

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

Balancete Analitico - 12 / 2018

Pagina 1

DATA 07/03/2019

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	309.622,00	1.611.010,97	1.441.000,00	1.611.010,97	-170.010,97
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	309.622,00	1.611.010,97	1.441.000,00	1.611.010,97	-170.010,97
				TOTAL CONTRIBUICOES	309.622,00	1.611.010,97	1.441.000,00	1.611.010,97	-170.010,97
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	-431.088,22	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0002	00189	04	6160000	rend. banc.-bb irf-m 1	-136.406,32	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0003	00190	04	6160000	rend.banc.-bb perfil fic	-57,88	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0004	00191	04	6160000	rend. banc.-bb ima-b fi-prev	-56.549,96	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0005	00192	04	6160000	rend.banc.-bb fluxo fic	-4.490,37	471,92	71.000,00	471,92	70.528,08
1.3.2.1.00.4.1.0006	00193	04	6160000	rend. banc.-santander ima-b	-158.105,96	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0007	00194	04	6160000	rend.banc.-santander irf-m 1	-266.674,36	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0008	00195	04	6160000	rend.banc.-caixa brasil ima-b 5	-69.128,21	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0009	00196	04	6160000	rend.banc.-caixa novo brasil ima-b fic	-193.695,93	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0010	00197	04	6160000	rend.banc.-caixa brasil fi	-247.069,86	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0011	00198	04	6160000	rend.banc.-caixa brasil ima geral	-198.856,14	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0012	00199	04	6160000	rend.banc.-bradesco inst. ima geral fic	-186.591,76	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0013	00200	04	6160000	rend.banc.-premium fidc senior	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0014	00186	04	6160000	rend.banc.-caixa brasil ibx 50 fi acoes	-55.384,99	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0015	00201	04	6160000	rend.banc.-xp investidor fi acoes	-304.441,48	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
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	0,00	66.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0017	00203	04	6020000	rend.banc.-brazilian carell	-97.235,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.0018	00204	04	6020000	rend.banc.-caixa novo brasil-disponibilidade	-16.386,62	5.206,37	0,00	5.206,37	-5.206,37
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	-2.422.163,43	5.678,29	2.370.000,00	5.678,29	2.364.321,71
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	-2.422.163,43	5.678,29	2.370.000,00	5.678,29	2.364.321,71
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 - 12 / 2018

Pagina 2

DATA 07/03/2019

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	1.431,59	14.162,66	0,00	14.162,66	-14.162,66
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.431,59	14.162,66	0,00	14.162,66	-14.162,66
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	0,00	177.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.431,59	14.162,66	177.000,00	14.162,66	162.837,34
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.111.109,84	1.630.851,92	3.988.000,00	1.630.851,92	2.357.148,08
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.SERV.ATIVO CIVIL P/RPPS-PRINCIPAL (I)					
7.2.1.0.04.1.1.0001	00180	04	6160000	contrib.patronal de serv. ativo	288.940,19	2.211.514,54	2.630.000,00	2.211.514,54	418.485,46
7.2.1.0.04.1.1.0002	00181	04	6160000	cont patronal-aliquota suplementar	0,00	269.581,92	1.489.000,00	269.581,92	1.219.418,08
7.2.1.0.04.1.1.0003	00187	04	6160000	cont.patronal-parc. lei 2953/13	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
7.2.1.0.04.1.2.0000				CONTR.PATR.SERV.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	0,00	1.000,00
7.2.1.0.04.1.3.0000				CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL P/RPPS-DIVIDA ATIVA (I)					
7.2.1.0.04.1.3.0001	00207	04	6160000	div.ativa-cont.patronal-parc.lei 2953/13	8.360,62	100.327,44	0,00	100.327,44	-100.327,44
7.2.1.0.04.1.9.0000				CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV.P/O RPPS-D.ATIVA-A/M (I)					
7.2.1.0.04.1.9.0001	00208	04	6160000	atual.mon.div.ativa-cont.patronal-parc.lei 2953/13	9.698,32	104.426,28	0,00	104.426,28	-104.426,28

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

Balancete Analitico - 12 / 2018

Pagina 3

DATA										
07/03/2019	Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
					TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	306.999,13	2.685.850,18	4.312.000,00	2.685.850,18	1.626.149,82
					TOTAL CONTRIBUICOES (I)	306.999,13	2.685.850,18	4.312.000,00	2.685.850,18	1.626.149,82
	7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)					
	7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES (I)					
	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	209.878,28	946.159,89	0,00	946.159,89	-946.159,89
					TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES (I)	209.878,28	946.159,89	0,00	946.159,89	-946.159,89
					TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	209.878,28	946.159,89	0,00	946.159,89	-946.159,89
					TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	516.877,41	3.632.010,07	4.312.000,00	3.632.010,07	679.989,93
	TOTAL GERAL DA RECEITA					-1.594.232,43	5.262.861,99	8.300.000,00	5.262.861,99	3.037.138,01