

**Balancete de Receita**

01/01/2018 a 31/01/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1000.00.0.0.00-00	Receitas Correntes							
0.1200.00.0.0.00-00	Contribuições							
0.1210.00.0.0.00-00	Contribuições Sociais							
0.1210.04.0.0.00-00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS							
0.1210.04.1.0.00-00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS							
0.1210.04.1.1.01-29	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Plano I	221.000,00	221.000,00	201.862,22			0,00	201.862,22
0.1210.04.1.1.02-29	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Plano II	89.000,00	89.000,00	112.206,51			0,00	112.206,51
0.1210.04.1.2.01-29	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Plano I	38.699,50	38.699,50	0,00			0,00	0,00
0.1210.04.1.2.02-29	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Plano II	68.781,00	68.781,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.04.2.0.00-00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS							
0.1210.04.2.1.01-29	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Plano I	1.237.638,16	1.237.638,16	196.947,31			0,00	196.947,31
0.1210.04.2.1.02-29	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Plano II	762.316,84	762.316,84	177.299,64			0,00	177.299,64
0.1210.04.2.1.03-29	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - (Cedido) - Plano I	25.299,60	25.299,60	398,09			0,00	398,09
0.1210.04.2.1.04-29	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - (Cedido) - Plano II	62.700,90	62.700,90	168,97			0,00	168,97
0.1210.04.2.2.01-29	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Plano I	8.450,00	8.450,00	0,00			0,00	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

**Balancete de Receita**

01/01/2018 a 31/01/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1210.04.2.2.02-29	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Plano II	52.550,00	52.550,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.04.3.0.00-00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS							
0.1210.04.3.1.01-29	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Plano I	13.555,60	13.555,60	8.702,70			0,00	8.702,70
0.1210.04.3.1.02-29	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Plano II	117.878,97	117.878,97	0,00			0,00	0,00
0.1210.99.0.0.00-00	Outras Contribuições Sociais							
0.1210.99.1.0.00-00	Outras Contribuições Sociais							
0.1210.99.1.1.01-29	Outras Contribuições Sociais - Plano I	13.500,00	13.500,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.99.1.1.02-29	Outras Contribuições Sociais - Plano II	7.600,00	7.600,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>2.718.970,57</b>	<b>2.718.970,57</b>	<b>697.585,44</b>			<b>0,00</b>	<b>697.585,44</b>
0.1300.00.0.0.00-00	Receita Patrimonial							
0.1320.00.0.0.00-00	Valores Mobiliários							
0.1321.00.0.0.00-00	Juros e Correções Monetárias							
0.1321.00.4.0.00-00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS							
0.1321.00.4.1.01-29	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Fixa) - Plano I	172.000,00	172.000,00	8.045,66			0,00	8.045,66
0.1321.00.4.1.02-29	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Fixa) - Plano II	35.000,00	35.000,00	6.274,15			0,00	6.274,15
0.1321.00.4.1.03-29	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Variável) -Plano I	15.000,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00

Desenvolvido por SAPITUR



**Balancete de Receita**

01/01/2018 a 31/01/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1321.00.4.1.04-29	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Variável) -Plano II	47.000,00	47.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.5.0.00-00	Juros de Títulos de Renda							
0.1321.00.5.1.01-29	Juros de Títulos de Renda - Plano I	5.368,74	5.368,74	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.5.1.02-29	Juros de Títulos de Renda - Plano II	2.589,12	2.589,12	0,00			0,00	0,00
0.1390.00.0.0.00-00	Demais Receitas Patrimoniais							
0.1390.00.1.0.00-00	Demais Receitas Patrimoniais							
0.1390.00.1.1.01-29	Demais Receitas Patrimoniais - Plano I	50.000,00	50.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1390.00.1.1.02-29	Demais Receitas Patrimoniais - Plano II	20.000,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>346.957,86</b>	<b>346.957,86</b>	<b>14.319,81</b>			<b>0,00</b>	<b>14.319,81</b>
0.1900.00.0.0.00-00	Outras Receitas Correntes							
0.1920.00.0.0.00-00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
0.1921.00.0.0.00-00	Indenizações							
0.1921.99.1.1.01-29	Outras Indenizações - Plano I	33.216,00	33.216,00	0,00			0,00	0,00
0.1921.99.1.1.02-29	Outras Indenizações - Plano II	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.00.0.0.00-00	Restituições							
0.1922.99.0.0.00-00	Outras Restituições							
0.1922.99.1.1.01-29	Outras Restituições - Plano I	300.320,00	300.320,00	1.415,74			0,00	1.415,74
0.1922.99.1.1.02-29	Outras Restituições - Plano II	11.640,00	11.640,00	872,40			0,00	872,40
0.1990.00.0.0.00-00	Demais Receitas Correntes							
0.1990.03.0.0.00-00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes							

Desenvolvido por SAPITUR

**Balancete de Receita**

01/01/2018 a 31/01/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1990.03.1.1.01-29	Próprios de Previdência dos Servidores Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS -Plano I	361.000,00	361.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.03.1.1.02-29	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS -Plano II	415.544,32	415.544,32	0,00			0,00	0,00
0.1990.99.0.0.00-00	Outras Receitas							
0.1990.99.1.0.00-00	Outras Receitas - Primárias							
0.1990.99.1.2.01-29	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - Plano I	666,02	666,02	0,00			0,00	0,00
0.1990.99.1.2.02-29	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - Plano II	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b>		<b>1.123.586,34</b>	<b>1.123.586,34</b>	<b>2.288,14</b>			<b>0,00</b>	<b>2.288,14</b>
<b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>		<b>4.189.514,77</b>	<b>4.189.514,77</b>	<b>714.193,39</b>			<b>0,00</b>	<b>714.193,39</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.189.514,77</b>	<b>4.189.514,77</b>	<b>714.193,39</b>			<b>0,00</b>	<b>714.193,39</b>
7.1000.00.00.00-00	Receitas Correntes							
7.1200.00.00.00-00	Contribuições							
7.1210.00.0.0.00-00	Contribuições Sociais							
7.1210.00.00.00-00	Contribuições Sociais							
7.1210.03.0.0.00-00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS							
7.1210.03.1.3.01-29	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - Dívida Ativa - Parcelamentos - Plano I	320.000,00	320.000,00	23.347,42			0,00	23.347,42

Desenvolvido por SAPITUR



**Balancete de Receita**

01/01/2018 a 31/01/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1210.03.1.3.02-29	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - Dívida Ativa - Parcelamentos - Plano II	600.000,00	600.000,00	39.802,24			0,00	39.802,24
7.1210.04.0.0.00-00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS							
7.1210.04.1.0.00.00-00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS							
7.1210.04.1.1.01-29	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Plano I	2.357.020,45	2.357.020,45	0,00			0,00	0,00
7.1210.04.1.1.02-29	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Plano II	649.000,00	649.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.04.3.0.00.00-00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS							
7.1210.04.3.1.01-29	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Plano I	6.262,57	6.262,57	0,00			0,00	0,00
7.1210.04.3.1.02-29	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Plano II	4.202,07	4.202,07	0,00			0,00	0,00
7.1900.00.00.00-00	Outras Receitas Correntes							
7.1990.00.0.0.00-00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.00.00.00-00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.01.0.0.00-00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
7.1990.01.1.1.01-29	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Plano I	313.000,00	313.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1990.01.1.1.02-29	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Plano II	394.000,14	394.000,14	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>4.643.485,23</b>	<b>4.643.485,23</b>	<b>63.149,66</b>			<b>0,00</b>	<b>63.149,66</b>

Desenvolvido por SAPITUR



**Balancete de Receita**

01/01/2018 a 31/01/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>4.643.485,23</b>	<b>4.643.485,23</b>	<b>63.149,66</b>			<b>0,00</b>	<b>63.149,66</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>8.833.000,00</b>	<b>8.833.000,00</b>	<b>777.343,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.343,05</b>
9.1321.00.4.1.01-29	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - em Renda Fixa - Plano I	-30.000,00	-30.000,00	0,00			0,00	0,00
9.1321.00.4.1.02-29	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - em Renda Fixa - Plano II	-5.000,00	-5.000,00	0,00			0,00	0,00
9.1321.00.4.1.03-29	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável - Plano I	-2.000,00	-2.000,00	0,00			0,00	0,00
9.1321.00.4.1.04-29	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável - Plano II	-1.000,00	-1.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA</b>		<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA</b>		<b>8.795.000,00</b>	<b>8.795.000,00</b>	<b>777.343,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.343,05</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS					644,04		644,04
2.1.8.8.1.01.99.00.02	IRRF			0,00	0,00	39.131,35	0,00	39.131,35
2.1.8.8.1.01.99.00.05	ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO			0,00	0,00	1.327,80	0,00	1.327,80
2.1.8.8.1.01.99.00.06	SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR			0,00	0,00	386,20	0,00	386,20
2.1.8.8.1.01.99.00.09	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL			0,00	0,00	1.378,56	0,00	1.378,56
2.1.8.8.1.01.99.00.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	497,60	0,00	497,60

Desenvolvido por SAPITUR



**Balancete de Receita**  
01/01/2018 a 31/01/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00.13	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ			0,00	0,00	14.266,32	0,00	14.266,32
2.1.8.8.1.01.99.00.16	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL			0,00	0,00	50.861,43	0,00	50.861,43
2.1.8.8.1.01.99.00.18	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO			0,00	0,00	3.156,94	0,00	3.156,94
2.1.8.8.1.01.99.00.20	PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR			0,00	0,00	128,00	0,00	128,00
4.5.1.1.2.02.00.00.01	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PLANO FINANCEIRO			0,00	0,00	517.521,30	0,00	517.521,30
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.299,54</b>	<b>0,00</b>	<b>629.299,54</b>
Fluxo de Investimentos						70,61	0,00	70,61
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>70,61</b>	<b>0,00</b>	<b>70,61</b>



**Balancete de Receita**

01/01/2018 a 31/01/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		8.795.000,00	8.795.000,00	777.343,05	0,00	629.370,15	0,00	1.406.713,20
-----								
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								1.167.511,90
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
-----								
TOTAL GERAL								2.574.225,10

Márcio Vinicius Benedicto de  
Oliveira  
PRESIDENTE  
Mat.:0910903

Filipe Prata de Souza  
DIRETOR  
Mat.: