



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Setembro

Unid. Orçamental Prefeitura Municipal 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										
1.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		3.845.000,00	3.845.000,00	164.334,54	0,00	164.334,54	2.734.697,92	1.110.302,08
1.2.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.742.000,00	1.742.000,00	3.443,00	0,00	3.443,00	1.015.072,39	726.927,61
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.742.000,00	1.742.000,00	3.443,00	0,00	3.443,00	1.015.072,39	726.927,61
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		1.742.000,00	1.742.000,00	3.443,00	0,00	3.443,00	1.015.072,39	726.927,61
1.2.1.0.29.07.00	0001	Contrib. do Servidor Ativo p/ Rpps	04	1.740.000,00	1.740.000,00	3.412,88	0,00	3.412,88	1.014.891,67	725.108,33
1.2.1.0.29.09.00	0002	Contrib. do Servidor Inativo p/ Rpps	04	1.000,00	1.000,00	5,29	0,00	5,29	31,74	968,26
1.2.1.0.29.11.00	0003	Contrib. de Pensionistas p/ Rpps	04	1.000,00	1.000,00	24,83	0,00	24,83	148,98	851,02
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.986.000,00	1.986.000,00	160.891,54	0,00	160.891,54	1.604.021,72	381.978,28
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.986.000,00	1.986.000,00	160.891,54	0,00	160.891,54	1.604.021,72	381.978,28
1.3.2.8.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		1.986.000,00	1.986.000,00	160.891,54	0,00	160.891,54	1.604.021,72	381.978,28
1.3.2.8.10.00.00		REMUNER. DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA		1.886.000,00	1.886.000,00	160.891,54	0,00	160.891,54	1.592.763,95	293.236,05
1.3.2.8.10.00.01	0004	Renda Fixa - BB Previdenciário RF Fluxo FI Cotas FI	04	50.000,00	50.000,00	470,77	0,00	470,77	9.581,81	40.418,19
1.3.2.8.10.00.02	0005	Renda Fixa - Brad Infinity Lotus FI RF	04	65.000,00	65.000,00	5.164,67	0,00	5.164,67	47.694,69	17.305,31
1.3.2.8.10.00.03	0006	Renda Fixa - Brad Tower Bridge RF FI IMA-B 5	04	460.000,00	460.000,00	12.663,27	0,00	12.663,27	196.506,09	263.493,91
1.3.2.8.10.00.04	0007	Renda Fixa - FIDC Premium - SR	04	10.000,00	10.000,00	267,57	0,00	267,57	3.808,58	6.191,42
1.3.2.8.10.00.05	0008	Renda Fixa - Brad FI RF IRF-M 1TP	04	11.000,00	11.000,00	3.089,02	0,00	3.089,02	87.354,54	-76.354,54
1.3.2.8.10.00.06	0009	Renda Fixa - CEF FI BR IRF-M 1 Tit P RF	04	260.000,00	260.000,00	40.201,03	0,00	40.201,03	322.918,69	-62.918,69
1.3.2.8.10.00.07	0010	Renda Fixa - Santander FIDC Leme Senior	04	220.000,00	220.000,00	5.286,95	0,00	5.286,95	77.564,43	142.435,57
1.3.2.8.10.00.08	0011	Renda Fixa - Santander FIDC Incent. Multisetorial I	04	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.299,91	48.700,09
1.3.2.8.10.00.09	0012	Renda Fixa - BB Previdenciário RF IRF-M1	04	430.000,00	430.000,00	16.142,28	0,00	16.142,28	407.570,79	22.429,21
1.3.2.8.10.00.10	0013	Renda Fixa - Itaú Leme IMA-B FI RF Prev	04	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	189.196,46	130.803,54
1.3.2.8.10.00.11	0014	Renda Fixa - BB Previdenciario RF Perfil FIC	04	10.000,00	10.000,00	29.479,17	0,00	29.479,17	144.855,95	-134.855,95
1.3.2.8.10.00.24	0027	Renda Fixa - CEF FI Brasil 2018 TP RF	04	0,00	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00	27.627,00	-27.627,00
1.3.2.8.10.00.25	0028	Renda Fixa - BB Previdenciario RF IMA GERAL EX-C TP	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.493,78	-17.493,78
1.3.2.8.10.00.26	0029	Renda Fixa - BB Previdenciario RF IMA B FI	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,56	-2.350,56
1.3.2.8.10.00.27	0030	Renda Fixa - BB Previdenciario RF IDKA 2	04	0,00	0,00	15.210,87	0,00	15.210,87	20.677,52	-20.677,52
1.3.2.8.10.00.28	0031	Renda Fixa - BB Previdenciario RF TP IX	04	0,00	0,00	13.202,97	0,00	13.202,97	18.794,18	-18.794,18
1.3.2.8.10.00.29	0032	Renda Fixa - Santander FIDC GBX Prime I Sub Junior	04	0,00	0,00	17.468,97	0,00	17.468,97	17.468,97	-17.468,97
1.3.2.8.20.00.00		REMUNER. DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.257,77	88.742,23
1.3.2.8.20.00.01	0015	Renda Variável - Perfin Long Short FIC FIM	04	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	9.171,31	75.828,69
1.3.2.8.20.00.02	0016	Renda Variável - Perfin Long Short 15 FIQ FIM	04	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.086,46	12.913,54
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	115.603,81	1.396,19
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	115.603,81	396,19
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES		116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	115.603,81	396,19
1.9.2.2.10.00.00		COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE RGPS E RPPS		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.603,81	-603,81
1.9.2.2.10.01.00	0017	Compensação Financeira do RGPS - Principal	04	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.603,81	-603,81
1.9.2.2.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.00.99	0018	Restituições Diversas	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.00.98	0019	Receita Diversas Origens	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES-INTRAORÇAMENTÁRIA		4.145.000,00	4.145.000,00	144.838,25	0,00	144.838,25	2.495.366,47	1.649.633,53
7.2.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.095.000,00	4.095.000,00	140.038,67	0,00	140.038,67	2.454.580,87	1.640.419,13
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.095.000,00	4.095.000,00	140.038,67	0,00	140.038,67	2.454.580,87	1.640.419,13
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		4.095.000,00	4.095.000,00	140.038,67	0,00	140.038,67	2.454.580,87	1.640.419,13
7.2.1.0.29.01.00	0020	Contrib. Patronal p/ Rpps Intra-Orçam.	04	1.700.000,00	1.700.000,00	50.482,24	0,00	50.482,24	1.017.913,98	682.086,02
7.2.1.0.29.13.00	0021	Contrib. Prev. p/ Rpps - Amortiz. Déf. Atuarial Intra-Orçam.	04	1.905.000,00	1.905.000,00	40.661,14	0,00	40.661,14	1.002.881,03	902.118,97



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Setembro

					Unid. Orçamental		Unid. Gestora			
					Prefeitura Municipal 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 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										
7.2.1.0.29.15.00		CONTRIB. PREV. EM REG. PARC. DÉB. INTRA-ORÇAM.		490.000,00	490.000,00	48.895,29	0,00	48.895,29	417.112,41	72.887,59
7.2.1.0.29.15.01	0022	Contrib. Prev. Parc. Déb. CADPREV 0047/2011	04	40.000,00	40.000,00	3.767,31	0,00	3.767,31	32.013,61	7.986,39
7.2.1.0.29.15.02	0023	Contrib. Prev. Parc. Déb. CADPREV 1812/2013	04	205.000,00	205.000,00	20.499,41	0,00	20.499,41	174.931,36	30.068,64
7.2.1.0.29.15.03	0024	Contrib. Prev. Parc. Déb. CADPREV 1813/2013	04	245.000,00	245.000,00	24.628,57	0,00	24.628,57	210.167,44	34.832,56
7.2.1.0.29.91.00		CONTRIB. PATR. SERV. CIVIL INTRA-ORÇ. EX. ANT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.673,45	-16.673,45
7.2.1.0.29.91.01	0026	Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil dif. Set-Out/2011	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.673,45	-16.673,45
7.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM.		50.000,00	50.000,00	4.799,58	0,00	4.799,58	40.785,60	9.214,40
7.9.9.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00	50.000,00	4.799,58	0,00	4.799,58	40.785,60	9.214,40
7.9.9.0.99.00.00		OUTRAS REC. INTRA-ORÇAM.		50.000,00	50.000,00	4.799,58	0,00	4.799,58	40.785,60	9.214,40
7.9.9.0.99.00.01	0025	Cestas Bás. Parc. Déb. CADPREV 0048/2011	04	50.000,00	50.000,00	4.799,58	0,00	4.799,58	40.785,60	9.214,40
SubTotal por Gestora				7.990.000,00	7.990.000,00	309.172,79	0,00	309.172,79	5.230.064,39	2.759.935,61
Total				7.990.000,00	7.990.000,00	309.172,79	0,00	309.172,79	5.230.064,39	2.759.935,61