



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Maio

		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		3.845.000,00	3.845.000,00	432.830,43	0,00	432.830,43	1.821.240,35	2.023.759,65
1.2.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.742.000,00	1.742.000,00	154.607,24	0,00	154.607,24	692.613,61	1.049.386,39
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.742.000,00	1.742.000,00	154.607,24	0,00	154.607,24	692.613,61	1.049.386,39
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		1.742.000,00	1.742.000,00	154.607,24	0,00	154.607,24	692.613,61	1.049.386,39
1.2.1.0.29.07.00	0001	Contrib. do Servidor Ativo Civil - p/ RPPS	04	1.740.000,00	1.740.000,00	154.607,24	0,00	154.607,24	692.583,49	1.047.416,51
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	5,29	994,71
1.2.1.0.29.11.00	0003	Contrib. do Servidor Pensionista Civil - p/ RPPS	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	24,83	975,17
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.986.000,00	1.986.000,00	268.648,49	0,00	268.648,49	1.022.597,63	963.402,37
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.986.000,00	1.986.000,00	268.648,49	0,00	268.648,49	1.022.597,63	963.402,37
1.3.2.8.00.00.00		REMUNER. INVEST. DO RPPS		1.986.000,00	1.986.000,00	268.648,49	0,00	268.648,49	1.022.597,63	963.402,37
1.3.2.8.10.00.00		REMUNER. INVEST. DO RPPS RENDA FIXA		1.886.000,00	1.886.000,00	267.993,86	0,00	267.993,86	1.011.339,86	874.660,14
1.3.2.8.10.00.01	0004	Renda Fixa - BB Previdenciário RF Fluxo FI Cotas FI	04	50.000,00	50.000,00	665,09	0,00	665,09	5.587,29	44.412,71
1.3.2.8.10.00.02	0005	Renda Fixa - Brad Infinity Lotus FI RF	04	65.000,00	65.000,00	4.023,42	0,00	4.023,42	28.380,26	36.619,74
1.3.2.8.10.00.03	0006	Renda Fixa - Brad Ático RF Institucional FI IMA-B	04	460.000,00	460.000,00	45.681,03	0,00	45.681,03	151.582,87	308.417,13
1.3.2.8.10.00.04	0007	Renda Fixa - Rural FIDC Premium	04	10.000,00	10.000,00	344,10	0,00	344,10	2.441,09	7.558,91
1.3.2.8.10.00.05	0008	Renda Fixa - Brad FI RF IRF-M 1TP	04	11.000,00	11.000,00	9.382,16	0,00	9.382,16	48.421,30	-37.421,30
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	35.118,74	0,00	35.118,74	153.177,15	106.822,85
1.3.2.8.10.00.07	0010	Renda Fixa - Santander Leme Multisetorial IPCA FIDC	04	220.000,00	220.000,00	5.174,04	0,00	5.174,04	54.650,85	165.349,15
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	81.581,00	0,00	81.581,00	360.943,92	69.056,08
1.3.2.8.10.00.10	0013	Renda Fixa - Itaú Leme IMA-B FI RF Prev	04	320.000,00	320.000,00	74.320,23	0,00	74.320,23	189.196,46	130.803,54
1.3.2.8.10.00.11	0014	Renda Fixa - BB Previdenciário RF Perfil FIC	04	10.000,00	10.000,00	654,05	0,00	654,05	3.252,76	6.747,24
1.3.2.8.10.00.24	0027	Renda Fixa - CEF FI Brasil 2018 TP RF	04	0,00	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00	12.406,00	-12.406,00
1.3.2.8.20.00.00		REMUNER. INVEST. DO RPPS RENDA VARIÁVEL		100.000,00	100.000,00	654,63	0,00	654,63	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	654,63	0,00	654,63	2.086,46	12.913,54
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		117.000,00	117.000,00	9.574,70	0,00	9.574,70	106.029,11	10.970,89
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		116.000,00	116.000,00	9.574,70	0,00	9.574,70	106.029,11	9.970,89
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES		116.000,00	116.000,00	9.574,70	0,00	9.574,70	106.029,11	9.970,89
1.9.2.2.10.00.00		COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE RGPS E RPPS		115.000,00	115.000,00	9.574,70	0,00	9.574,70	106.029,11	8.970,89
1.9.2.2.10.01.00	0017	Compensação Financeira do RGPS - Principal	04	115.000,00	115.000,00	9.574,70	0,00	9.574,70	106.029,11	8.970,89
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	336.989,59	0,00	336.989,59	1.720.116,96	2.424.883,04
7.2.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.095.000,00	4.095.000,00	332.436,94	0,00	332.436,94	1.698.152,10	2.396.847,90
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.095.000,00	4.095.000,00	332.436,94	0,00	332.436,94	1.698.152,10	2.396.847,90
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		4.095.000,00	4.095.000,00	332.436,94	0,00	332.436,94	1.698.152,10	2.396.847,90
7.2.1.0.29.01.00	0020	Contrib. Patronal de Serv. Ativo Civil - p/ RPPS	04	1.700.000,00	1.700.000,00	158.342,17	0,00	158.342,17	705.177,87	994.822,13
7.2.1.0.29.13.00	0021	Contrib. Previd. para Amortização do Déficit Atuarial	04	1.905.000,00	1.905.000,00	127.537,41	0,00	127.537,41	751.130,83	1.153.869,17
7.2.1.0.29.15.00		CONTRIBUIÇÃO PREV. EM REGIME DE		490.000,00	490.000,00	46.557,36	0,00	46.557,36	225.169,95	264.830,05
7.2.1.0.29.15.01	0022	Contrib. Previd. - Parcelam. Débitos - CADPREV	04	40.000,00	40.000,00	3.573,49	0,00	3.573,49	17.240,76	22.759,24
7.2.1.0.29.15.02	0023	Contrib. Previd. - Parcelam. Débitos - CADPREV	04	205.000,00	205.000,00	19.525,45	0,00	19.525,45	94.451,96	110.548,04
7.2.1.0.29.15.03	0024	Contrib. Previd. - Parcelam. Débitos - CADPREV	04	245.000,00	245.000,00	23.458,42	0,00	23.458,42	113.477,23	131.522,77
7.2.1.0.29.91.00		CONTRIB. PATR. SERV. CIVIL - INTRA-ORÇAM. - EXERC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.673,45	-16.673,45



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Maio

			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										
7.2.1.0.29.91.01	0026	Contrib. Patronal de 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-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00	50.000,00	4.552,65	0,00	4.552,65	21.964,86	28.035,14
7.9.9.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00	50.000,00	4.552,65	0,00	4.552,65	21.964,86	28.035,14
7.9.9.0.99.00.01	0025	Cestas Básicas - Parcelam. Débitos - CADPREV	04	50.000,00	50.000,00	4.552,65	0,00	4.552,65	21.964,86	28.035,14
SubTotal por Gestora				7.990.000,00	7.990.000,00	769.820,02	0,00	769.820,02	3.541.357,31	4.448.642,69
Total				7.990.000,00	7.990.000,00	769.820,02	0,00	769.820,02	3.541.357,31	4.448.642,69