

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

Balancete Analitico - 12 / 2018

DATA 08/03/2019

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.0.04.0.0.0000				CONTR.P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS					
1.2.1.0.04.2.0.0000				CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS					
1.2.1.0.04.2.1.0000				CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - PRINCIPAL					
1.2.1.0.04.2.1.0001	00050	04	6020000	contrib.do serv.p/rpps -pmi	3.457.539,11	17.415.640,99	15.421.198,00	17.416.000,00	-1.994.442,99
1.2.1.0.04.2.1.0002	00051	04	6020000	contrib.do serv.p/rpps-camara	33.260,96	230.743,98	249.353,00	246.963,14	18.609,02
1.2.1.0.04.2.1.0003	00057	04	6020000	contrib.do serv.p/rpps- ipsmi	11.113,84	141.140,96	236.899,00	227.906,15	95.758,04
1.2.1.0.04.2.3.0000				CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS-DIVIDA ATIVA					
1.2.1.0.04.2.3.0001	00223	04	6020000	contr.serv.ativo p/ rpps-div.ativa-parcelamentos	72.867,81	767.659,92	0,00	805.011,18	-767.659,92
1.2.1.0.04.3.0.0000				CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS					
1.2.1.0.04.3.1.0000				CONTRIB.SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS-PRINCIPAL					
1.2.1.0.04.3.1.0001	00003	04	6020000	contr.servidor inativo p/o regime prop.previdencia	28.437,11	314.261,50	280.696,00	316.000,00	-33.565,50
1.2.1.0.04.4.0.0000				CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS CIVIS P/O RPPS					
1.2.1.0.04.4.1.0000				CONTR.DOS PENSIONISTAS CIVIS P/O RPPS - PRINCIPAL					
1.2.1.0.04.4.1.0001	00004	04	6020000	contrib.pensionistas p/o regime prop.previdencia	1.390,00	17.296,53	16.796,00	17.300,00	-500,53
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.604.608,83	18.886.743,88	16.204.942,00	19.029.180,47	-2.681.801,88
				TOTAL CONTRIBUICOES	3.604.608,83	18.886.743,88	16.204.942,00	19.029.180,47	-2.681.801,88
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.00.4.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS					
1.3.2.1.00.4.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.00.4.1.0001	00009	04	6020000	bradesco fi referenciado di premium	57.581,53	391.754,58	143.675,00	410.000,00	-248.079,58
1.3.2.1.00.4.1.0002	00010	04	6020000	itau inst.alocacao dinamica ll	0,00	1.322.592,34	692.000,00	1.600.000,00	-630.592,34
1.3.2.1.00.4.1.0003	00202	04	6020000	itau inst. alocação dinamica	0,00	688.622,70	410.000,00	812.762,63	-278.622,70
1.3.2.1.00.4.1.0004	00203	04	6020000	bb previdencia rf ima-b fi	0,00	1.340.688,68	836.000,00	2.030.333,34	-504.688,68
1.3.2.1.00.4.1.0005	00204	04	6020000	bb previd.rf ima-b fi-comprev	0,00	25.109,29	141.000,00	127.537,85	115.890,71
1.3.2.1.00.4.1.0006	00205	04	6020000	tower bridge ii rf ima-b 5	0,00	0,00	192.000,00	156.656,05	192.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0007	00206	04	6020000	fidc trendbank senior 3	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0008	00207	04	6020000	caixa brasil irg-m 1 + titulos publicos	0,00	104.466,71	593.000,00	543.583,34	488.533,29
1.3.2.1.00.4.1.0009	00208	04	6020000	bb previd.rf titulos publicos xii	0,00	719.540,20	628.000,00	900.000,00	-91.540,20
1.3.2.1.00.4.1.0010	00209	04	6020000	caixa fi brasil 2018 ii tp rf	0,00	2.139.329,52	362.000,00	3.800.000,00	-1.777.329,52

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

Balancete Analitico - 12 / 2018

Pagina 2

DATA	08/03/2019										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.00.4.1.0011	00210	04	6020000	bradesco inst.fic.rf ima-b t.p	834.693,82	1.978.269,56	628.000,00	2.664.526,58	-1.350.269,56		
1.3.2.1.00.4.1.0012	00211	04	6020000	bradesco inst.fic fi ima-b t.p-ta	0,00	68.541,79	111.000,00	365.486,08	42.458,21		
1.3.2.1.00.4.1.0013	00212	04	6020000	caixa brasil ibovespa	0,00	0,00	225.000,00	206.250,00	225.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.0014	00213	04	6020000	geracao futuro programado ibovespa	0,00	581.797,15	638.000,00	639.985,99	56.202,85		
1.3.2.1.00.4.1.0015	00214	04	6020000	itau small cap valuation ib-fia	0,00	0,00	112.000,00	102.666,67	112.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.0016	00215	04	6020000	geracao futuro fia	0,00	232.009,05	213.000,00	386.682,39	-19.009,05		
1.3.2.1.00.4.1.0017	00216	04	6020000	geracao futuro dividendos fia	0,00	362.382,45	394.000,00	418.530,52	31.617,55		
1.3.2.1.00.4.1.0018	00217	04	6020000	atico geracao de energia fip	0,00	0,00	452.000,00	414.333,34	452.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.0019	00218	04	6020000	aquila fundo invest.imob.fii	0,00	0,00	13.000,00	11.916,67	13.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.0020	00221	04	6020000	bb previd. rf alocao ativa fic fi	556.969,12	1.354.215,40	0,00	3.098.712,34	-1.354.215,40		
1.3.2.1.00.4.1.0021	00222	04	6020000	caixa fic capital protegido brasil ibovespa ii	0,00	218.647,46	0,00	586.516,07	-218.647,46		
1.3.2.1.00.4.1.0022	00230	04	6020000	icatu vanguarda dividendos fia	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00		
1.3.2.1.00.4.1.0023	00229	04	6020000	caixa fic brasil gestao estrategica	0,00	67.756,32	0,00	113.670,64	-67.756,32		
1.3.2.1.00.4.1.0024	00231	04	6020000	icatu vanguarda inflacao curta fi rf	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00		
1.3.2.1.00.4.1.0025	00232	04	6020000	caixa fi brasil idka ipca 2a rf lp	0,00	0,00	0,00	1.111.000,00	0,00		
1.3.2.1.00.4.1.0026	00233	04	6020000	bb previdenciario rf idka 2	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		
1.3.2.1.00.4.1.0027	00234	04	6020000	icatu vanguarda estrategia multimercado fim	0,00	1.439,01	0,00	48.500,00	-1.439,01		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	1.449.244,47	11.597.162,21	6.784.675,00	22.610.567,17	-4.812.487,21		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.449.244,47	11.597.162,21	6.784.675,00	22.610.567,17	-4.812.487,21		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.1.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.1.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL							
1.9.2.2.99.1.1.0001	00026	04	6020000	outras restituicoes(vt e acordos)	3.378,45	36.172,04	22.224,00	36.200,00	-13.948,04		
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.378,45	36.172,04	22.224,00	36.200,00	-13.948,04		
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.0.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS							
1.9.9.0.03.1.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS							
1.9.9.0.03.1.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL							
1.9.9.0.03.1.1.0001	00052	04	6020000	compens.financeiras entre rgps e rpps-principal	9.222,68	59.808,45	39.420,00	60.000,00	-20.388,45		
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS							
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS							
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL							
1.9.9.0.99.1.1.0001	00219	04	6020000	contrib.servidores licenciados	0,00	0,00	12.350,00	11.320,84	12.350,00		

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

Balancete Analitico - 12 / 2018

DATA 08/03/2019

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.222,68	59.808,45	51.770,00	71.320,84	-8.038,45
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.601,13	95.980,49	73.994,00	107.520,84	-21.986,49
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	5.066.454,43	30.579.886,58	23.063.611,00	41.747.268,48	-7.516.275,58
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES (I)					
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)					
7.2.1.0.04.0.0.0000				CONTR.P/REGIME PROPRIO DE PREVID.SOCIAL-RPPS (I)					
7.2.1.0.04.1.0.0000				CONTRIB.PATRONAL DE SERV.ATIVO CIVIL P/O RPPS (I)					
7.2.1.0.04.1.1.0000				CONTR.PATR.SER.ATIVO CIVIL P/RPPS-PRINCIPAL (I)					
7.2.1.0.04.1.1.0001	00053	04	6020000	contr.patronal p/rpps-pmi	1.267.333,94	16.446.331,75	26.636.610,00	25.371.219,28	10.190.278,25
7.2.1.0.04.1.1.0002	00054	04	6020000	contr.patronal p/rpps-camara	57.450,74	398.557,73	430.703,00	426.574,87	32.145,27
7.2.1.0.04.1.1.0003	00059	04	6020000	contrib.patronal p/rpps-ipsmi	19.196,64	243.788,80	409.201,00	393.666,91	165.412,20
7.2.1.0.04.1.1.0004	00220	04	6020000	contrib.em regime de parcelamento	0,00	658.128,99	7.551.160,00	6.921.896,67	6.893.031,01
7.2.1.0.04.1.2.0000				CONTR.PATR.SER.ATIVO CIVIL P/RPPS-MULTAS/JUROS (I)					
7.2.1.0.04.1.2.0001	00063	04	6110000	mult.juros de mora das contrib.patronais-rpps(i)	0,00	113.959,84	0,00	143.959,84	-113.959,84
7.2.1.0.04.1.2.0002	00064	04	6120000	mult.juros de mora da contr.servidor p/o rpps(i)	353.681,90	600.054,45	0,00	600.100,00	-600.054,45
7.2.1.0.04.1.3.0000				CONTR.PATR.SER.ATIVO CIVIL P/RPPS-DIVIDA ATIVA (I)					
7.2.1.0.04.1.3.0001	00226	04	6020000	contr.patr.serv.ativo-divida ativa-parcelamentos	786.873,29	7.767.120,11	0,00	7.770.000,00	-7.767.120,11
7.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPEC.DE ESTADOS,DF,MUNICIPIOS (I)					
7.2.1.8.01.0.0.0000				CONTRIBUICOES P/RPPS DE ESTADOS,DF,MUNICIPIOS (I)					
7.2.1.8.01.1.0.0000				CONTRIB.PREVID.P/AMORTIZ.DO DEFICIT ATUARIAL (I)					
7.2.1.8.01.1.1.0000				CONTR.PREV.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL-PRINCIPAL (I)					
7.2.1.8.01.1.1.0001	00060	04	6020000	contrib.prev.p/amortiz.deficit-pmi	750.022,62	8.462.164,66	8.411.559,00	9.300.000,00	-50.605,66
7.2.1.8.01.1.1.0002	00061	04	6020000	contrib.prev.p/amortiz.deficit-camara	18.142,35	122.532,37	136.019,00	134.714,75	13.486,63
7.2.1.8.01.1.1.0003	00062	04	6020000	contrib.prev.p/amortiz.deficit-ipsmi	6.062,09	76.985,99	129.220,00	124.314,62	52.234,01
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	3.258.763,57	34.889.624,69	43.704.472,00	51.186.446,94	8.814.847,31
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	3.258.763,57	34.889.624,69	43.704.472,00	51.186.446,94	8.814.847,31
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)					
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES (I)					
7.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS (I)					
7.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS (I)					

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

Balancete Analitico - 12 / 2018

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL (I)					
7.9.9.0.99.1.1.0001	00065	04	6020000	contrib.p/custeio adm-pmi	87.149,83	1.440.893,22	1.514.081,00	1.501.842,65	73.187,78
7.9.9.0.99.1.1.0002	00066	04	6020000	contrib.p/custeio adm. camara	3.265,62	22.555,02	24.482,00	24.247,36	1.926,98
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES (I)	90.415,45	1.463.448,24	1.538.563,00	1.526.090,01	75.114,76
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	90.415,45	1.463.448,24	1.538.563,00	1.526.090,01	75.114,76
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.349.179,02	36.353.072,93	45.243.035,00	52.712.536,95	8.889.962,07
				TOTAL GERAL DA RECEITA	8.415.633,45	66.932.959,51	68.306.646,00	94.459.805,43	1.373.686,49

\_\_\_\_\_  
 JOFRE BARBOSA DE MORAIS  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-225008/O-8

\_\_\_\_\_  
 LAERCIO LOURENCO DIAS  
 SUPERINTENDENTE  
 CPF-095.057.308-61