

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

Balancete Analitico - 12 / 2017

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	477.825,35	11.886.671,34	16.930.600,00	13.727.910,21	5.043.928,66
1.2.1.0.29.07.002	00051	04	6120000	contrib.do serv.p/rpps-camara	35.767,83	237.023,85	208.130,00	237.455,94	-28.893,85
1.2.1.0.29.07.003	00057	04	6120000	contrib.do serv.p/rpps- ipsmi	23.801,51	123.923,15	188.019,00	151.898,16	64.095,85
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	44.058,34	283.069,43	269.711,00	286.983,20	-13.358,43
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	2.582,89	16.997,08	16.419,00	17.226,16	-578,08
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	584.035,92	12.547.684,85	17.612.879,00	14.421.473,67	5.065.194,15
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	584.035,92	12.547.684,85	17.612.879,00	14.421.473,67	5.065.194,15
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	375.000,00	1.500.000,00
1.3.2.8.10.00.002	00067	04	6000001	rem.inv.fundo bb previd.rf perfil fic	0,00	21.655,22	0,00	54.000,00	-21.655,22
1.3.2.8.10.00.003	00068	04	6000001	rem.inv.fundo bradesco refer. di premium	5.298,34	102.851,54	0,00	103.173,09	-102.851,54
1.3.2.8.10.00.004	00069	04	6000001	rem.inv.fundo itau inst.alocacao dinamica	112.289,28	1.619.321,88	0,00	1.619.526,39	-1.619.321,88
1.3.2.8.10.00.005	00070	04	6000001	rem.inv.fundo bb previd.rf ima-b fi	333.828,79	3.267.234,53	0,00	3.298.291,04	-3.267.234,53
1.3.2.8.10.00.006	00071	04	6000001	rem.inv.fundo bb previd.rf ima-b comprev	7.730,27	74.461,60	0,00	74.533,05	-74.461,60
1.3.2.8.10.00.007	00072	04	6000001	rem.inv.fundo tower bridge rf ima-b	0,00	142.231,58	0,00	142.768,24	-142.231,58
1.3.2.8.10.00.008	00073	04	6000001	rem.inv.tower bridge ii rf ima-b 5	7.003,88	170.106,50	0,00	170.547,69	-170.106,50
1.3.2.8.10.00.009	00074	04	6000001	rem.inv.fundo bradesco fi rf irf-m 1	0,00	181.511,25	0,00	182.000,00	-181.511,25
1.3.2.8.10.00.010	00075	04	6000001	rem.inv.fundo bradesco inst. rf ima geral	0,00	703.659,68	0,00	703.700,00	-703.659,68
1.3.2.8.10.00.011	00076	04	6000001	rem.inv.fundo bb previd.rf irf-m 1 t.p	0,00	381.002,74	0,00	381.003,00	-381.002,74
1.3.2.8.10.00.012	00077	04	6000001	rem.inv.fundo caixa brasil irf-m 1	0,00	87.061,32	0,00	88.000,00	-87.061,32
1.3.2.8.10.00.013	00078	04	6000001	rem.inv.fundo caixa brasil irf-m 1+	119.991,89	725.426,96	0,00	751.950,51	-725.426,96
1.3.2.8.10.00.014	00079	04	6000001	rem.inv.fundo itau inst.rf inflacao 5 fic fi	0,00	57.097,59	0,00	58.000,00	-57.097,59
1.3.2.8.10.00.015	00080	04	6000001	rem.inv.fundo itau inst.rf inflacao fic fi	0,00	1.481.501,24	0,00	2.331.878,84	-1.481.501,24
1.3.2.8.10.00.016	00081	04	6000001	rem.inv.fundo bb previd.rf t.p xii	49.338,27	1.341.580,70	0,00	1.341.964,56	-1.341.580,70
1.3.2.8.10.00.017	00082	04	6000001	rem.inv.fundo caixa brasil 2018 ii tp rf	147.774,05	4.017.922,47	0,00	4.017.996,56	-4.017.922,47
1.3.2.8.10.00.018	00083	04	6000001	rem.inv.fundo bradesco inst. fic fi ima-b	21.043,00	285.657,50	0,00	287.582,45	-285.657,50
1.3.2.8.10.00.019	00091	04	6000001	rem.inv.fundo bradesco inst. fic ima-b	350.902,97	2.828.145,66	0,00	2.886.158,63	-2.828.145,66
1.3.2.8.10.00.020	00092	04	6000001	rem.inv.fundo itau inst.alocaco dinamica ii	214.626,57	1.531.941,80	0,00	1.531.941,80	-1.531.941,80
1.3.2.8.20.00.000				REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL					

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

Balancete Analitico - 12 / 2017

Pagina 2

DATA	08/03/2019										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.8.20.00.001	00010	04	6000001	remun.dos investimentos do rpps renda variavel	0,00	0,00	2.000.000,00	499.999,98	2.000.000,00		
1.3.2.8.20.00.002	00084	04	6000001	rem.inv.fundo caixa brasil ibovespa fia	0,00	247.132,90	0,00	384.204,50	-247.132,90		
1.3.2.8.20.00.003	00085	04	6000001	rem.inv.fundo geracao futuro fia programado ibov	52.904,19	52.904,19	0,00	674.590,14	-52.904,19		
1.3.2.8.20.00.004	00086	04	6000001	rem.inv.fundo itau small cap valuation ibov	0,00	73.012,39	0,00	79.012,39	-73.012,39		
1.3.2.8.20.00.005	00087	04	6000001	rem.inv.fundo geracao futuro fia	36.202,44	36.202,44	0,00	257.241,61	-36.202,44		
1.3.2.8.20.00.006	00088	04	6000001	rem.inv.fundo geracao futuro dividendos	0,00	0,00	0,00	34.011,41	0,00		
1.3.2.8.20.00.007	00089	04	6000001	rem.inv.fundo atico geracao energia fip	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00		
1.3.2.8.20.00.008	00090	04	6000001	rem.inv.fundo aquilla f.i.imobiliario	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00		
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.458.933,94	19.429.623,68	3.500.000,00	22.365.075,88	-15.929.623,68		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.458.933,94	19.429.623,68	3.500.000,00	22.365.075,88	-15.929.623,68		
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	9.035,78	277.254,72	39.420,00	287.109,72	-237.834,72		
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.00.001	00026	04	6000001	outras restituicoes	2.273,68	28.389,89	14.400,00	30.171,04	-13.989,89		
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.309,46	305.644,61	53.820,00	317.280,76	-251.824,61		
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS							
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS							
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS							
1.9.9.0.99.99.001	00096	04	6000001	contribuicoes de servidores licenciados	0,00	417,96	0,00	417,96	-417,96		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	417,96	0,00	417,96	-417,96		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.309,46	306.062,57	53.820,00	317.698,72	-252.242,57		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.054.279,32	32.283.371,10	21.166.699,00	37.104.248,27	-11.116.672,10		
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	1.447.099,24	11.828.038,84	29.243.800,00	16.434.964,05	17.415.761,16		

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

Balancete Analitico - 12 / 2017

DATA 08/03/2019

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.0.29.01.002	00054	04	6110000	contr.patronal p/rpps-camara	61.780,81	409.404,84	359.489,00	410.149,18	-49.915,84
7.2.1.0.29.01.003	00059	04	6110000	contrib.patronal p/rpps-ipsmi	18.246,80	214.049,11	324.766,00	262.371,03	110.716,89
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	425.757,27	4.316.821,18	6.156.600,00	4.986.367,14	1.839.778,82
7.2.1.0.29.13.002	00061	04	6110000	contrib.prev.p/amortiz.deficit-camara	13.006,48	83.254,41	75.686,00	86.348,21	-7.568,41
7.2.1.0.29.13.003	00062	04	6110000	contrib.prev.p/amortiz.deficit-ipsmi	3.841,42	45.062,86	68.367,00	55.234,71	23.304,14
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)	653.103,87	3.499.165,09	11.500.000,00	5.738.759,78	8.000.834,91
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	2.622.835,89	20.395.796,33	47.728.708,00	27.974.194,10	27.332.911,67
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)	2.622.835,89	20.395.796,33	47.728.708,00	27.974.194,10	27.332.911,67
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	67.697,81	26.000,00	72.893,37	-41.697,81
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	4.875,00	19.500,00
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA (I)	0,00	67.697,81	45.500,00	77.768,37	-22.197,81
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	108.568,10	1.699.132,73	1.569.930,00	1.699.148,85	-129.202,73
7.9.9.0.99.99.002	00066	04	6110000	contrib.p/custeio adm. camara	3.316,64	21.890,44	19.299,00	22.018,53	-2.591,44
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS (I)	111.884,74	1.721.023,17	1.589.229,00	1.721.167,38	-131.794,17
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	111.884,74	1.788.720,98	1.634.729,00	1.798.935,75	-153.991,98
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	2.734.720,63	22.184.517,31	49.363.437,00	29.773.129,85	27.178.919,69
				TOTAL GERAL DA RECEITA	4.788.999,95	54.467.888,41	70.530.136,00	66.877.378,12	16.062.247,59