

**Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem**

Exercício

2017

Balancete da Receita Orçamentária**Mês de: Dezembro**

Unid. Orçamental 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										
1.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		3.308.910,00	3.308.910,00	358.955,29	0,00	358.955,29	4.711.937,43	-1.403.027,43
1.2.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.500.400,00	2.500.400,00	358.955,29	0,00	358.955,29	3.442.685,41	-942.285,41
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.500.400,00	2.500.400,00	358.955,29	0,00	358.955,29	3.442.685,41	-942.285,41
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		2.500.400,00	2.500.400,00	358.955,29	0,00	358.955,29	3.442.685,41	-942.285,41
1.2.1.0.29.07.00	0001	Contrib. do Servidor Ativo Civil - p/ Rpps	04	2.498.400,00	2.498.400,00	356.902,90	0,00	356.902,90	3.440.633,02	-942.233,02
1.2.1.0.29.09.00	0002	Contrib. do Servidor Inativo Civil - p/ Rpps	04	1.000,00	1.000,00	976,29	0,00	976,29	976,29	23,71
1.2.1.0.29.11.00	0003	Contrib. de Pensionista Civil - p/ Rpps	04	1.000,00	1.000,00	1.076,10	0,00	1.076,10	1.076,10	-76,10
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		532.760,00	532.760,00	0,00	0,00	0,00	1.269.252,02	-736.492,02
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		532.760,00	532.760,00	0,00	0,00	0,00	1.269.252,02	-736.492,02
1.3.2.8.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		532.760,00	532.760,00	0,00	0,00	0,00	1.269.252,02	-736.492,02
1.3.2.8.10.00.00		REMUNER. DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA		530.760,00	530.760,00	0,00	0,00	0,00	1.167.554,88	-636.794,88
1.3.2.8.10.00.01	0004	Renda Fixa - BB Previdenciário RF Fluxo FI Cotas FI	04	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	36.568,84	18.431,16
1.3.2.8.10.00.02	0005	Renda Fixa - Brad Infinity Lotus FI RF	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.117,72	-5.117,72
1.3.2.8.10.00.03	0006	Renda Fixa - Brad Ático RF Institucional FI IMA-B	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.8.10.00.04	0007	Renda Fixa - Rural FIDC Premium	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.8.10.00.05	0008	Renda Fixa - Brad FI RF IRF-M 1TP	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.8.10.00.06	0009	Renda Fixa - CEF FI BR IRF-M 1 Tit P RF	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	70.103,76	-69.103,76
1.3.2.8.10.00.07	0010	Renda Fixa - Santander Leme Multisetorial IPCA FIDC	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.8.10.00.08	0011	Renda Fixa - Santander FIDC Incent. Multisetorial I	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.8.10.00.09	0012	Renda Fixa - BB Previdenciário RF IRF-M1	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	281.214,78	-280.214,78
1.3.2.8.10.00.10	0013	Renda Fixa - Itaú Leme IMA-B FI RF Prev	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.8.10.00.11	0014	Renda Fixa - BB Previdenciário RF Perfil FIC	04	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	444.345,18	-409.345,18
1.3.2.8.10.00.12	0015	Renda Fixa - CEF FI Brasil 2018 TP RF	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.8.10.00.13	0016	Renda Fixa - BB Previdenciário RF IMA GERAL EX-C TP	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.8.10.00.14	0017	Renda Fixa - BB Previdenciário RF IMA B FI	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.8.10.00.15	0018	Renda Fixa - BB Previdenciário RF IDKA 2	04	420.760,00	420.760,00	0,00	0,00	0,00	327.270,69	93.489,31
1.3.2.8.10.00.16	0019	Renda Fixa - BB Previdenciário RF TP IX	04	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.933,91	5.066,09
1.3.2.8.10.00.17	0020	Renda Fixa - Santander FIDC GBX Prime I Sub Junior	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.8.20.00.00		REMUNER. DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	101.697,14	-99.697,14
1.3.2.8.20.00.01	0021	Renda Variável - Perfin Long Short FIC FIM	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.8.20.00.02	0022	Renda Variável - Perfin Long Short 15 FIQ FIM	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.8.20.00.03	0032	Renda Variável - Bco Planner - FII Mérito Desenv. Imob. I	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.697,14	-101.697,14
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		275.750,00	275.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.750,00
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		274.750,00	274.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.750,00
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES		274.750,00	274.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.750,00
1.9.2.2.10.00.00		COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE RGPS E RPPS		273.750,00	273.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.750,00
1.9.2.2.10.01.00	0023	Compensação Financeira do RGPS - Principal	04	273.750,00	273.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.750,00
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	0024	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	0025	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		5.260.665,00	5.260.665,00	753.178,23	0,00	753.178,23	5.238.917,60	21.747,40
7.2.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.260.665,00	5.260.665,00	753.178,23	0,00	753.178,23	5.238.917,60	21.747,40
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.260.665,00	5.260.665,00	753.178,23	0,00	753.178,23	5.238.917,60	21.747,40
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		5.260.665,00	5.260.665,00	753.178,23	0,00	753.178,23	5.238.917,60	21.747,40
7.2.1.0.29.01.00	0026	Contrib. Patronal de Serv. Ativo Civil - p/ Rpps	04	2.530.000,00	2.530.000,00	360.736,22	0,00	360.736,22	2.213.202,12	316.797,88



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

			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 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										
7.2.1.0.29.13.00	0027	Contrib. Previd. para Amortização do Déficit Atuarial	04	2.324.165,00	2.324.165,00	360.736,19	0,00	360.736,19	2.213.201,74	110.963,26
7.2.1.0.29.15.00		CONTRIB. PREV. EM REG. PARC. DÉB. INTRA-ORÇAM.		406.500,00	406.500,00	31.705,82	0,00	31.705,82	812.513,74	-406.013,74
7.2.1.0.29.15.01	0028	Parc. Déb. Prev. (CP) - CadPrev 693/2017 (47/2011)	04	54.500,00	54.500,00	3.717,82	0,00	3.717,82	51.326,55	3.173,45
7.2.1.0.29.15.02	0029	Parc. Déb. Prev. (CP) - CadPrev 700/2017 (1813/2013)	04	352.000,00	352.000,00	2.077,61	0,00	2.077,61	243.764,26	108.235,74
7.2.1.0.29.15.03	0030	Parc. Déb. Prev. (CP) - CadPrev 714/2017 (904/2016)	04	0,00	0,00	11.616,12	0,00	11.616,12	372.884,34	-372.884,34
7.2.1.0.29.15.04	0031	Parc. Déb. Prev. (CP) - CadPrev 833/2015	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.956,24	-87.956,24
7.2.1.0.29.15.05	0033	Parc. Déb. Prev. (CS) - CadPrev 675/2017 (novo)	04	0,00	0,00	7.850,30	0,00	7.850,30	31.074,61	-31.074,61
7.2.1.0.29.15.06	0034	Parc. Déb. Prev. (CP) - CadPrev 731/2017 (novo)	04	0,00	0,00	6.443,97	0,00	6.443,97	25.507,74	-25.507,74
SubTotal por Gestora				8.569.575,00	8.569.575,00	1.112.133,52	0,00	1.112.133,52	9.950.855,03	-1.381.280,03
Total				8.569.575,00	8.569.575,00	1.112.133,52	0,00	1.112.133,52	9.950.855,03	-1.381.280,03

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL