

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

Balancete Analitico - 07 / 2018

Pagina 1

DATA 03/10/2018

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	117.983,96	830.812,90	1.441.000,00	1.431.229,59	610.187,10
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	117.983,96	830.812,90	1.441.000,00	1.431.229,59	610.187,10
				TOTAL CONTRIBUICOES	117.983,96	830.812,90	1.441.000,00	1.431.229,59	610.187,10
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	201.335,96	282.000,00	318.835,96	80.664,04
1.3.2.1.00.4.1.0002	00189	04	6160000	rend. banc.-bb irf-m 1	16.828,21	87.960,65	122.000,00	138.794,03	34.039,35
1.3.2.1.00.4.1.0003	00190	04	6160000	rend.banc.-bb perfil fic	5,84	40,03	101.000,00	42.123,41	100.959,97
1.3.2.1.00.4.1.0004	00191	04	6160000	rend. banc.-bb ima-b fi-prev	0,00	25.420,90	101.000,00	67.504,28	75.579,10
1.3.2.1.00.4.1.0005	00192	04	6160000	rend.banc.-bb fluxo fic	463,97	3.498,88	71.000,00	33.082,26	67.501,12
1.3.2.1.00.4.1.0006	00193	04	6160000	rend. banc.-santander ima-b	0,00	74.644,38	126.000,00	127.144,38	51.355,62
1.3.2.1.00.4.1.0007	00194	04	6160000	rend.banc.-santander irf-m 1	33.427,06	171.187,50	162.000,00	238.687,50	-9.187,50
1.3.2.1.00.4.1.0008	00195	04	6160000	rend.banc.-caixa brasil ima-b 5	0,00	33.525,91	72.000,00	63.525,91	38.474,09
1.3.2.1.00.4.1.0009	00196	04	6160000	rend.banc.-caixa novo brasil ima-b fic	0,00	89.848,15	143.000,00	149.431,53	53.151,85
1.3.2.1.00.4.1.0010	00197	04	6160000	rend.banc.-caixa brasil fi	25.653,23	171.381,77	151.000,00	234.298,46	-20.381,77
1.3.2.1.00.4.1.0011	00198	04	6160000	rend.banc.-caixa brasil ima geral	1,00	99.372,00	105.000,00	143.122,00	5.628,00
1.3.2.1.00.4.1.0012	00199	04	6160000	rend.banc.-bradesco inst. ima geral fic	0,00	88.493,19	201.000,00	172.243,19	112.506,81
1.3.2.1.00.4.1.0013	00200	04	6160000	rend.banc.-premium fidc senior	0,00	0,00	88.000,00	36.666,69	88.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0014	00186	04	6160000	rend.banc.-caixa brasil ibx 50 fi acoes	0,00	55.015,24	355.000,00	202.931,93	299.984,76
1.3.2.1.00.4.1.0015	00201	04	6160000	rend.banc.-xp investidor fi acoes	0,00	304.441,48	224.000,00	397.774,86	-80.441,48
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	27.500,00	66.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0017	00203	04	6020000	rend.banc.-brazilian carell	0,00	97.235,37	0,00	97.235,37	-97.235,37
1.3.2.1.00.4.1.0018	00204	04	6020000	rend.banc.-caixa novo brasil-disponibilidade	2.461,26	12.907,03	0,00	12.907,03	-12.907,03
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	78.840,57	1.516.308,44	2.370.000,00	2.503.808,79	853.691,56
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	78.840,57	1.516.308,44	2.370.000,00	2.503.808,79	853.691,56
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 - 07 / 2018

DATA 03/10/2018

Pagina 2

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	1.415,91	7.023,14	0,00	7.023,14	-7.023,14
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.415,91	7.023,14	0,00	7.023,14	-7.023,14
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	73.750,00	177.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	177.000,00	73.750,00	177.000,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.415,91	7.023,14	177.000,00	80.773,14	169.976,86
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	198.240,44	2.354.144,48	3.988.000,00	4.015.811,52	1.633.855,52
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	170.071,12	1.244.682,21	2.630.000,00	2.340.515,59	1.385.317,79
7.2.1.0.04.1.1.0002	00181	04	6160000	cont patronal-aliquota suplementar	0,00	269.581,92	1.489.000,00	889.998,61	1.219.418,08
7.2.1.0.04.1.1.0003	00187	04	6160000	cont.patronal-parc. lei 2953/13	-99.110,98	0,00	192.000,00	80.000,00	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	416,69	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	58.524,34	58.524,34	0,00	58.524,34	-58.524,34
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	57.662,66	57.662,66	0,00	57.662,66	-57.662,66

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

Balancete Analitico - 07 / 2018

Pagina 3

DATA 03/10/2018									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	187.147,14	1.630.451,13	4.312.000,00	3.427.117,89	2.681.548,87
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	187.147,14	1.630.451,13	4.312.000,00	3.427.117,89	2.681.548,87
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	98.987,29	405.508,26	0,00	405.508,26	-405.508,26
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES (I)	98.987,29	405.508,26	0,00	405.508,26	-405.508,26
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	98.987,29	405.508,26	0,00	405.508,26	-405.508,26
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	286.134,43	2.035.959,39	4.312.000,00	3.832.626,15	2.276.040,61
TOTAL GERAL DA RECEITA					484.374,87	4.390.103,87	8.300.000,00	7.848.437,67	3.909.896,13