



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Outubro

		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										
1.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES		3.343.000,00	3.343.000,00	241.577,35	0,00	241.577,35	2.655.734,41	687.265,59
1.2.0.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES		3.010.000,00	3.010.000,00	208.189,33	0,00	208.189,33	2.102.641,94	907.358,06
1.2.1.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.010.000,00	3.010.000,00	208.189,33	0,00	208.189,33	2.102.641,94	907.358,06
1.2.1.8.00.0.0.00.000		CONTRIB. SOCIAIS ESPEC. - EST., DF, MUNICÍPIOS		3.010.000,00	3.010.000,00	208.189,33	0,00	208.189,33	2.102.641,94	907.358,06
1.2.1.8.01.0.0.00.000		CONTRIB. SERV. CIVIL - PLANO SEG. SOC. - CPSSS - ESPEC. -		3.010.000,00	3.010.000,00	208.189,33	0,00	208.189,33	2.102.641,94	907.358,06
1.2.1.8.01.1.0.00.000		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.008.000,00	3.008.000,00	208.175,45	0,00	208.175,45	2.102.517,02	905.482,98
1.2.1.8.01.1.1.00.000	0001	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	04	3.008.000,00	3.008.000,00	208.175,45	0,00	208.175,45	2.102.517,02	905.482,98
1.2.1.8.01.2.0.00.000		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.000	0002	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.8.01.3.0.00.000		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.000,00	1.000,00	13,88	0,00	13,88	124,92	875,08
1.2.1.8.01.3.1.00.000	0003	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	04	1.000,00	1.000,00	13,88	0,00	13,88	124,92	875,08
1.3.0.0.00.0.0.00.000		RECEITA PATRIMONIAL		199.500,00	199.500,00	23.661,98	0,00	23.661,98	137.089,97	62.410,03
1.3.2.0.00.0.0.00.000		VALORES MOBILIÁRIOS		199.500,00	199.500,00	23.661,98	0,00	23.661,98	137.089,97	62.410,03
1.3.2.1.00.0.0.00.000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		199.500,00	199.500,00	23.661,98	0,00	23.661,98	137.089,97	62.410,03
1.3.2.1.00.4.0.00.000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		199.500,00	199.500,00	23.661,98	0,00	23.661,98	137.089,97	62.410,03
1.3.2.1.00.4.1.00.000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		199.500,00	199.500,00	23.661,98	0,00	23.661,98	137.089,97	62.410,03
1.3.2.1.00.4.1.01.000		REMUNER. DOS RECURSOS DA CARTEIRA DO RPPS		199.500,00	199.500,00	23.661,98	0,00	23.661,98	137.089,97	62.410,03
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	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1.3.2.1.00.4.1.01.003	0006	Renda Fixa - CEF FI Br IRF-M 1 Tit P RF	04	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.004	0007	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
1.3.2.1.00.4.1.01.005	0008	Renda Variável - Bco Planner FII Mérito Desenv. Imob. I	04	78.000,00	78.000,00	23.661,98	0,00	23.661,98	137.089,97	-59.089,97
1.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		133.500,00	133.500,00	9.726,04	0,00	9.726,04	416.002,50	-282.502,50
1.9.3.0.01.0.0.00.000		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.558,00	-11.558,00
1.9.3.0.01.0.0.00.000		BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.558,00	-11.558,00
1.9.3.0.01.1.0.00.000		BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.558,00	-11.558,00
1.9.3.0.01.1.1.00.000	0018	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público -	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.558,00	-11.558,00
1.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		133.500,00	133.500,00	9.726,04	0,00	9.726,04	404.444,50	-270.944,50
1.9.9.0.03.0.0.00.000		COMPENS. FINANCEIRA ENTRE RGPS E OS RPPS DOS SERV.		123.500,00	123.500,00	9.726,04	0,00	9.726,04	404.332,14	-280.832,14
1.9.9.0.03.1.0.00.000		COMPENS. FINANCEIRA ENTRE RGPS E OS RPPS		123.500,00	123.500,00	9.726,04	0,00	9.726,04	404.332,14	-280.832,14
1.9.9.0.03.1.1.00.000	0009	Compensação Financeira - RGPS e RPPS - Principal	04	123.500,00	123.500,00	9.726,04	0,00	9.726,04	404.332,14	-280.832,14
1.9.9.0.99.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	112,36	9.887,64
1.9.9.0.99.2.0.00.000		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	112,36	9.887,64
1.9.9.0.99.2.1.00.000	0010	Outras Receitas - Financeiras - Principal	04	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	112,36	9.887,64
7.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		6.628.000,00	6.628.000,00	527.939,19	0,00	527.939,19	6.074.225,16	553.774,84
7.2.0.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		6.628.000,00	6.628.000,00	527.939,19	0,00	527.939,19	6.074.225,16	553.774,84
7.2.1.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		6.628.000,00	6.628.000,00	527.939,19	0,00	527.939,19	6.074.225,16	553.774,84
7.2.1.8.00.0.0.00.000		CONTRIB. SOCIAIS ESPEC. - EST., DF, MUNICÍPIOS - INTRA		3.008.000,00	3.008.000,00	215.664,63	0,00	215.664,63	2.548.404,55	459.595,45
7.2.1.8.03.0.0.00.000		CPSSS PATRONAL - SERV. CIVIL - ESPEC. - EST., DF, MUNIC. -		3.008.000,00	3.008.000,00	215.664,63	0,00	215.664,63	2.548.404,55	459.595,45
7.2.1.8.03.1.0.00.000		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		3.008.000,00	3.008.000,00	215.664,63	0,00	215.664,63	2.548.404,55	459.595,45
7.2.1.8.03.1.1.00.000	0011	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	04	3.008.000,00	3.008.000,00	215.664,63	0,00	215.664,63	2.548.404,55	459.595,45
7.2.1.9.00.0.0.00.000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		3.620.000,00	3.620.000,00	312.274,56	0,00	312.274,56	3.525.820,61	94.179,39
7.2.1.9.99.0.0.00.000		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		3.620.000,00	3.620.000,00	312.274,56	0,00	312.274,56	3.525.820,61	94.179,39
7.2.1.9.99.1.0.00.000		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		3.203.000,00	3.203.000,00	274.482,27	0,00	274.482,27	3.159.313,58	43.686,42
7.2.1.9.99.1.1.00.000		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA		3.203.000,00	3.203.000,00	274.482,27	0,00	274.482,27	3.159.313,58	43.686,42
7.2.1.9.99.1.1.01.000	0012	Amortiz. Déficit Atuarial - Alíquota Complementar	04	3.203.000,00	3.203.000,00	274.482,27	0,00	274.482,27	3.159.313,58	43.686,42
7.2.1.9.99.2.0.00.000		DEMAIS CONTRIB. SOCIAIS - PARCELAMENTOS - INTRA		417.000,00	417.000,00	37.792,29	0,00	37.792,29	366.507,03	50.492,97



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Outubro

					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										
7.2.1.9.99.2.1.00.000		DEMAIS CONTRIB. SOCIAIS - PARCELAM. - PRINCIPAL -		417.000,00	417.000,00	37.792,29	0,00	37.792,29	366.507,03	50.492,97
7.2.1.9.99.2.1.01.000	0013	Parcelamento Débito - CadPrev - 000675/2017	04	100.000,00	100.000,00	9.357,29	0,00	9.357,29	90.685,79	9.314,21
7.2.1.9.99.2.1.02.000	0014	Parcelamento Débito - CadPrev - 000693/2017	04	50.000,00	50.000,00	4.431,52	0,00	4.431,52	42.947,88	7.052,12
7.2.1.9.99.2.1.03.000	0015	Parcelamento Débito - CadPrev - 000700/2017	04	30.000,00	30.000,00	2.476,44	0,00	2.476,44	24.000,34	5.999,66
7.2.1.9.99.2.1.04.000	0016	Parcelamento Débito - CadPrev - 000714/2017	04	150.000,00	150.000,00	13.846,03	0,00	13.846,03	134.432,93	15.567,07
7.2.1.9.99.2.1.05.000	0017	Parcelamento Débito - CadPrev - 000731/2017	04	87.000,00	87.000,00	7.681,01	0,00	7.681,01	74.440,09	12.559,91
SubTotal por Gestora				9.971.000,00	9.971.000,00	769.516,54	0,00	769.516,54	8.729.959,57	1.241.040,43
Total				9.971.000,00	9.971.000,00	769.516,54	0,00	769.516,54	8.729.959,57	1.241.040,43

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL