

RECEITA

ORÇAMENTARIA

RECEITAS CORRENTES	412.041,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	268.537,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	268.537,57
RECEITA PATRIMONIAL	143.504,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	143.504,25
SUBTOTAL ORÇAMENTARIA	412.041,82

CONTRAPARTIDA

RESTOS A PAGAR-IP	5.710,56
SUBTOTAL CONTRAPARTIDA	5.710,56

EXTRAORÇAMENTARIA

IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	21.594,20
ISS DE PF RETIDO FONTE	729,89
INSS - SERVIDORES	915,94
IPMB	5.559,57
S I N T E P P	174,63
SINDSAUDE	82,10
SINTSERPM	184,14
CONSIGNADO BB	54.081,52
CONSIG BB AUXILIO	8.382,10
CONSIGNADO BANPARA	18.887,88
SUBTOTAL EXTRAORÇAMENTARIA	110.591,97

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	202.155,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.293.067,74
SUBTOTAL SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.495.222,91
TOTAL DA RECEITA	9.023.567,26

DESPESA

ORÇAMENTARIA	
DESPESAS CORRENTES	578.018,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.886,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.131,99
SUBTOTAL ORÇAMENTARIA	
	578.018,58
EXTRAORÇAMENTARIA	
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	21.239,35
SINDSAUDE	82,10
SINTSERPM	184,14
CONSIGNADO BB	54.081,52
CONSIG BB AUXILIO	8.382,10
CONSIGNADO BANPARA	18.887,88
SALARIO FAMILIA - INSS	31,07
SUBTOTAL EXTRAORÇAMENTARIA	
	102.888,16
SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	279.088,53
APLICACOES FINANCEIRAS	8.063.571,99
SUBTOTAL SALDO ATUAL	
	8.342.660,52
TOTAL DA DESPESA	
	9.023.567,26

Data	NrOp UG	Doc.	Histórico/Credor						Saldo
>> C/C: 1 - CAIXA GERAL AGENCIA: CONTA: - CAIXA									
>>>>>> DEMONSTRATIVO DO SALDO CONTÁBIL									
MÊS ANTERIOR	(+)RECEITAS	(+)RAF	(+)TRAN.CRED.	(-)DESPESAS	(-)TRAN.DEB.	(=)SALDO	S. CONCILIADO		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO									
31/01			Em Conta Corrente					0,00	
TOTAL								0,00	
SALDO CONCILIADO								0,00	
>> C/C: 2 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3703-6 CONTA: 9307-6 - ADMINIST 9307-6									
>>>>>> DEMONSTRATIVO DO SALDO CONTÁBIL									
MÊS ANTERIOR	(+)RECEITAS	(+)RAF	(+)TRAN.CRED.	(-)DESPESAS	(-)TRAN.DEB.	(=)SALDO	S. CONCILIADO		
51,41	2.000,68	0,00	42.000,00	39.606,47	0,00	4.445,62	4.445,62		
SALDOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO									
31/01			Em Conta Corrente					16.358,01	
TOTAL								16.358,01	
(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS									
30/01	030028 IP		7977 303-TEMPORARIOS					11.858,82	
30/01	030030 IP		7977 SALARIO FAMILIA - INSS					31,07	
30/01	030034 IP		7977 BANCO DO ESTADO DO PARA S/A					22,50	
TOTAL								11.912,39	
VALORES A REGULARIZAR (DEBITO)									
31/01		13001						11.912,39	
TOTAL								11.912,39	
SALDO CONCILIADO								4.445,62	
>> C/C: 3 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3703-6 CONTA: 7977-4 - ARREC 7977-4									
>>>>>> DEMONSTRATIVO DO SALDO CONTÁBIL									
MÊS ANTERIOR	(+)RECEITAS	(+)RAF	(+)TRAN.CRED.	(-)DESPESAS	(-)TRAN.DEB.	(=)SALDO	S. CONCILIADO		
201.807,00	377.128,86	0,00	378.559,57	616.701,83	66.622,08	274.171,52	274.171,52		
SALDOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO									
31/01			Em Conta Corrente					274.171,52	
TOTAL								274.171,52	
VALORES A REGULARIZAR (CREDITO)									
31/01		27200						383,00	
31/01		130011						11.912,39	
TOTAL								12.295,39	
SALDO CONCILIADO								274.171,52	
>> C/C: 4 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3703-6 CONTA: 8010-1 - INVEST 8010-1									
>>>>>> DEMONSTRATIVO DO SALDO CONTÁBIL									
MÊS ANTERIOR	(+)RECEITAS	(+)RAF	(+)TRAN.CRED.	(-)DESPESAS	(-)TRAN.DEB.	(=)SALDO	S. CONCILIADO		
5.179.130,17	0,00	64.576,38	5.559,57	0,00	378.559,57	4.870.706,55	4.870.706,55		

Data	NrOp UG	Doc.	Histórico/Credor	Saldo
SALDOS CONFORME EXTRATO BANCARIO				
31/01			Em Conta Corrente	0,00
31/01			Aplicado - INVEST BB PREVID RF IRF-M1	4.870.706,55
TOTAL				4.870.706,55

SALDO CONCILIADO 4.870.706,55

>> C/C: 5 - CEF AGENCIA: 885-6 CONTA: 321-4 - MOV CEF 321-4

>>>>>> DEMONSTRATIVO DO SALDO CONTÁBIL

MÊS ANTERIOR	(+)RECEITAS	(+)RAF	(+)TRAN.CRED.	(-)DESPESAS	(-)TRAN.DEB.	(=)SALDO	S. CONCILIADO
2.466.149,95	0,00	66.458,90	0,00	0,00	0,00	2.532.608,85	2.532.608,85

SALDOS CONFORME EXTRATO BANCARIO				
31/01			Em Conta Corrente	0,00
31/01			Aplicado - INVEST CEF IRF-M1 TP RF LP	2.532.608,85
TOTAL				2.532.608,85

SALDO CONCILIADO 2.532.608,85

>> C/C: 6 - CEF AGENCIA: 885-6 CONTA: 1061-5 - MOV CEF 1061-5

>>>>>> DEMONSTRATIVO DO SALDO CONTÁBIL

MÊS ANTERIOR	(+)RECEITAS	(+)RAF	(+)TRAN.CRED.	(-)DESPESAS	(-)TRAN.DEB.	(=)SALDO	S. CONCILIADO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDOS CONFORME EXTRATO BANCARIO				
31/01			Em Conta Corrente	0,00
TOTAL				0,00

SALDO CONCILIADO 0,00

>> C/C: 7 - BANPARA AGENCIA: 72-0 CONTA: 376029-4 - INVEST 376029-4

>>>>>> DEMONSTRATIVO DO SALDO CONTÁBIL

MÊS ANTERIOR	(+)RECEITAS	(+)RAF	(+)TRAN.CRED.	(-)DESPESAS	(-)TRAN.DEB.	(=)SALDO	S. CONCILIADO
296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,76	296,76

SALDOS CONFORME EXTRATO BANCARIO				
31/01			Em Conta Corrente	296,76
TOTAL				296,76

SALDO CONCILIADO 296,76

>> C/C: 8 - BRADESCO AGENCIA: 5739-0 CONTA: 2629-8 - INVEST 2629-8

>>>>>> DEMONSTRATIVO DO SALDO CONTÁBIL

MÊS ANTERIOR	(+)RECEITAS	(+)RAF	(+)TRAN.CRED.	(-)DESPESAS	(-)TRAN.DEB.	(=)SALDO	S. CONCILIADO
647.787,62	0,00	12.468,97	0,00	0,00	0,00	660.256,59	660.256,59

SALDOS CONFORME EXTRATO BANCARIO				
31/01			Em Conta Corrente	0,00
31/01			Aplicado - INVEST BRAD FIC FI RF	660.256,59
TOTAL				660.256,59

SALDO CONCILIADO 660.256,59

>> C/C: 9 - BANPARA AGENCIA: 72-0 CONTA: 370752-0 - MOVIM 370752-0

Data	NrOp UG	Doc.	Histórico/Credor				Saldo
>>>>>> DEMONSTRATIVO DO SALDO CONTÁBIL							
MÊS ANTERIOR	(+)RECEITAS	(+)RAF	(+)TRAN.CRED.	(-)DESPESAS	(-)TRAN.DEB.	(=)SALDO	S. CONCILIADO
0,00	0,00	0,00	19.062,51	18.887,88	0,00	174,63	174,63
SALDOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO							
31/01			Em Conta Corrente				174,63
TOTAL							174,63
SALDO CONCILIADO							174,63
EM CONTA CORRENTE	279.088,53		APLICADO	8.063.571,99	TOTAL SALDO CONTABIL	8.342.660,52	

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	REALIZADA		DIFERENÇA	%
		NO MÊS	ATÉ O MÊS		
ORCAMENTARIAS					
1 RECEITAS CORRENTES	12.164.585,81	412.041,82	412.041,82	-11.752.543,99	3,38
12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.425.232,73	268.537,57	268.537,57	-10.156.695,16	2,57
121 CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.425.232,73	268.537,57	268.537,57	-10.156.695,16	2,57
1210 CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.425.232,73	268.537,57	268.537,57	-10.156.695,16	2,57
121029 CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	9.478.752,51	268.537,57	268.537,57	-9.210.214,94	2,83
12102901 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	4.273.096,98	142,16	142,16	-4.272.954,82	0,00
12102907 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	3.585.655,53	128,16	128,16	-3.585.527,37	0,00
12102909 CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
12102911 CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
12102915 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS O RPPS	1.600.000,00	268.267,25	268.267,25	-1.331.732,75	16,76
121030 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	946.480,22	0,00	0,00	-946.480,22	0,00
12103099 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	946.480,22	0,00	0,00	-946.480,22	0,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	799.353,08	143.504,25	143.504,25	-655.848,83	17,95
132 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	799.353,08	143.504,25	143.504,25	-655.848,83	17,95
1328 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	799.353,08	143.504,25	143.504,25	-655.848,83	17,95
132810 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	799.353,08	143.504,25	143.504,25	-655.848,83	17,95
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	940.000,00	0,00	0,00	-940.000,00	0,00
191 MULTAS E JUROS DE MORA	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
1912 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
191229 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
19122901 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
19122902 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
192 INDENIZACOES E RESTITUICOES	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
1922 RESTITUICOES	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
192210 COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
19221001 COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
SUBTOTAL ORCAMENTARIAS	12.164.585,81	412.041,82	412.041,82	-11.752.543,99	3,38
EXTRAORCAMENTARIAS					
2 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	110.591,97	110.591,97	110.591,97	0,00
21 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	110.591,97	110.591,97	110.591,97	0,00
218 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	110.591,97	110.591,97	110.591,97	0,00
2188 VALORES RESTITUIVEIS	0,00	110.591,97	110.591,97	110.591,97	0,00
21881 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	110.591,97	110.591,97	110.591,97	0,00
2188101 CONSIGNACOES	0,00	110.591,97	110.591,97	110.591,97	0,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	REALIZADA		DIFERENÇA	%
		NO MÊS	ATÉ O MÊS		
218810101 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	5.559,57	5.559,57	5.559,57	0,00
218810102 INSS	0,00	915,94	915,94	915,94	0,00
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	21.594,20	21.594,20	21.594,20	0,00
218810108 ISS	0,00	729,89	729,89	729,89	0,00
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	440,87	440,87	440,87	0,00
218810115 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	81.351,50	81.351,50	81.351,50	0,00
SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIAS	0,00	110.591,97	110.591,97	110.591,97	0,00
TOTAL	12.164.585,81	522.633,79	522.633,79	-11.641.952,02	4,29

COD.	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
Aos 31/01/2017, na sala onde funciona a Tesouraria deste Orgao, foi por mim, Contador, feito o levantamento dos valores que compoem o seu saldo financeiro, tendo-se verificado o seguinte resultado:				
>>>>Banco: BANCO DO BRASIL				
3	3703-6	7977-4	ARREC 7977-4	274.171,52
4	3703-6	8010-1	INVEST 8010-1	4.870.706,55
2	3703-6	9307-6	ADMINIST 9307-6	4.445,62
>>>>TOTAL Banco: BANCO DO BRASIL				5.149.323,69
>>>>Banco: BANPARA				
9	72-0	370752-0	MOVIM 370752-0	174,63
7	72-0	376029-4	INVEST 376029-4	296,76
>>>>TOTAL Banco: BANPARA				471,39
>>>>Banco: CEF				
5	885-6	321-4	MOV CEF 321-4	2.532.608,85
6	885-6	1061-5	MOV CEF 1061-5	0,00
>>>>TOTAL Banco: CEF				2.532.608,85
>>>>Banco: BRADESCO				
8	5739-0	2629-8	INVEST 2629-8	660.256,59
>>>>TOTAL Banco: BRADESCO				660.256,59
>>>>Na Tesouraria				
1			CAIXA	0,00
>>>>TOTAL Na Tesouraria				0,00
TOTAL				8.342.660,52

ORDENADOR

FINANÇAS

CONTADOR