

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2018 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					5.300.000,00	3.716.913,77	436.022,35	4.152.936,12	1.147.063,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					2.262.500,00	1.193.627,54	192.265,13	1.385.892,67	876.607,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					2.262.500,00	1.193.627,54	192.265,13	1.385.892,67	876.607,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					2.262.500,00	1.193.627,54	192.265,13	1.385.892,67	876.607,33
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - PRINCIPAL					1.296.000,00	405.092,59	58.609,57	463.702,16	832.297,84
001	7.2.1.0.04.11.01	04	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO-PM	03	1.000.000,00	344.690,56	52.830,75	397.521,31	602.478,69
002	7.2.1.0.04.11.02	04	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO-CM	03	70.000,00	34.936,28	3.150,37	38.086,65	31.913,35
003	7.2.1.0.04.11.03	04	CONTRIB. PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO-PM	03	200.000,00				200.000,00
004	7.2.1.0.04.11.04	04	CONTRIB. PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO-CM	03	20.000,00	15.396,60	1.315,08	16.711,68	3.288,32
030	7.2.1.0.04.11.05	04	CONTRIB. PATRONAL DEFICIT TECNICO-SEPREM	03	1.000,00				1.000,00
031	7.2.1.0.04.11.06	04	CONTRIB. PATRONAL DE SERV ATIVO-SEPREM	03	2.000,00				2.000,00
044	1.2.1.0.04.11.07	04	CONTRIB. PATRONAL - PM - FACULTATIVO	03	1.000,00	10.069,15	1.313,37	11.382,52	10.382,52-
049	1.2.1.0.04.11.08	04	CONTRIB. PATRONAL DEFICIT TECNICO - AUX. DOENÇA	03	1.000,00				1.000,00
050	1.2.1.0.04.11.09	04	CONTRIB. PATRONAL DEFICIT TECNICO - LIC. MATERNIDADE	03	1.000,00				1.000,00
Multas e Juros da Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS					20.000,00				20.000,00
027	1.2.1.0.04.12.01	04	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	03	20.000,00				20.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - PRINCIPAL					854.000,00	761.823,57	128.790,60	890.614,17	36.614,17-
005	1.2.1.0.04.21.01	04	CONTRIB. DE SERV. ATIVO P. CIVIL-PM	03	800.000,00	709.334,47	123.657,15	832.991,62	32.991,62-
006	1.2.1.0.04.21.02	04	CONTRIB. DE SERV. ATIVO P. CIVIL-CM	03	50.000,00	37.105,05	2.662,33	39.767,38	10.232,62
007	1.2.1.0.04.21.03	04	CONTRIB. DE SERV. ATIVO P. CIVIL-SEPREM	03	2.000,00	9.380,75	1.688,08	11.068,83	9.068,83-
045	1.2.1.0.04.21.04	04	CONTRIB. DO SERVIDOR - PM - FACULTATIVO	03	1.000,00	6.003,30	783,04	6.786,34	5.786,34-
051	1.2.1.0.04.21.05	04	CONTRIB. DO SERVIDOR CM FACULTATIVO	03	1.000,00				1.000,00
Contribuição dos Servidores Inativos Cívis para o RPPS - Principal					2.000,00				2.000,00
008	1.2.1.0.04.31.01	04	CONTRIB. DE SERV. INATIVO P. CIVIL-PM	03	1.000,00				1.000,00
009	1.2.1.0.04.31.02	04	CONTRIB. DE SERV. INATIVO P. CIVIL-CM	03	1.000,00				1.000,00
Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS - Principal					2.000,00	996,56	90,60	1.087,16	912,84
010	1.2.1.0.04.41.01	04	CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL-PM	03	1.000,00	996,56	90,60	1.087,16	87,16-
011	1.2.1.0.04.41.02	04	CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL-CM	03	1.000,00				1.000,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL					88.500,00	25.714,82	4.774,36	30.489,18	58.010,82
032	7.2.1.0.99.11.01	04	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL-PM-AUX.DOENÇA	03	50.000,00				50.000,00
033	7.2.1.0.99.11.02	04	OUTRAS CONTRIB. PREV.PATRONAL-PM-AUX.MAT.	03	5.000,00				5.000,00
034	7.2.1.0.99.11.03	04	OUTRAS CONTRIB. PREV.PATRONAL-CM-AUX.DOENÇA	03	2.000,00				2.000,00
035	7.2.1.0.99.11.04	04	OUTRAS CONTRIB. PREV.PATRONAL-CM-AUX.MAT.	03	1.500,00				1.500,00
036	1.2.1.0.99.11.05	04	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM-AUX.DOENÇA	03	20.000,00	21.034,13	4.239,08	25.273,21	5.273,21-
037	1.2.1.0.99.11.06	04	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM-AUX.MAT.	03	7.000,00	4.680,69	535,28	5.215,97	1.784,03
038	1.2.1.0.99.11.07	04	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM-AUX.DOENÇA	03	2.000,00				2.000,00
039	1.2.1.0.99.11.08	04	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM-AUX.MAT.	03	1.000,00				1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL					3.020.000,00	2.518.532,61	240.735,43	2.759.268,04	260.731,96

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.020.000,00	2.518.532,61	240.735,43	2.759.268,04	260.731,96
			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		3.010.000,00	2.518.532,61	240.735,43	2.759.268,04	250.731,96
			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.000.000,00	2.518.532,61	240.735,43	2.759.268,04	240.731,96
026	1.3.2.1.00.41.01	04	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS E RENDA FIXA	03	3.000.000,00	2.518.532,61	240.735,43	2.759.268,04	240.731,96
			JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL		10.000,00				10.000,00
043	1.3.2.1.00.51.01	04	TITULOS RESP.GOVERNO FEDERAL VINC RPPS	03	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
016	1.3.2.9.00.11.01	04	FUNDOS APLIC. EM COTAS RENDA FIXA	03	10.000,00				10.000,00
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.500,00	4.753,62	3.021,79	7.775,41	9.724,59
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00				1.000,00
			INDENIZAÇÕES		1.000,00				1.000,00
			OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		1.000,00				1.000,00
019	1.9.2.1.99.11.01	04	OUTRAS INDENIZAÇÕES	03	1.000,00				1.000,00
			RECEITAS DIVERSAS		16.500,00	4.753,62	3.021,79	7.775,41	8.724,59
			RECEITAS DIVERSAS		16.500,00	4.753,62	3.021,79	7.775,41	8.724,59
			COMPENSAÇO~ES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS		10.000,00				10.000,00
029	1.9.9.0.03.11.01	04	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS E O REGIME GERAL	03	10.000,00				10.000,00
			OUTRAS RECETAS PRIMÁRIAS		500,00				500,00
025	1.9.9.0.99.11.01	04	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	03	500,00				500,00
			DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		6.000,00	4.753,62	3.021,79	7.775,41	1.775,41-
020	7.9.9.0.99.13.01	04	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL-PM	03	1.000,00				1.000,00
021	1.9.9.0.99.13.02	04	DÍVIDA ATIVA CONTRIB. SERV.- PM	03	1.000,00				1.000,00
022	1.9.9.0.99.13.03	04	DÍVIDA ATIVA CONTRIB. SERV.-CM	03	500,00				500,00
023	1.9.9.0.99.13.04	04	DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV. -PM	03	1.000,00				1.000,00
024	1.9.9.0.99.13.05	04	DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV. -CM	03	500,00				500,00
040	7.9.9.0.99.13.06	04	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL-CM	03	500,00				500,00
047	1.9.9.0.99.13.07	04	DIVIDA ATIVA - CONTRIB. PATRONAL - PM PARCELAMENTO	03	1.000,00	4.753,62	3.021,79	7.775,41	6.775,41-
052	1.9.9.0.99.13.08	04	DIVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL CM PARCELAMENTO	03	500,00				500,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					5.300.000,00	3.716.913,77	436.022,35	4.152.936,12	1.147.063,88

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2018 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									
DEPOSITOS						51.940,14	6.374,13	58.314,27	
9.99.02.01.903	04	Irrf		03		20.438,63	3.494,13	23.932,76	
9.99.02.12.914	04	EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03		31.501,51	2.880,00	34.381,51	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						51.940,14	6.374,13	58.314,27	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						3.768.853,91	442.396,48	4.211.250,39	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						3.768.853,91	442.396,48	4.211.250,39	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
BANCOS C/ MOVIMENTO							26.836.717,86		
2.001.01	BANCO DO BRASIL	C/MOVIMENTO		03		1.553,49			
2.001.15	BB- FUNDO PREV RF IRF-M1 (840)			03		1.499.727,64			
2.001.18	BB - FUNDO BB PREV TP IPCA III			03		2.073.221,16			
2.001.20	BB- PREVID IMA-B TP			03		1.866.056,65			
2.001.22	BB - PREVID RF FLUXO			03		112,76			
2.001.23	BB - PREVID RF IMA-B 5			03		848.398,18			
2.001.25	BB - PREV TP IPCA III			03		398.512,15			
2.001.28	BB - PREVID IMA-B TP			03		11.717,52			
2.033.02	SANTANDER C/ MOVIMENTO			03		74,91			
2.033.11	SANTANDER - FIC FI INSTITUCIONAL MULTIMERCADO			03		1.055.438,81			
2.033.12	SANTANDER - FIC FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			03		744.933,21			
2.033.13	SANTANDER - FUNDO MASTER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			03		1.066.099,80			
2.104.03	C.E.F. MOVIMENTO			03		179.794,43			
2.104.07	CEF - IMA-B TITULOS PUBLICOS			03		2.449.872,59			
2.104.08	CAIXA - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			03		790.390,25			
2.104.09	CEF - FUNDO FI BRASIL IRF-MI TP RF			03		4.254.875,01			
2.104.10	CEF - FUNDO FI BRASIL 2018 TP RF			03		2.770.030,20			
2.104.11	CEF-FI KANSAI RF IMA B TIT. PUB RPPS			03		1.104.592,59			
2.237.01	BRADESCO-FUNDO FIRF IMA-B TITULOS PUBLICOS			03		1.768.477,79			
2.237.04	BRADESCO - FUNDO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS			03		2.145.682,03			
2.341.01	FOCO DTVM LTDA. - A QUILA FUNDO DE INVEST. IMOBILIARIO			03		1.014.427,36			
2.341.02	FOCO DTVM LTDA. - CONQUEST FIP			03		792.729,33			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							26.836.717,86		

Total Geral do Balancete da Receita :

31.047.968,25

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2018 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 Presidente	Renata Elis de Camargo C.P.F. nº 362.198.238-85 Tesoureiro	Clovis Santos Renó CRC 1SP164764/0-2				