



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Outubro

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										
1.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES		6.587.096,00	6.587.096,00	195.629,87	0,00	195.629,87	2.138.901,09	4.448.194,91
1.2.0.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES		4.391.564,00	4.391.564,00	195.629,87	0,00	195.629,87	1.993.179,74	2.398.384,26
1.2.1.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.391.564,00	4.391.564,00	195.629,87	0,00	195.629,87	1.993.179,74	2.398.384,26
1.2.1.0.04.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		4.391.564,00	4.391.564,00	195.629,87	0,00	195.629,87	1.993.179,74	2.398.384,26
1.2.1.0.04.2.0.00.000		CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS		4.381.564,00	4.381.564,00	195.618,41	0,00	195.618,41	1.993.028,97	2.388.535,03
1.2.1.0.04.2.1.00.000	0001	Contrib. Serv. - Ativo Civil para o RPPS - Principal	04	4.381.564,00	4.381.564,00	195.618,41	0,00	195.618,41	1.993.028,97	2.388.535,03
1.2.1.0.04.3.0.00.000		CONTRIB. SERV. INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	17,51	4.982,49
1.2.1.0.04.3.1.00.000	0002	Contrib. Serv. - Inativos Cívis para o RPPS - Principal	04	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	17,51	4.982,49
1.2.1.0.04.4.0.00.000		CONTRIB. PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		5.000,00	5.000,00	11,46	0,00	11,46	133,26	4.866,74
1.2.1.0.04.4.1.00.000	0003	Contrib. - Pensionistas Cívis para o RPPS - Principal	04	5.000,00	5.000,00	11,46	0,00	11,46	133,26	4.866,74
1.3.0.0.00.0.0.00.000		RECEITA PATRIMONIAL		1.815.532,00	1.815.532,00	0,00	0,00	0,00	145.721,35	1.669.810,65
1.3.2.0.00.0.0.00.000		VALORES MOBILIÁRIOS		1.815.532,00	1.815.532,00	0,00	0,00	0,00	145.721,35	1.669.810,65
1.3.2.1.00.0.0.00.000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.815.532,00	1.815.532,00	0,00	0,00	0,00	145.721,35	1.669.810,65
1.3.2.1.00.4.0.00.000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		1.815.532,00	1.815.532,00	0,00	0,00	0,00	145.721,35	1.669.810,65
1.3.2.1.00.4.1.00.000		REMUNER. DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		1.815.532,00	1.815.532,00	0,00	0,00	0,00	145.721,35	1.669.810,65
1.3.2.1.00.4.1.01.000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DA CARTEIRA DO		1.815.532,00	1.815.532,00	0,00	0,00	0,00	145.721,35	1.669.810,65
1.3.2.1.00.4.1.01.001	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
1.3.2.1.00.4.1.01.002	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
1.3.2.1.00.4.1.01.003	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
1.3.2.1.00.4.1.01.004	0007	Renda Fixa - Rural FIDC Premium	04	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.005	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
1.3.2.1.00.4.1.01.006	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
1.3.2.1.00.4.1.01.007	0010	Renda Fixa - Santander Leme Multisetorial IPCA FIDC	04	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.008	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
1.3.2.1.00.4.1.01.009	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
1.3.2.1.00.4.1.01.010	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
1.3.2.1.00.4.1.01.011	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
1.3.2.1.00.4.1.01.012	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
1.3.2.1.00.4.1.01.013	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
1.3.2.1.00.4.1.01.014	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
1.3.2.1.00.4.1.01.015	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
1.3.2.1.00.4.1.01.016	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
1.3.2.1.00.4.1.01.017	0020	Renda Fixa - Santander Leme FIDC GBX Prime I Sub Jr	04	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.018	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
1.3.2.1.00.4.1.01.019	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
1.3.2.1.00.4.1.01.020	0032	Renda Variável - Bco Planner FII Mérito Desenv. Imob. I	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.721,35	-145.721,35
1.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
1.9.9.0.03.0.0.00.000		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
1.9.9.0.03.1.0.00.000		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.000	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
1.9.9.0.99.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.000		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.000	0024	Outras Receitas - Financeiras - Principal	04	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		5.332.238,00	5.332.238,00	463.083,41	0,00	463.083,41	4.659.153,28	673.084,72
7.2.0.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		5.332.238,00	5.332.238,00	463.083,41	0,00	463.083,41	4.659.153,28	673.084,72
7.2.1.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		5.332.238,00	5.332.238,00	463.083,41	0,00	463.083,41	4.659.153,28	673.084,72



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Outubro

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										
7.2.1.0.04.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS - INTRA OFSS		2.891.119,00	2.891.119,00	235.166,18	0,00	235.166,18	2.371.445,83	519.673,17
7.2.1.0.04.1.0.00.000		CONTR. PATR. SERV. A. CIV. - RPPS - INTRA OFSS		2.891.119,00	2.891.119,00	235.166,18	0,00	235.166,18	2.371.445,83	519.673,17
7.2.1.0.04.1.1.00.000		CONTR. PATR. SERV. A. CIV. - RPPS - PRINC. - INTRA		2.891.119,00	2.891.119,00	235.166,18	0,00	235.166,18	2.371.445,83	519.673,17
7.2.1.0.04.1.1.01.000		CONTRIB. PATR. SERV. ATIVO CIVIL		2.891.119,00	2.891.119,00	235.166,18	0,00	235.166,18	2.371.445,83	519.673,17
7.2.1.0.04.1.1.01.001	0025	Contrib. Patr. - Serv. Ativo Civil para o RPPS	04	2.441.119,00	2.441.119,00	200.567,12	0,00	200.567,12	2.038.120,97	402.998,03
7.2.1.0.04.1.1.01.002	0026	Parc. Déb. - Cadprev n. 000675/2017	04	110.000,00	110.000,00	8.566,66	0,00	8.566,66	82.509,61	27.490,39
7.2.1.0.04.1.1.01.003	0027	Parc. Déb. - Cadprev n. 000693/2017	04	50.000,00	50.000,00	4.057,08	0,00	4.057,08	39.075,71	10.924,29
7.2.1.0.04.1.1.01.004	0028	Parc. Déb. - Cadprev n. 000700/2017	04	50.000,00	50.000,00	2.267,20	0,00	2.267,20	21.845,21	28.154,79
7.2.1.0.04.1.1.01.005	0029	Parc. Déb. - Cadprev n. 000714/2017	04	150.000,00	150.000,00	12.676,11	0,00	12.676,11	122.138,61	27.861,39
7.2.1.0.04.1.1.01.006	0030	Parc. Déb. - Cadprev n. 000731/2017	04	90.000,00	90.000,00	7.032,01	0,00	7.032,01	67.755,72	22.244,28
7.2.1.8.00.0.0.00.000		CONTRIB. SOC. ESPEC. DE ESTADOS/DF/MUNIC. - INTRA OFSS		2.441.119,00	2.441.119,00	227.917,23	0,00	227.917,23	2.287.707,45	153.411,55
7.2.1.8.01.0.0.00.000		CONTRIB. PARA O RPPS DE ESTADOS/DF/MUNIC. - INTRA		2.441.119,00	2.441.119,00	227.917,23	0,00	227.917,23	2.287.707,45	153.411,55
7.2.1.8.01.1.0.00.000		CONTRIB. PREVID. PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL		2.441.119,00	2.441.119,00	227.917,23	0,00	227.917,23	2.287.707,45	153.411,55
7.2.1.8.01.1.1.00.000	0031	Contrib. Previd. - Amortiz. Déficit Atuarial-Principal-Intra OFSS	04	2.441.119,00	2.441.119,00	227.917,23	0,00	227.917,23	2.287.707,45	153.411,55
SubTotal por Gestora				11.919.334,00	11.919.334,00	658.713,28	0,00	658.713,28	6.798.054,37	5.121.279,63
Total				11.919.334,00	11.919.334,00	658.713,28	0,00	658.713,28	6.798.054,37	5.121.279,63

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL