 | restituicoes                                       | 6,41       | 6.168,11     | 0,00         | 6.168,11            | -6.168,11       |
|                     |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS  | 1.467,44   | 20.693,50    | 17.000,00    | 23.264,53           | -3.693,50       |
| 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                    | 1.467,44   | 20.693,50    | 92.000,00    | 79.514,53           | 71.306,50       |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 124.034,15 | 1.252.182,07 | 4.822.000,00 | 3.979.269,85        | 3.569.817,93    |
| 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                        | 182.191,60 | 1.771.449,16 | 2.600.000,00 | 2.418.509,19        | 828.550,84      |

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

Balancete Analitico - 10 / 2019

DATA 29/11/2019

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   | 83.606,20    | 101.000,00   | 100.831,88          | 17.393,80       |
| 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     | 11.301,72  | 105.698,83   | 126.000,00   | 126.882,85          | 20.301,17       |
|                        |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)                     | 201.853,94 | 1.964.432,79 | 2.828.000,00 | 2.650.652,53        | 863.567,21      |
|                        |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES - INTRA OFSS                   | 201.853,94 | 1.964.432,79 | 2.828.000,00 | 2.650.652,53        | 863.567,21      |
| 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  | 973.495,70   | 950.000,00   | 973.495,70          | -23.495,70      |
|                        |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)                 | 97.876,07  | 973.495,70   | 950.000,00   | 973.495,70          | -23.495,70      |
|                        |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS       | 97.876,07  | 973.495,70   | 950.000,00   | 973.495,70          | -23.495,70      |
|                        |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS              | 299.730,01 | 2.937.928,49 | 3.778.000,00 | 3.624.148,23        | 840.071,51      |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |       |       |         |  | 423.764,16 | 4.190.110,56 | 8.600.000,00 | 7.603.418,08        | 4.409.889,44    |