



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Outubro

MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR						Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA										
1.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES		3.021.000,00	3.021.000,00	353.448,84	0,00	353.448,84	3.214.203,26	-193.203,26
1.2.0.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES		2.849.000,00	2.849.000,00	291.799,66	0,00	291.799,66	3.095.194,91	-246.194,91
1.2.1.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.849.000,00	2.849.000,00	291.799,66	0,00	291.799,66	3.095.194,91	-246.194,91
1.2.1.8.00.0.0.00.000		CONTRIB. SOCIAIS ESPEC. - EST., DF, MUNICÍPIOS		2.849.000,00	2.849.000,00	291.799,66	0,00	291.799,66	3.095.194,91	-246.194,91
1.2.1.8.01.0.0.00.000		CONTRIB. SERV. CIVIL - PLANO SEG. SOC. - CPSSS - ESPEC. -		2.849.000,00	2.849.000,00	291.799,66	0,00	291.799,66	3.095.194,91	-246.194,91
1.2.1.8.01.1.0.00.000		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.847.000,00	2.847.000,00	291.758,65	0,00	291.758,65	3.094.967,85	-247.967,85
1.2.1.8.01.1.1.00.000	0001	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	04	2.847.000,00	2.847.000,00	291.758,65	0,00	291.758,65	3.094.967,85	-247.967,85
1.2.1.8.01.2.0.00.000		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	1.000,00	41,01	0,00	41,01	82,02	917,98
1.2.1.8.01.2.1.00.000	0002	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	04	1.000,00	1.000,00	41,01	0,00	41,01	82,02	917,98
1.2.1.8.01.3.0.00.000		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	145,04	854,96
1.2.1.8.01.3.1.00.000	0003	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	145,04	854,96
1.3.0.0.00.0.0.00.000		RECEITA PATRIMONIAL		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.000		VALORES MOBILIÁRIOS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.000		REMUNER. DOS RECURSOS DA CARTEIRA DO RPPS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.001	0004	Renda Fixa - BB Previdenciário RF Fluxo Cotas FI	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.002	0005	Renda Fixa - Brad Infinity Lotus FI RF	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.003	0006	Renda Fixa - CEF FI Br IRF-M 1 Tit P RF	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.004	0007	Renda Fixa - BB Previdenciário RF TP IX	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.005	0008	Renda Variável - Bco Planner FII Mérito Desenv. Imob. I	04	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		142.000,00	142.000,00	61.649,18	0,00	61.649,18	119.008,35	22.991,65
1.9.3.0.00.0.0.00.000		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.3.0.01.0.0.00.000		BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.3.0.01.1.0.00.000		BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.3.0.01.1.1.00.000	0009	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público -	04	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		130.000,00	130.000,00	61.649,18	0,00	61.649,18	119.008,35	10.991,65
1.9.9.0.03.0.0.00.000		COMPENS. FINANCEIRA ENTRE RGPS E OS RPPS DOS SERV.		129.000,00	129.000,00	61.649,18	0,00	61.649,18	119.008,35	9.991,65
1.9.9.0.03.1.0.00.000		COMPENS. FINANCEIRA ENTRE RGPS E OS RPPS		129.000,00	129.000,00	61.649,18	0,00	61.649,18	119.008,35	9.991,65
1.9.9.0.03.1.1.00.000	0010	Compensação Financeira - RGPS e RPPS - Principal	04	129.000,00	129.000,00	61.649,18	0,00	61.649,18	119.008,35	9.991,65
1.9.9.0.99.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.000		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.000	0011	Outras Receitas - Financeiras - Principal	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		8.930.000,00	8.930.000,00	1.056.515,54	0,00	1.056.515,54	7.021.091,91	1.908.908,09
7.2.0.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		8.930.000,00	8.930.000,00	1.056.515,54	0,00	1.056.515,54	7.021.091,91	1.908.908,09
7.2.1.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		8.930.000,00	8.930.000,00	1.056.515,54	0,00	1.056.515,54	7.021.091,91	1.908.908,09
7.2.1.8.00.0.0.00.000		CONTRIB. SOCIAIS ESPEC. - EST., DF, MUNICÍPIOS - INTRA		3.788.000,00	3.788.000,00	490.944,44	0,00	490.944,44	3.041.662,17	746.337,83
7.2.1.8.03.0.0.00.000		CPSSS PATRONAL - SERV. CIVIL - ESPEC. - EST., DF, MUNIC. -		3.788.000,00	3.788.000,00	490.944,44	0,00	490.944,44	3.041.662,17	746.337,83
7.2.1.8.03.1.0.00.000		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		3.788.000,00	3.788.000,00	490.944,44	0,00	490.944,44	3.041.662,17	746.337,83
7.2.1.8.03.1.1.00.000	0012	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	04	3.788.000,00	3.788.000,00	490.944,44	0,00	490.944,44	3.032.304,44	755.695,56
7.2.1.8.03.1.2.00.000	0019	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.357,73	-9.357,73
7.2.1.9.00.0.0.00.000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		5.142.000,00	5.142.000,00	565.571,10	0,00	565.571,10	3.979.429,74	1.162.570,26
7.2.1.9.99.0.0.00.000		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		5.142.000,00	5.142.000,00	565.571,10	0,00	565.571,10	3.979.429,74	1.162.570,26
7.2.1.9.99.1.0.00.000		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		4.632.000,00	4.632.000,00	524.802,71	0,00	524.802,71	3.545.869,76	1.086.130,24
7.2.1.9.99.1.1.00.000		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA		4.632.000,00	4.632.000,00	524.802,71	0,00	524.802,71	3.545.869,76	1.086.130,24
7.2.1.9.99.1.1.01.000	0013	Amortiz. Déficit Atuarial - Alíquota Complementar	04	4.632.000,00	4.632.000,00	524.802,71	0,00	524.802,71	3.545.869,76	1.086.130,24



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Outubro

					Unid. Orçamental		Unid. Gestora			
					MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado até o Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA										
7.2.1.9.99.2.0.00.000		DEMAIS CONTRIB. SOCIAIS - PARCELAMENTOS - INTRA		510.000,00	510.000,00	40.768,39	0,00	40.768,39	433.559,98	76.440,02
7.2.1.9.99.2.1.00.000		DEMAIS CONTRIB. SOCIAIS - PARCELAM. - PRINCIPAL -		510.000,00	510.000,00	40.768,39	0,00	40.768,39	397.852,34	112.147,66
7.2.1.9.99.2.1.01.000	0014	Parcelamento Débito - CadPrev - 000675/2017	04	126.000,00	126.000,00	10.094,18	0,00	10.094,18	98.456,01	27.543,99
7.2.1.9.99.2.1.02.000	0015	Parcelamento Débito - CadPrev - 000693/2017	04	60.000,00	60.000,00	4.780,49	0,00	4.780,49	46.627,74	13.372,26
7.2.1.9.99.2.1.03.000	0016	Parcelamento Débito - CadPrev - 000700/2017	04	33.000,00	33.000,00	2.671,47	0,00	2.671,47	26.056,79	6.943,21
7.2.1.9.99.2.1.04.000	0017	Parcelamento Débito - CadPrev - 000714/2017	04	187.000,00	187.000,00	14.936,38	0,00	14.936,38	145.685,67	41.314,33
7.2.1.9.99.2.1.05.000	0018	Parcelamento Débito - CadPrev - 000731/2017	04	104.000,00	104.000,00	8.285,87	0,00	8.285,87	81.026,13	22.973,87
7.2.1.9.99.2.3.00.000	0020	Dif. Parc. Déb. 1812/2013 e 833/2015 conf. NIP/SEI 60/2020	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.707,64	-35.707,64
SubTotal por Gestora				11.951.000,00	11.951.000,00	1.409.964,38	0,00	1.409.964,38	10.235.295,17	1.715.704,83
Total				11.951.000,00	11.951.000,00	1.409.964,38	0,00	1.409.964,38	10.235.295,17	1.715.704,83

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL