

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2019 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPREM :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
RECEITAS CORRENTES					4.761.500,00	4.526.492,73	1.794.160,35	2.732.332,38	2.029.167,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					2.630.000,00	2.338.057,79	394.151,48	2.732.209,27	102.209,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					2.630.000,00	2.338.057,79	394.151,48	2.732.209,27	102.209,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAS ESPECIFICAS					2.574.820,00	2.313.533,51	391.322,78	2.704.856,29	130.036,29
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS					825.000,00	727.260,22	128.930,23	856.190,45	31.190,45
0.1.2.1.80.11.101 04 CONTRIB. DE SERV. ATIVO P. CIVIL-PM					800.000,00				800.000,00
0.1.2.1.80.11.102 04 CONTRIB. DE SERV. ATIVO P. CIVIL-CM					20.000,00				20.000,00
0.1.2.1.80.11.103 04 CONTRIB. DE SERV. ATIVO P. CIVIL-SEPREM					2.000,00				2.000,00
0.1.2.1.80.11.104 04 CONTRIB. DO SERVIDOR - PM - FACULTATIVO					2.000,00				2.000,00
0.1.2.1.80.11.105 04 CONTRIB. DO SERVIDOR CM FACULTATIVO					1.000,00				1.000,00
DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS					7.000,00				7.000,00
0.1.2.1.80.11.301 04 DÍVIDA ATIVA CONTRIB. SERV.- PM					1.000,00				1.000,00
0.1.2.1.80.11.302 04 DÍVIDA ATIVA CONTRIB. SERV.-CM					1.500,00				1.500,00
0.1.2.1.80.11.303 04 DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV. -PM					3.000,00				3.000,00
0.1.2.1.80.11.304 04 DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV. -CM					1.500,00				1.500,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS					2.120,00				2.120,00
0.1.2.1.80.12.101 04 CONTRIB. DE SERV. INATIVO P. CIVIL-PM					1.060,00				1.060,00
0.1.2.1.80.12.102 04 CONTRIB. DE SERV. INATIVO P. CIVIL-CM					1.060,00				1.060,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - RPPS					2.120,00	762,41	69,31	831,72	1.288,28
0.1.2.1.80.13.101 04 CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL-PM					1.060,00				1.060,00
0.1.2.1.80.13.102 04 CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL-CM					1.060,00				1.060,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS					1.238.180,00	1.188.442,94	224.786,70	1.413.229,64	175.049,64
0.7.2.1.80.31.101 04 CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO-PM					900.000,00				900.000,00
0.7.2.1.80.31.102 04 CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO-CM					50.000,00				50.000,00
0.7.2.1.80.31.103 04 CONTRIB. PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO-PM					250.000,00				250.000,00
0.7.2.1.80.31.104 04 CONTRIB. PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO-CM					30.000,00				30.000,00
0.7.2.1.80.31.105 04 CONTRIB. PATRONAL DEFICIT TECNICO-SEPREM					1.000,00				1.000,00
0.7.2.1.80.31.106 04 CONTRIB. PATRONAL DE SERV ATIVO-SEPREM					2.000,00				2.000,00
0.1.2.1.80.31.107 04 CONTRIB. PATRONAL - PM - FACULTATIVO					3.180,00				3.180,00
0.1.2.1.80.31.108 04 CONTRIB. PATRONAL DEFICIT TECNICO - AUX. DOENÇA					1.000,00				1.000,00
0.1.2.1.80.31.109 04 CONTRIB. PATRONAL DEFICIT TECNICO - LIC. MATERNIDADE					1.000,00				1.000,00
0.1.2.1.80.31.110 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO FACULTATIVO									
MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS					10.000,00	173,87		173,87	9.826,13
0.1.2.1.80.31.201 04 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS					10.000,00				10.000,00
DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS					9.900,00				9.900,00
0.7.2.1.80.31.301 04 DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL-PM					4.600,00				4.600,00
0.7.2.1.80.31.302 04 DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL-CM					5.300,00				5.300,00
DIVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL PARCELAMENTO SERV. CIVIL ATIVO - RPPS					480.500,00	396.894,07	37.536,54	434.430,61	46.069,39

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2019 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPREM :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
	0.1.2.1.80.41.301	04	DIVIDA ATIVA - CONTRIB. PATRONAL - PM PARCELAMENTO		480.000,00				480.000,00
	0.1.2.1.80.41.302	04	DIVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL CM PARCELAMENTO		500,00				500,00
			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		55.180,00	24.524,28	2.828,70	27.352,98	27.827,02
			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		55.180,00	24.524,28	2.828,70	27.352,98	27.827,02
	0.7.2.1.99.91.101	04	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL-PM-AUX.DOENÇA		20.000,00				20.000,00
	0.7.2.1.99.91.102	04	OUTRAS CONTRIB. PREV.PATRONAL-PM-AUX.MAT.		7.000,00				7.000,00
	0.7.2.1.99.91.103	04	OUTRAS CONTRIB. PREV.PATRONAL-CM-AUX.DOENÇA		3.000,00				3.000,00
	0.7.2.1.99.91.104	04	OUTRAS CONTRIB. PREV.PATRONAL-CM-AUX.MAT.		1.060,00				1.060,00
	0.1.2.1.99.91.105	04	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM-AUX.DOENÇA		20.000,00				20.000,00
	0.1.2.1.99.91.106	04	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM-AUX.MAT.		1.060,00				1.060,00
	0.1.2.1.99.91.107	04	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM-AUX.DOENÇA		1.060,00				1.060,00
	0.1.2.1.99.91.108	04	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM-AUX.MAT.		2.000,00				2.000,00
			RECEITA PATRIMONIAL		2.120.000,00	2.188.311,83	2.188.311,83-		2.120.000,00
			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.120.000,00	2.188.311,83	2.188.311,83-		2.120.000,00
			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		2.110.000,00	2.188.311,83	2.188.311,83-		2.110.000,00
			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.100.000,00	2.188.311,83	2.188.311,83-		2.100.000,00
	0.1.3.2.10.04.101	04	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS E RENDA FIXA		2.100.000,00				2.100.000,00
			JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL		10.000,00				10.000,00
	0.1.3.2.10.05.101	04	TITULOS RESP.GOVERNO FEDERAL VINC RPPS		10.000,00				10.000,00
			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00				10.000,00
			Outros Valores Mobiliários - Principal		10.000,00				10.000,00
	0.1.3.2.90.01.101	04	FUNDOS APLIC. EM COTAS RENDA FIXA		10.000,00				10.000,00
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.500,00	123,11		123,11	11.376,89
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	115,63		115,63	884,37
			INDENIZAÇOES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	115,63		115,63	884,37
			INDENIZAÇOES ESPECIFICAS - RPPS		1.000,00	115,63		115,63	884,37
	0.1.9.2.80.11.101	04	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00				1.000,00
			RECEITAS DIVERSAS		10.500,00	7,48		7,48	10.492,52
			RECEITAS DIVERSAS		10.500,00	7,48		7,48	10.492,52
			COMPENSAÇO-ES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS		10.000,00				10.000,00
	0.1.9.9.00.31.101	04	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS E O REGIME GERAL		10.000,00				10.000,00
			OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		500,00	7,48		7,48	492,52
	0.1.9.9.09.91.101	04	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS		500,00				500,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					4.761.500,00	0,00	0,00	0,00	4.761.500,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2019 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPREM :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Contábil						
DEPOSITOS						76.520,07	11.336,27	87.856,34	
9.99.02.01.903	19	Irrf	2.1.8.8.1.01.04	03		23.993,37	4.260,04	28.253,41	
9.99.02.10.912	19	RESTITUIÇÃO DE SALARIO	2.1.8.8.1.01.05	03		396,01		396,01	
9.99.02.12.914	19	EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	03		52.130,69	7.076,23	59.206,92	
VPA - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						1.090.075,92	2.515.135,82	3.605.211,74	
9.99.03.01.922	19	VPA - ÁGIO SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINA	4.6.1.9.1.00.00	03		1.090.075,92	2.515.135,82	3.605.211,74	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						1.166.595,99	2.526.472,09	3.693.068,08	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						1.166.595,99	2.526.472,09	3.693.068,08	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						1.166.595,99	2.526.472,09	3.693.068,08	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Contábil						
BANCOS C/ MOVIMENTO							190.696,78		
2.104.03	C.E.F.	MOVIMENTO	1.1.1.1.1.06.01	03		11.762,37			
2.033.02	SANTANDER C/	MOVIMENTO	1.1.1.1.1.06.01	03		74,91			
2.001.01	BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.1.1.1.1.06.01	03		178.859,50			
BANCOS C/ APLICAÇÃO							28.817.816,33		
2.033.13	SANTANDER - FUNDO MASTER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1.1.4.1.1.09.05	03		1.134.191,90			
2.001.18	BB - FUNDO BB PREV TP IPCA III		1.1.4.1.1.09.04	03		1.969.371,81			
2.001.22	BB - PREVID RF FLUXO		1.1.4.1.1.09.06	03		112,76			
2.341.01	FOCO DTVM LTDA. - AQUILA FUNDO DE INVEST. IMOBILIARIO		1.1.4.1.1.10.06	03		963.481,49			
2.341.02	FOCO DTVM LTDA. - CONQUEST FIP		1.1.4.1.1.09.04	03		789.325,40			
2.001.28	BB - PREVID IMA-B TP		1.1.4.1.1.09.06	03		13.212,93			
2.001.23	BB - PREVID RF IMA-B 5		1.1.4.1.1.09.06	03		930.285,53			
2.001.25	BB - PREV TP IPCA III		1.1.4.1.1.09.04	03		378.550,35			
2.104.08	CAIXA - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		1.1.4.1.1.09.06	03		866.801,62			
2.237.01	BRADESCO-FUNDO FIRF IMA-B TITULOS PUBLICOS		1.1.4.1.1.09.06	03		1.995.981,74			
2.104.07	CEF - IMA-B TITULOS PUBLICOS		1.1.4.1.1.09.06	03		1.569.600,30			
2.001.15	BB- FUNDO PREV RF IRF-M1 (840)		1.1.4.1.1.09.04	03		2.847.995,30			
2.104.09	CEF - FUNDO FI BRASIL IRF-MI TP RF		1.1.4.1.1.09.04	03		8.971.220,13			
2.033.12	SANTANDER - FIC FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1.1.4.1.1.09.04	03		794.096,23			
2.237.04	BRADESCO - FUNDO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS		1.1.4.1.1.09.04	03		2.289.858,62			
2.001.20	BB- PREVID IMA-B TP		1.1.4.1.1.09.06	03		2.187.787,04			
2.033.11	SANTANDER - FIC FI INSTITUCIONAL MULTIMERCADO		1.1.4.1.1.10.03	03		1.115.943,18			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							29.008.513,11		

Total Geral do Balancete da Receita :

32.701.581,19

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2019 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPREM :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			Sergio Luis Cassari C.P.F. nº 089.845.398-48	JULIANO CARLOS ANADÃO C.P.F. nº 779.429.738.91	Clovis Santos Renó CRC 1SP164764/0-2				
			Presidente	Tesoureiro	CONTADOR				