



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

						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										
1.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		4.725.000,00	4.725.000,00	3.879,91	0,00	3.879,91	3.879,91	4.721.120,09
1.2.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.900.000,00	1.900.000,00	3.879,91	0,00	3.879,91	3.879,91	1.896.120,09
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.900.000,00	1.900.000,00	3.879,91	0,00	3.879,91	3.879,91	1.896.120,09
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		1.900.000,00	1.900.000,00	3.879,91	0,00	3.879,91	3.879,91	1.896.120,09
1.2.1.0.29.07.00	0001	Contrib. do Servidor Ativo Civil - p/ Rpps	04	1.898.000,00	1.898.000,00	3.879,91	0,00	3.879,91	3.879,91	1.894.120,09
1.2.1.0.29.09.00	0002	Contrib. do Servidor Inativo Civil - p/ Rpps	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.11.00	0003	Contrib. de Pensionista Civil - p/ Rpps	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560.000,00
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560.000,00
1.3.2.8.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560.000,00
1.3.2.8.10.00.00		REMUNER. DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA		2.527.500,00	2.527.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.500,00
1.3.2.8.10.00.01	0004	Renda Fixa - BB Previdenciario RF Fluxo FI Cotas FI	04	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.8.10.00.02	0005	Renda Fixa - Brad Infinity Lotus FI RF	04	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
1.3.2.8.10.00.03	0006	Renda Fixa - Brad Ático RF Institucional FI IMA-B	04	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00
1.3.2.8.10.00.04	0007	Renda Fixa - Rural FIDC Premium	04	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1.3.2.8.10.00.05	0008	Renda Fixa - Brad FI RF IRF-M 1TP	04	150.500,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00
1.3.2.8.10.00.06	0009	Renda Fixa - CEF FI BR IRF-M 1 Tit P RF	04	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.3.2.8.10.00.07	0010	Renda Fixa - Santander Leme Multisetorial IPCA FIDC	04	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
1.3.2.8.10.00.08	0011	Renda Fixa - Santander FIDC Incent. Multisetorial I	04	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.8.10.00.09	0012	Renda Fixa - BB Previdenciário RF IRF-M1	04	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
1.3.2.8.10.00.10	0013	Renda Fixa - Itaú Leme IMA-B FI RF Prev	04	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
1.3.2.8.10.00.11	0014	Renda Fixa - BB Previdenciario RF Perfil FIC	04	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1.3.2.8.10.00.12	0015	Renda Fixa - CEF FI Brasil 2018 TP RF	04	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.3.2.8.10.00.13	0016	Renda Fixa - BB Previdenciário RF IMA GERAL EX-C TP	04	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.3.2.8.10.00.14	0017	Renda Fixa - BB Previdenciário RF IMA B FI	04	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.8.10.00.15	0018	Renda Fixa - BB Previdenciário RF IDKA 2	04	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.8.10.00.16	0031	Renda Fixa - BB Previdenciário RF TP IX	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.10.00.17	0032	Renda Fixa - Santander FIDC GBX Prime I Sub Junior	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.20.00.00		REMUNER. DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL		32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
1.3.2.8.20.00.01	0019	Renda Variável - Perfin Long Short FIC FIM	04	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.3.2.8.20.00.02	0020	Renda Variável - Perfin Long Short 15 FIQ FIM	04	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES		264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
1.9.2.2.10.00.00		COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE RGPS E RPPS		263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
1.9.2.2.10.01.00	0021	Compensação Financeira do RGPS - Principal	04	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
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	0022	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	0023	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		4.600.000,00	4.600.000,00	193.841,38	0,00	193.841,38	193.841,38	4.406.158,62
7.2.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.542.000,00	4.542.000,00	193.841,38	0,00	193.841,38	193.841,38	4.348.158,62
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.542.000,00	4.542.000,00	193.841,38	0,00	193.841,38	193.841,38	4.348.158,62
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DO RPPS		4.542.000,00	4.542.000,00	193.841,38	0,00	193.841,38	193.841,38	4.348.158,62
7.2.1.0.29.01.00	0024	Contrib. Patronal p/ de Serv. Ativo Civil - p/ Rpps	04	2.116.000,00	2.116.000,00	36.132,57	0,00	36.132,57	36.132,57	2.079.867,43
7.2.1.0.29.13.00	0025	Contrib. Previd. para Amortização do Déficit Atuarial	04	1.837.000,00	1.837.000,00	29.400,30	0,00	29.400,30	29.400,30	1.807.599,70



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

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										
7.2.1.0.29.15.00		CONTRIB. PREV. EM REG. PARC. DÉB. INTRA-ORÇAM.		589.000,00	589.000,00	128.308,51	0,00	128.308,51	128.308,51	460.691,49
7.2.1.0.29.15.01	0026	Contrib. Previd. Parcelam. Débitos - CADPREV 0047/2011	04	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
7.2.1.0.29.15.02	0027	Contrib. Previd. Parcelam. Débitos - CADPREV 1812/2013	04	246.000,00	246.000,00	21.566,80	0,00	21.566,80	21.566,80	224.433,20
7.2.1.0.29.15.03	0028	Contrib. Previd. Parcelam. Débitos - CADPREV 1813/2013	04	298.000,00	298.000,00	25.910,95	0,00	25.910,95	25.910,95	272.089,05
7.2.1.0.29.15.04	0030	Contrib. Previd. Parcelam. Débitos - CADPREV 0833/2015	04	0,00	0,00	80.830,76	0,00	80.830,76	80.830,76	-80.830,76
7.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM.		58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
7.9.9.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
7.9.9.0.99.00.00		OUTRAS REC. INTRA-ORÇAM.		58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
7.9.9.0.99.00.01	0033	Cestas Básicas - Parcelam. Débitos - CADPREV	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.99.00		OUTRAS REC. INTRA-ORÇAM.		58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
7.9.9.0.99.99.01	0029	Cestas Bás. Parc. Déb. CADPREV 0048/2011	04	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
SubTotal por Gestora				9.325.000,00	9.325.000,00	197.721,29	0,00	197.721,29	197.721,29	9.127.278,71
Total				9.325.000,00	9.325.000,00	197.721,29	0,00	197.721,29	197.721,29	9.127.278,71