

Inst. Prev. dos Serv. Mun. de Itaquaquecetuba - IPSMI
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2016

DATA 08/03/2019

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.0.29.00.000				CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO					
1.2.1.0.29.07.000				CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA					
1.2.1.0.29.07.001	00050	04	6120000	contrib.do serv.p/rpps -pmi	0,00	7.058.348,85	12.827.555,00	7.203.928,13	5.769.206,15
1.2.1.0.29.07.002	00051	04	6120000	contrib.do serv.p/rpps-camara	33.120,26	182.289,21	168.675,00	193.956,38	-13.614,21
1.2.1.0.29.07.003	00057	04	6120000	contrib.do serv.p/rpps- ipsmi	5.604,40	72.235,53	154.908,00	79.852,23	82.672,47
1.2.1.0.29.09.000				CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA					
1.2.1.0.29.09.001	00003	04	6120000	contr.servidor inativo p/o regime prop.previdencia	22.347,69	263.711,16	246.233,00	264.000,00	-17.478,16
1.2.1.0.29.11.000				CONTRIB.PENSIONISTAS P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA					
1.2.1.0.29.11.001	00004	04	6120000	contrib.pensionistas p/o regime prop.previdencia	1.263,49	16.379,95	4.433,00	16.400,00	-11.946,95
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	62.335,84	7.592.964,70	13.401.804,00	7.758.136,74	5.808.839,30
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	62.335,84	7.592.964,70	13.401.804,00	7.758.136,74	5.808.839,30
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.8.00.00.000				REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS					
1.3.2.8.10.00.000				REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA					
1.3.2.8.10.00.001	00009	04	6000001	remuneracao dos investimentos do rpps renda fixa	0,00	0,00	1.500.000,00	250.000,00	1.500.000,00
1.3.2.8.10.00.002	00067	04	6000001	rem.inv.fundo caixa brasil refer. di l.p	0,00	905.165,54	0,00	905.165,54	-905.165,54
1.3.2.8.10.00.003	00068	04	6000001	rem.inv.fundo bb previd. rf perfil fic de fi	39.802,94	1.664.280,14	0,00	1.693.435,27	-1.664.280,14
1.3.2.8.10.00.004	00069	04	6000001	rem.inv.fundo itau inst. refer.di fi	0,00	527.398,90	0,00	527.398,90	-527.398,90
1.3.2.8.10.00.005	00070	04	6000001	rem.inv.fundo bradesco fi refer. di premium	2.804,86	1.207.719,59	0,00	1.208.566,76	-1.207.719,59
1.3.2.8.10.00.006	00071	04	6000001	rem.inv.fundo caixa brasil ipva vii rf c.privado	0,00	245.702,00	0,00	245.702,00	-245.702,00
1.3.2.8.10.00.007	00072	04	6000001	rem.inv.fundo bb previd. rf ima-b fi	349.894,03	2.452.387,14	0,00	2.600.724,99	-2.452.387,14
1.3.2.8.10.00.008	00073	04	6000001	rem.inv.fundo bb previd. rf ima-b fi comprev	15.956,51	104.637,94	0,00	111.402,71	-104.637,94
1.3.2.8.10.00.009	00074	04	6000001	rem.inv.fundo caixa novo brasil ima-b	0,00	2.033.333,56	0,00	2.033.333,56	-2.033.333,56
1.3.2.8.10.00.010	00075	04	6000001	rem.inv.fundo tower bridge rf ima-b 5	97.973,14	513.538,08	0,00	513.871,49	-513.538,08
1.3.2.8.10.00.011	00076	04	6000001	rem.inv.fundo bradesco fi rf irf-m 1	107.867,75	1.181.898,79	0,00	1.182.413,93	-1.181.898,79
1.3.2.8.10.00.012	00077	04	6000001	rem.inv.fundo bradesco inst. fic fi rf ima geral	377.422,50	3.403.833,03	0,00	3.424.271,14	-3.403.833,03
1.3.2.8.10.00.014	00079	04	6000001	rem.inv.fundo bb previd. rf irf-m 1 t.p	223.728,27	2.339.027,13	0,00	2.340.000,00	-2.339.027,13
1.3.2.8.10.00.015	00080	04	6000001	rem.inv.fundo bb previd. rf ima b5+ t.p	0,00	394.338,05	0,00	394.338,05	-394.338,05
1.3.2.8.10.00.016	00081	04	6000001	rem.inv.fundo itau inst. rf inflacao 5 fic fi	38.757,71	376.466,08	0,00	376.559,20	-376.466,08
1.3.2.8.10.00.017	00082	04	6000001	rem.inv.fundo itau inst. rf inflacao fic fi	575.192,70	4.019.541,91	0,00	4.277.378,28	-4.019.541,91
1.3.2.8.10.00.018	00083	04	6000001	rem.inv.fundo bradesco inst. fic fi ima-b	65.572,62	460.857,59	0,00	488.025,32	-460.857,59
1.3.2.8.10.00.019	00091	04	6000001	rem.inv.fundo tower bridge ii rf ima-b 5 - cisao	19.120,21	63.181,35	0,00	127.359,02	-63.181,35
1.3.2.8.10.00.020	00092	04	6000001	rem.inv.fundo itau inst. alocacao dinamica	261.304,16	1.033.110,17	0,00	1.061.266,38	-1.033.110,17
1.3.2.8.10.00.021	00093	04	6000001	rem.inv.fundo fi caixa brasil 2018 ii tp rf	451.305,22	2.580.262,93	0,00	2.580.300,00	-2.580.262,93
1.3.2.8.10.00.022	00094	04	6000001	rem.inv.fundo caixa brasil irf-m 1	50.052,25	292.594,55	0,00	293.000,00	-292.594,55

Inst. Prev. dos Serv. Mun. de Itaquaquecetuba - IPSMI
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2016

Pagina 2

DATA	08/03/2019										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.8.10.00.023	00095	04	6000001	rem.inv.fundo caixa brasil irf-m l+ t.p	24.801,18	67.420,38	0,00	82.966,73	-67.420,38		
1.3.2.8.10.00.024	00096	04	6000001	rem.inv.fundo bb previd. rf tp xii fi	150.814,54	265.669,54	0,00	265.814,54	-265.669,54		
1.3.2.8.20.00.000				REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL							
1.3.2.8.20.00.001	00010	04	6000001	remun.dos investimentos do rpps renda variavel	0,00	0,00	2.000.000,00	333.333,32	2.000.000,00		
1.3.2.8.20.00.002	00084	04	6000001	rem.inv.fundo caixa fia brasil ibovespa	-26.929,00	133.435,40	0,00	179.512,20	-133.435,40		
1.3.2.8.20.00.003	00085	04	6000001	rem.inv.fundo geracao programado ibovespa	81.742,69	278.711,98	0,00	698.615,22	-278.711,98		
1.3.2.8.20.00.005	00087	04	6000001	rem.inv.fundo geracao fia	55.300,94	123.457,91	0,00	282.321,73	-123.457,91		
1.3.2.8.20.00.006	00088	04	6000001	rem.inv.fundo geracao dividendos	0,00	0,00	0,00	429.818,11	0,00		
1.3.2.8.20.00.008	00090	04	6000001	rem.inv.fundo aquila f.i.imobiliario	0,00	0,00	0,00	1.836,93	0,00		
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.962.485,22	26.667.969,68	3.500.000,00	28.908.731,32	-23.167.969,68		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	2.962.485,22	26.667.969,68	3.500.000,00	28.908.731,32	-23.167.969,68		
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES							
1.9.2.2.10.00.000				COMPESACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS							
1.9.2.2.10.01.000				COMPENS.FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PRINCIPAL							
1.9.2.2.10.01.001	00052	04	6200000	compens.financeiras entre rgps e rpps-principal	0,00	98.230,46	30.336,00	101.043,67	-67.894,46		
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.00.001	00026	04	6000001	outras restituicoes	996,45	12.368,82	13.200,00	12.400,00	831,18		
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	996,45	110.599,28	43.536,00	113.443,67	-67.063,28		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	996,45	110.599,28	43.536,00	113.443,67	-67.063,28		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	3.025.817,51	34.371.533,66	16.945.340,00	36.780.311,73	-17.426.193,66		
7.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS							
7.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)							
7.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)							
7.2.1.0.29.00.000				CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I)							
7.2.1.0.29.01.000				CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I)							
7.2.1.0.29.01.001	00053	04	6110000	contr.patronal p/rpps-pmi	0,00	7.372.767,57	26.619.035,00	9.809.064,42	19.246.267,43		
7.2.1.0.29.01.002	00054	04	6110000	contr.patronal p/rpps-camara	57.207,69	314.863,09	361.920,00	346.777,52	47.056,91		
7.2.1.0.29.01.003	00059	04	6110000	contrib.patronal p/rpps-ipsmi	9.680,33	124.770,55	267.566,00	137.926,25	142.795,45		
7.2.1.0.29.13.000				CONTRIB.PREVIDENC.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL (I)							
7.2.1.0.29.13.001	00060	04	6110000	contrib.prev.p/amortiz.deficit-pmi	0,00	1.191.683,44	2.800.765,00	1.477.840,93	1.609.081,56		
7.2.1.0.29.13.002	00061	04	6110000	contrib.prev.p/amortiz.deficit-camara	6.021,87	33.143,53	38.080,00	36.500,10	4.936,47		
7.2.1.0.29.13.003	00062	04	6110000	contrib.prev.p/amortiz.deficit-ipsmi	1.018,97	13.133,61	28.171,00	14.519,47	15.037,39		

Inst. Prev. dos Serv. Mun. de Itaquaquecetuba - IPSMI
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2016

Pagina 3

DATA 08/03/2019

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.0.29.15.000				CONTRIB.PREVIDENC.EM REGIME DE PARC.DEBITOS (I)					
7.2.1.0.29.15.001	00035	04	6110000	contrib.previdenc.em regime de parc.debitos (i)	0,00	5.457.326,96	8.000.000,00	6.790.660,28	2.542.673,04
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	73.928,86	14.507.688,75	38.115.537,00	18.613.288,97	23.607.848,25
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)	73.928,86	14.507.688,75	38.115.537,00	18.613.288,97	23.607.848,25
7.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)					
7.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA (I)					
7.9.1.2.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOS (I)					
7.9.1.2.29.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.P/O RPPS (I)					
7.9.1.2.29.01.000				MULT.JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PATRONAIS-RPPS(I)					
7.9.1.2.29.01.001	00063	04	6110000	mult.juros de mora das contrib.patronais-rpps(i)	0,00	0,00	26.000,00	4.333,32	26.000,00
7.9.1.2.29.02.000				MULT.JUROS DE MORA DA CONTR.SERVIDOR P/O RPPS(I)					
7.9.1.2.29.02.001	00064	04	6120000	mult.juros de mora da contr.servidor p/o rpps(i)	0,00	0,00	19.500,00	3.250,00	19.500,00
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA (I)	0,00	0,00	45.500,00	7.583,32	45.500,00
7.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS (I)					
7.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS (I)					
7.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS (I)					
7.9.9.0.99.99.001	00065	04	6110000	contrib.p/custeio adm-pmi	226.725,52	984.990,73	1.235.580,00	1.022.476,88	250.589,27
7.9.9.0.99.99.002	00066	04	6110000	contrib.p/custeio adm. camara	2.890,49	15.910,61	15.000,00	16.975,38	-910,61
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS (I)	229.616,01	1.000.901,34	1.250.580,00	1.039.452,26	249.678,66
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	229.616,01	1.000.901,34	1.296.080,00	1.047.035,58	295.178,66
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	303.544,87	15.508.590,09	39.411.617,00	19.660.324,55	23.903.026,91
TOTAL GERAL DA RECEITA					3.329.362,38	49.880.123,75	56.356.957,00	56.440.636,28	6.476.833,25

EVANILDO TOLENTINO GONCALVES
CHEFE DEPTO. CONTABILIDADE
CRC-SP-200173/0-1

LAERCIO LOURENCO DIAS
SUPERINTENDENTE
CPF-095.057.308-61