

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

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										
1.0.0.0.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		6.587.096,00	6.587.096,00	210.530,04	0,00	210.530,04	210.530,04	6.376.565,96
1.2.0.0.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.391.564,00	4.391.564,00	210.530,04	0,00	210.530,04	210.530,04	4.181.033,96
1.2.1.0.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.391.564,00	4.391.564,00	210.530,04	0,00	210.530,04	210.530,04	4.181.033,96
1.2.1.0.04.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		4.391.564,00	4.391.564,00	210.530,04	0,00	210.530,04	210.530,04	4.181.033,96
1.2.1.0.04.2.0.00.00		CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS		4.381.564,00	4.381.564,00	210.530,04	0,00	210.530,04	210.530,04	4.171.033,96
1.2.1.0.04.2.1.00.00	0001	Contrib. Serv. - Ativo Civil para o RPPS - Principal	04	4.381.564,00	4.381.564,00	210.530,04	0,00	210.530,04	210.530,04	4.171.033,96
1.2.1.0.04.3.0.00.00		CONTRIB. SERV. INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.0.04.3.1.00.00	0002	Contrib. Serv. - Inativos Cívis para o RPPS - Principal	04	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.0.04.4.0.00.00		CONTRIB. PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.0.04.4.1.00.00	0003	Contrib. - Pensionistas Cívis para o RPPS - Principal	04	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.815.532,00	1.815.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.532,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.815.532,00	1.815.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.532,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.815.532,00	1.815.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.532,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		1.815.532,00	1.815.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.532,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00		REMUNER. DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		1.815.532,00	1.815.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.532,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DA CARTEIRA		1.815.532,00	1.815.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.532,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00	0004	Renda Fixa - BB Previdenciário RF Fluxo Cotas FI	04	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00	0005	Renda Fixa - Brad Infinity Lotus FI RF	04	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00	0006	Renda Fixa - Brad Ático RF Institucional FI IMA-B	04	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00	0007	Renda Fixa - Rural FIDC Premium	04	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00	0008	Renda Fixa - Brad FI RF IRF-M 1 TP	04	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00	0009	Renda Fixa - CEF FI Br IRF-M 1 Tit P RF	04	210.531,00	210.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.531,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00	0010	Renda Fixa - Santander Leme Multisetorial IPCA	04	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00	0011	Renda Fixa - Santander FIDC Incent. Multisetorial I	04	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00	0012	Renda Fixa - BB Previdenciário RF IRF-M1	04	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.01	0013	Renda Fixa - Itaú Leme IMA-B FI RF Prev	04	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.01	0014	Renda Fixa - BB Previdenciário RF Perfil FIC	04	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.01	0015	Renda Fixa - CEF FI Brasil 2018 TP RF	04	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.01	0016	Renda Fixa - BB Previdenciário RFIMA Geral Ex-C TP	04	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.01	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
1.3.2.1.00.4.1.01.01	0018	Renda Fixa - BB Previdenciário RF IDKA 2	04	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.01	0019	Renda Fixa - BB Previdenciário RF TP IX	04	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.01	0020	Renda Fixa - Santander Leme FIDC GBX Prime I Sub	04	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.01	0021	Renda Variável - Perfin Long Short FIC FIM	04	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.01	0022	Renda Variável - Perfin Long Short 15 FIQ FIM	04	5.001,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00		COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00	0023	Comp. Financ. - Entre o RGPS e os RPPS - Principal	04	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00	0024	Outras Receitas - Financeiras - Principal	04	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		5.332.238,00	5.332.238,00	461.676,40	0,00	461.676,40	461.676,40	4.870.561,60
7.2.0.0.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		5.332.238,00	5.332.238,00	461.676,40	0,00	461.676,40	461.676,40	4.870.561,60
7.2.1.0.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		5.332.238,00	5.332.238,00	461.676,40	0,00	461.676,40	461.676,40	4.870.561,60
7.2.1.0.04.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS - INTRA OFSS		2.891.119,00	2.891.119,00	246.434,73	0,00	246.434,73	246.434,73	2.644.684,27



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

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										
7.2.1.0.04.1.0.00.00		CONTR. PATR. SERV. A. CIV. - RPPS - INTRA OFSS		2.891.119,00	2.891.119,00	246.434,73	0,00	246.434,73	246.434,73	2.644.684,27
7.2.1.0.04.1.1.00.00		CONTR. PATR. SERV. A. CIV. - RPPS - PRINC. - INTRA		2.891.119,00	2.891.119,00	246.434,73	0,00	246.434,73	246.434,73	2.644.684,27
7.2.1.0.04.1.1.01.00		CONTRIB. PATR. SERV. ATIVO CIVIL		2.891.119,00	2.891.119,00	246.434,73	0,00	246.434,73	246.434,73	2.644.684,27
7.2.1.0.04.1.1.01.00	0025	Contrib. Patr. - Serv. Ativo Civil para o RPPS	04	2.441.119,00	2.441.119,00	214.351,24	0,00	214.351,24	214.351,24	2.226.767,76
7.2.1.0.04.1.1.01.00	0026	Parc. Déb. - Cadprev n. 000675/2017	04	110.000,00	110.000,00	7.943,81	0,00	7.943,81	7.943,81	102.056,19
7.2.1.0.04.1.1.01.00	0027	Parc. Déb. - Cadprev n. 000693/2017	04	50.000,00	50.000,00	3.762,11	0,00	3.762,11	3.762,11	46.237,89
7.2.1.0.04.1.1.01.00	0028	Parc. Déb. - Cadprev n. 000700/2017	04	50.000,00	50.000,00	2.102,36	0,00	2.102,36	2.102,36	47.897,64
7.2.1.0.04.1.1.01.00	0029	Parc. Déb. - Cadprev n. 000714/2017	04	150.000,00	150.000,00	11.754,48	0,00	11.754,48	11.754,48	138.245,52
7.2.1.0.04.1.1.01.00	0030	Parc. Déb. - Cadprev n. 000731/2017	04	90.000,00	90.000,00	6.520,73	0,00	6.520,73	6.520,73	83.479,27
7.2.1.8.00.0.0.00.00		CONTRIB. SOC. ESPEC. DE ESTADOS/DF/MUNIC. - INTRA		2.441.119,00	2.441.119,00	215.241,67	0,00	215.241,67	215.241,67	2.225.877,33
7.2.1.8.01.0.0.00.00		CONTRIB. PARA O RPPS DE ESTADOS/DF/MUNIC. - INTRA		2.441.119,00	2.441.119,00	215.241,67	0,00	215.241,67	215.241,67	2.225.877,33
7.2.1.8.01.1.0.00.00		CONTRIB. PREVID. PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT		2.441.119,00	2.441.119,00	215.241,67	0,00	215.241,67	215.241,67	2.225.877,33
7.2.1.8.01.1.1.00.00	0031	Contrib. Previd. - Amortiz. Déficit Atuarial-Principal-Intra	04	2.441.119,00	2.441.119,00	215.241,67	0,00	215.241,67	215.241,67	2.225.877,33
SubTotal por Gestora				11.919.334,00	11.919.334,00	672.206,44	0,00	672.206,44	672.206,44	11.247.127,56
Total				11.919.334,00	11.919.334,00	672.206,44	0,00	672.206,44	672.206,44	11.247.127,56

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL