



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Abril / 2017

02.00.00 - Instituto de Previdência de Vitória - IPAMV

02.01.00 - Instituto de Previdência Municipal de Vitória

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.1.90.05		Outros benefícios previdenciários do servidor				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
04.122.0039.2.0349		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - IPAMV				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
04.122.0039.2.0349		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - IPAMV				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
2.819.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
154.458,54	567.986,27	2.251.513,73	154.458,54	567.798,80	187,47	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			154.458,54	567.798,80		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			154.458,54	567.798,80		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.1.90.13		Obrigações patronais				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
04.122.0039.2.0349		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - IPAMV				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
3.683,94	25.699,22	59.300,78	-237,89	12.161,95	13.537,27	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			-237,89	12.161,95		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			-237,89	12.161,95		



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Abril / 2017

Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.16	Outras despesas variáveis pessoal civil					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0039.2.0349	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - IPAMV					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
2.962,67	46.430,06	45.069,94	2.962,67	40.123,69	6.306,37	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			2.962,67	40.123,69		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			2.962,67	40.123,69		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.91	Sentenças judiciais					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0039.2.0349	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - IPAMV					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.92	Despesas de exercícios anteriores					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0039.2.0349	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - IPAMV					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Abril / 2017

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.1.90.94		Indenizações e restituições trabalhistas					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
04.122.0039.2.0349		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - IPAMV					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.1.91.13		Obrigações patronais op. intra-orçamentárias					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
04.122.0039.2.0349		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - IPAMV					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
15.168,50	60.158,90	239.841,10	15.071,08	60.061,48	97,42		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			15.071,08	60.061,48			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			15.071,08	60.061,48			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.3.90.04		Contratação por tempo determinado pessoal civil					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
04.122.0039.2.0348		Manutenção dos Serviços Administrativos - IPAMV					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Abril / 2017

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.14	Diárias pessoal civil					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0039.2.0348	Manutenção dos Serviços Administrativos - IPAMV					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	Material de consumo					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0039.2.0348	Manutenção dos Serviços Administrativos - IPAMV					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
181.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
14.954,33	34.369,65	147.080,35	3.464,22	9.085,54	25.284,11	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			3.464,22	9.085,54		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			3.464,22	9.085,54		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.31	Premiações culturais, artísticas, científicas, des					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0039.2.0348	Manutenção dos Serviços Administrativos - IPAMV					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Abril / 2017

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.33	Passagens e despesas com locomoção					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0039.2.0348	Manutenção dos Serviços Administrativos - IPAMV					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	24.961,04	36.038,96	1.260,00	6.009,75	18.951,29	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			1.260,00	6.009,75		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			1.260,00	6.009,75		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.35	Serviços de consultoria					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0039.2.0348	Manutenção dos Serviços Administrativos - IPAMV					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	17.058,00	53.442,00	2.650,00	11.758,00	5.300,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			2.650,00	11.758,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			2.650,00	11.758,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36	Outros serviços de terceiros pessoa física					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0039.2.0348	Manutenção dos Serviços Administrativos - IPAMV					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
6.780,74	83.319,63	137.680,37	7.971,41	25.742,02	57.577,61	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			7.971,41	25.742,02		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			7.971,41	25.742,02		



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Abril / 2017

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37	Locação de mao-de-obra					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0039.2.0348	Manutenção dos Serviços Administrativos - IPAMV					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	104.752,71	155.247,29	10.578,61	21.157,22	83.595,49	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			10.578,61	21.157,22		
		Total dotação	Pago Mês	Pago Ano		
			10.578,61	21.157,22		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-pessoa juridica					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0039.2.0348	Manutenção dos Serviços Administrativos - IPAMV					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
1.561.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
70.933,06	660.544,45	900.855,55	48.016,04	137.373,15	523.171,30	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			48.016,04	137.373,15		
		Total dotação	Pago Mês	Pago Ano		
			48.016,04	137.373,15		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.46	Auxilio-alimentação					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0039.2.0348	Manutenção dos Serviços Administrativos - IPAMV					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	69.606,81	74.393,19	8.450,00	24.986,36	44.620,45	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			8.450,00	24.986,36		
		Total dotação	Pago Mês	Pago Ano		
			8.450,00	24.986,36		



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Abril / 2017

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.47	Obrigações tributárias e contributivas					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0039.2.0348	Manutenção dos Serviços Administrativos - IPAMV					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
1.555,01	6.089,41	43.910,59	0,00	4.534,40	1.555,01	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	4.534,40		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	4.534,40		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.91	Sentenças judiciais					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0039.2.0348	Manutenção dos Serviços Administrativos - IPAMV					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.92	Despesas de exercícios anteriores					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0039.2.0348	Manutenção dos Serviços Administrativos - IPAMV					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Abril / 2017

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.93	Indenizações e restituições					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0039.2.0348	Manutenção dos Serviços Administrativos - IPAMV					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52	Equipamento e material permanente					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0039.2.0348	Manutenção dos Serviços Administrativos - IPAMV					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
147.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	1.150,00	146.450,00	0,00	1.150,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	1.150,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	1.150,00		

Total Unidade					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
6.064.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
270.496,79	1.702.126,15	4.362.823,85	254.644,68	921.942,36	780.183,79

Total Orgão					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
6.064.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
270.496,79	1.702.126,15	4.362.823,85	254.644,68	921.942,36	780.183,79

Total Geral Orçamentária					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
6.064.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
270.496,79	1.702.126,15	4.362.823,85	254.644,68	921.942,36	780.183,79



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Abril / 2017

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
56078	1.1.3.8.1.99.02.023	RESPONSABILIDADE BANESTES S/A		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	1.947.605,09
	Total dotação		0,00	1.947.605,09
50252	1.1.3.8.1.99.02.024	RESPONSABILIDADE CEF		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	323.162,67
	Total dotação		0,00	323.162,67
50099	1.1.3.8.1.99.02.026	RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		27,00	10.126,49
	Total dotação		27,00	10.126,49
56079	1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		5.498.661,99	6.041.071,15
	Total dotação		5.498.661,99	6.041.071,15
56084	1.1.3.8.1.99.02.037	RESPONSABILIDADE DAF-CGP		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		1.770,90	1.770,90
	Total dotação		1.770,90	1.770,90
	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VA		5.500.459,89	8.323.736,30
90610	2.1.3.1.1.01.01.216	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	79.605,98
	Total dotação		0,00	79.605,98
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS		0,00	79.605,98
56017	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		237,89	7.419,09
	Total dotação		237,89	7.419,09



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Abril / 2017

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
56616	2.1.8.8.1.01.02.036	INSS RET. 11% - SERVINORTE SERVIÇOS LTDA		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		1.436,52	4.309,56
	Total dotação		1.436,52	4.309,56
	INSS		1.674,41	11.728,65
56018	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	42.471,30
	Total dotação		0,00	42.471,30
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N		0,00	42.471,30
56019	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS A RECOLHER		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	1.358,71
	Total dotação		0,00	1.358,71
	ISS		0,00	1.358,71
56015	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		1.273,28	3.586,12
	Total dotação		1.273,28	3.586,12
56061	2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		3.499,10	10.481,76
	Total dotação		3.499,10	10.481,76
	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAI		4.772,38	14.067,88
56026	2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		371,93	1.118,25
	Total dotação		371,93	1.118,25
56048	2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		992,58	2.977,74



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Abril / 2017

			Pago Mês	Pago Ano
Total dotação			992,58	2.977,74
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.364,51	4.095,99
Ficha	Código Contábil	Descrição		
55302	3.5.1.1.2.02.00.302	TRANSF. FIN. DESTINO FDO PREVIDENCIÁRIO 302		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		5.433.668,24	5.433.668,24
Total dotação			5.433.668,24	5.433.668,24
Ficha	Código Contábil	Descrição		
55303	3.5.1.1.2.02.00.303	TRANSF. FIN. DESTINO FDO FINANCEIRO 303		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		120.484,91	120.484,91
Total dotação			120.484,91	120.484,91
REPASSE CONCEDIDO			5.554.153,15	5.554.153,15
Ficha	Código Contábil	Descrição		
58161	3.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	2.348.854,58
Total dotação			0,00	2.348.854,58
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PAF			0,00	2.348.854,58
Total Extraorçamentário			11.062.424,34	16.380.072,54
Soma			11.317.069,02	17.302.014,90



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Abril / 2017

Saldos para o mês seguinte

<u>Código</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0092	1.1.1.1.1.06.04.118	BA 3.576.295 DESP ADM	13.365,59
2 - 0093	1.1.1.1.1.06.02.262	BB 009.193-6 FOLHA PAGTO	14,00
2 - 0095	1.1.1.1.1.06.02.119	BA 5.658.059 FOLHA PGTO	19.262,57
2 - 0910	1.1.1.1.1.06.02.068	CEF 456-0 CARTEIRA ADM	7,88
2 - 0912	1.1.1.1.1.06.02.260	BB 073.710-0 CARTEIRA ADM	100,00
2 - 0913	1.1.1.1.1.06.02.069	CEF 673-2 FOLHA DE PGTO	312,80
2 - 0914	1.1.1.1.1.06.02.259	BB 005.006-7 AUTO GESTAO	579,68
2 - 0920	1.1.1.1.1.06.03.217	BA 20.017.687 LEI 8.134	24.548,16
		Total de MOVIMENTO	58.190,68
3 - 0111	1.1.1.1.1.50.02.001	BB 005.006-7 FUNDO	8.427.475,54
		Total de APLICACAO	8.427.475,54
6 - 0003	1.1.4.1.1.09.06.002	BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	26.058.881,50
6 - 0006	1.1.4.1.1.09.08.002	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B FI	32.683.035,55
6 - 0017	1.1.4.1.1.09.06.006	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	25.702.765,13
6 - 0027	1.1.4.1.1.09.06.015	CEF 456-0 FI BRASIL IMA-B5	78.408.268,12
6 - 0031	1.1.4.1.1.09.06.019	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IDKA 2 TÍT.PÚBL. FI	36.757.663,76
6 - 0034	1.1.4.1.1.09.06.022	CEF VINCI VLR. DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	5.229.795,33
6 - 0035	1.1.4.1.1.09.06.023	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	61.692,03
6 - 0038	1.1.4.1.1.09.06.024	CEF 456-0 FI PART. RIO BRAVO ENERGIA	1.605.897,58
6 - 0039	1.1.4.1.1.09.06.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST	2.646.364,10
6 - 0040	1.1.4.1.1.11.01.001	CEF 456-0 RIO BRAVO FDO DE INVEST. IMOBILIÁRIO	2.256.964,42
6 - 0042	1.1.4.1.1.10.03.004	CEF 456-0 DOMO FDO INVEST IMOBILIARIO FII	1.876.109,52
6 - 0043	1.1.4.1.1.09.08.011	CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA	5.452.040,00
6 - 0044	1.1.4.1.1.09.08.012	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA TÍT.PÚBL. IPCA FI	7.890.258,29
6 - 0045	1.1.4.1.1.09.08.013	CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2018 TÍT.PUB RENDA FIXA	4.428.501,00
6 - 0050	1.1.4.1.1.09.07.003	CEF 735-6 LEI 8134 FDO DIR CRED CESAN SANEAMENTO	4.909.263,40
6 - 0052	1.1.4.1.1.09.06.028	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IRF-M FI RES3922/10	27.144.930,50
6 - 0053	1.1.4.1.1.11.01.002	BB 073.710-0 RECEBÍVEIS IMOB. FDO INVEST IMOB FII	2.164.875,20
6 - 0054	1.1.4.1.1.09.06.029	BA 8.159.477 FDO INV REF IRF-M TÍT PÚBL RENDA FIXA	9.620.665,60
6 - 0055	1.1.4.1.1.09.08.016	BA 20.017.687 LEI 8.134 FDO REF IRF-M TIT PUB RF	1.657.940,16



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Abril / 2017

<u>Código</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Atual</u>
6 - 0057	1.1.4.1.1.09.06.030	BA 5.658.059 FDO INSTITUC RENDA FIXA ART 7-III	7.273.356,54
6 - 0058	1.1.4.1.1.09.08.017	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA FI TP VII	3.576.931,17
6 - 0059	1.1.4.1.1.09.06.031	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B5	15.336.923,73
6 - 0061	1.1.4.1.1.09.06.032	BA 20.017.687 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	18.728.190,83
6 - 0064	1.1.4.1.1.09.06.035	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IMA-B	4.293.418,13
6 - 0068	1.1.4.1.1.09.08.021	CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	16.062.333,29
6 - 0069	1.1.4.1.1.09.06.037	BRB 027 036.548-6 FICFI RF DI LP 1 MILHAO	1.638.879,73
6 - 0071	1.1.4.1.1.09.06.039	BRB 027 043.362-7 INFINITY LOTUS FIRF RF	1.574.195,46
6 - 0072	1.1.4.1.1.09.08.022	CEF 735-6 LEI 8134 FI BRASIL 2018 II TÍTPÚB RFIXA	1.414.287,03
6 - 0075	1.1.4.1.1.09.06.041	BB 073.710-0 PREVID RENDA FIXA ALOC ATIVA FICFI	19.468.109,86
6 - 0076	1.1.4.1.1.09.06.042	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RF ALOC ATIVA FICFI	18.142.655,69
6 - 0078	1.1.4.1.1.09.06.044	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IDKA 2	1.567.242,62
6 - 0080	1.1.4.1.1.09.08.025	CEF 456-0 CX BRA IRF-M1 TÍT PÚB RFIXA	25.865.905,18
6 - 0084	1.1.4.1.1.09.06.047	BB 73.710-0 PREV IRFM- 1 RENDA FIXA	10.545.359,98
6 - 0085	1.1.4.1.1.09.08.027	CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IRMF-M1 TP RFIXA	62.556,13
Total de FUNDOS DE INVESTIMENTOS			422.106.256,56
Total dos Bancos			430.591.922,78
Total Geral			441.908.991,80

Geanne Lobo Soares
Coordenadora de Contabilidade e Orçamento
CRC-RJ 076.022/D T-ES

Herickson Rubim Rangel
Diretor Administrativo e Financeiro
CRA-ES 3244

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Receita

Abril/2017

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.0.29.01	231	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	15.018,12	15.071,08	30.089,20	0,00	0,00	30.089,20
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			15.018,12	15.071,08	30.089,20	0,00	0,00	30.089,20
1.3.2.8.10.00	228	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA	16.414.964,75	59.875,11	16.474.839,86	0,00	0,00	16.474.839,86
1.3.2.8.20.00	229	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL	569.627,47	0,00	569.627,47	0,00	0,00	569.627,47
1.3.2.8.30.00	230	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS EM FUNDO IMOBILIÁRIO	251.342,85	35.200,00	286.542,85	0,00	0,00	286.542,85
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			17.235.935,07	95.075,11	17.331.010,18	0,00	0,00	17.331.010,18
1.6.0.0.13.99	611	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	74,51	74,51	0,00	0,00	74,51
TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS			0,00	74,51	74,51	0,00	0,00	74,51
TOTAL RECEITAS CORRENTES			17.250.953,19	110.220,70	17.361.173,89	0,00	0,00	17.361.173,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			17.250.953,19	110.220,70	17.361.173,89	0,00	0,00	17.361.173,89



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Receita

Abril/2017

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.06.02.003	56.037	RESTITUICOES/DEVOLUÇÕES			
			692,76	692,76	1.385,52
1.1.3.8.1.99.02.026	50.099	RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL			
			0,00	27,00	27,00
1.1.3.8.1.99.02.036	56.079	RESPONSABILIDADE DAF-CF			
			10.019,31	5.497.525,50	5.507.544,81
1.1.3.8.1.99.02.037	56.084	RESPONSABILIDADE DAF-CGP			
			0,00	1.053,19	1.053,19
			10.712,07	5.499.298,45	5.510.010,52
2.1.8.8.1.01.01.001	58.164	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO			
			10.418,39	3.480,71	13.899,10
2.1.8.8.1.01.01.004	58.165	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO			
			11.945,29	4.103,54	16.048,83
2.1.8.8.1.01.02.001	56.017	I.N.S.S.			
			7.419,09	1.924,13	9.343,22
2.1.8.8.1.01.02.036	56.616	INSS RET. 11% - SERVINORTE SERVIÇOS LTDA			
			2.873,04	1.436,52	4.309,56
2.1.8.8.1.01.04.001	56.018	IRRF			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Receita

Abril/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			42.471,30	12.979,75	55.451,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.08.001	56.019	ISS A RECOLHER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.358,71	0,00	1.358,71
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.005	56.000	SINDSMUVI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.927,76	1.927,76
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.037	58.116	SINCONTÁBIL-ES SINDICATO DOS CONTABILISTAS DO ES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	287,35	287,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.038	58.103	SIMES - SINDICATO DOS MEDICOS DO ES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	112,58	112,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	56.015	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.586,12	1.272,01	4.858,13
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.016	56.061	BANCO ALFA S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.481,76	3.464,11	13.945,87
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.127	56.045	TAXA DE ADMINISTRACAO BANESTES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3,31	0,00	3,31
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.137	56.621	VALE TRANSPORTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			977,38	0,00	977,38
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.167	56.026	COOPMETRO			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Receita

Abril/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.118,25	371,93	1.490,18
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.171	56.048	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.978,73	991,59	3.970,32
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.232	56.747	TAXA ADMINISTRAÇÃO BANCO ALFA S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			69,82	0,00	69,82
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.01.221	56.102	STERIM MAQUINAS COM. E REPRES. LTDA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10,12	0,00	10,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.011	56.014	RECEITAS A CLASSIFICAR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.520.886,08	182.192,13	1.703.078,21
			1.616.597,39	214.544,11	1.831.141,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.5.1.1.2.02.00.303	55.303	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO FINANCEIRO 303			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.770,89	1.770,89
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.5.1.1.2.03.00.000	58.161	SUB-REPASSE RECEBIDO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
			3.550.000,00	1.770,89	3.551.770,89
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.177.309,46	5.715.613,45	10.892.922,91
SOMA			22.428.262,65	5.825.834,15	28.254.096,80

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Receita

Abril/2017

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0092 - BA 3.576.295 DESP ADM	16.927,44	67.278,81
2 - 0093 - BB 009.193-6 FOLHA PAGTO	14,00	1.051,37
2 - 0095 - BA 5.658.059 FOLHA PGTO	13.657,36	72.643,91
2 - 0913 - CEF 673-2 FOLHA DE PGTO	312,80	6.423,43
2 - 0914 - BB 005.006-7 AUTO GESTAO	0,00	1.090,96
2 - 0920 - BA 20.017.687 LEI 8.134	12.383,67	67.409,93
2 - 0946 - BB 073.750-X PREVID. LEI 8134	0,00	0,13
Total MOVIMENTO	43.295,27	215.898,54
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0111 - BB 005.006-7 FUNDO	8.457.165,82	7.987.406,36
3 - 0264 - BA 12.725.487 IPAMV POUP CAUÇÃO	0,00	527,98
Total APLICACAO	8.457.165,82	7.987.934,34



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Receita

Abril/2017

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
6 - 0002 - CEF 456-0 FI BRASIL DI LONGO PRAZO	1.315,37	54.183,67
6 - 0003 - BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	26.184.739,10	24.796.864,34
6 - 0006 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B FI	32.683.035,55	40.626.817,62
6 - 0017 - BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	25.802.765,13	24.107.815,23
6 - 0024 - CEF 735-6 LEI 8134 APLIC	627.987,07	188.224,78
6 - 0027 - CEF 456-0 FI BRASIL IMA-B5	78.408.268,12	76.397.469,67
6 - 0031 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IDKA 2 TÍT.PÚB. FI	36.757.663,76	35.887.889,80
6 - 0034 - CEF VINCI VLR. DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	5.229.795,33	4.870.068,28
6 - 0035 - BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	61.692,03	60.482,83
6 - 0038 - CEF 456-0 FI PART. RIO BRAVO ENERGIA	1.605.897,58	1.613.063,70
6 - 0039 - BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST	2.646.364,10	2.504.848,46
6 - 0040 - CEF 456-0 RIO BRAVO FDO DE INVEST. IMOBILIÁRIO	2.256.964,42	2.132.779,62
6 - 0042 - CEF 456-0 DOMO FDO INVEST IMOBILIARIO FII	1.876.109,52	1.852.846,20
6 - 0043 - CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA	5.452.040,00	5.332.064,00
6 - 0044 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA TÍT.PÚB. IPCA FI	7.890.258,29	7.821.268,61
6 - 0045 - CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2018 TÍT.PUB RENDA FIXA	4.428.501,00	4.482.691,50
6 - 0050 - CEF 735-6 LEI 8134 FDO DIR CRED CESAN SANEAMENTO	4.971.642,83	5.033.321,80
6 - 0052 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IRF-M FI RES3922/10	27.144.930,50	35.704.357,27
6 - 0053 - BB 073.710-0 RECEBÍVEIS IMOB. FDO INVEST IMOB FII	2.164.875,20	2.121.583,33
6 - 0054 - BA 8.159.477 FDO INV REF IRF-M TÍT PÚB RENDA FIXA	9.620.665,60	9.374.262,27
6 - 0055 - BA 20.017.687 LEI 8.134 FDO REF IRF-M TIT PUB RF	1.657.940,16	1.615.477,20
6 - 0057 - BA 5.658.059 FDO INSTITUC RENDA FIXA ART 7-III	7.273.356,54	6.791.146,35
6 - 0058 - BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA FI TP VII	3.576.931,17	3.582.872,05
6 - 0059 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B5	15.336.923,73	14.943.505,88
6 - 0061 - BA 20.017.687 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	18.728.190,83	17.497.960,46
6 - 0064 - BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IMA-B	4.293.418,13	4.056.040,49
6 - 0066 - BA 20.017.687 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	4.745.937,56	4.587.293,03
6 - 0067 - BA 5.658.059 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	0,00	192.378,90
6 - 0068 - CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	16.062.333,29	15.650.410,98
6 - 0069 - BRB 027 036.548-6 FICFI RF DI LP 1 MILHAO	1.638.879,73	1.605.884,01



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Receita

Abril/2017

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
6 - 0071 - BRB 027 043.362-7 INFINITY LOTUS FIRF RF	1.574.195,46	1.541.929,68
6 - 0072 - CEF 735-6 LEI 8134 FI BRASIL 2018 II TÍTPÚB RFIXA	1.414.287,03	1.426.179,60
6 - 0073 - CEF 456-0 FI BR DISPON RF	7,79	7,65
6 - 0075 - BB 073.710-0 PREVID RENDA FIXA ALOC ATIVA FICFI	19.468.109,86	8.940.861,36
6 - 0076 - BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RF ALOC ATIVA FICFI	18.142.655,69	17.325.012,25
6 - 0078 - BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IDKA 2	1.567.242,62	1.530.157,92
6 - 0080 - CEF 456-0 CX BRA IRF-M1 TÍT PÚB RFIXA	25.850.705,18	25.185.987,21
6 - 0084 - BB 73.710-0 PREV IRFM- 1 RENDA FIXA	10.436.071,29	0,00
Total FUNDOS DE INVESTIMENTOS	427.582.696,56	411.436.008,00
Total das Contas	436.083.157,65	419.639.840,88
Total Geral	441.908.991,80	447.893.937,68

Geanne Lobo Soares
Coordenadora de Contabilidade e Orçamento
CRC-RJ 076.022/O T-ES

Herickson Rubim Rangel
Diretor Administrativo e Financeiro
CRA-ES 3244

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Despesa

Abril / 2017

02.00.00 - Instituto de Previdencia de Vitória - IPAMV

02.02.00 - Fundo Previdenciário

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.1.90.01		Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e refor					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
09.272.0037.2.0344		Benefício Previdenciário					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
1.209.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
9.494,98	38.766,47	1.170.623,53	9.494,98	38.766,47	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			9.494,98	38.766,47			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			9.494,98	38.766,47			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.1.90.03		Pensões do rpps					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
09.272.0037.2.0344		Benefício Previdenciário					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
362.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
4.525,15	15.440,05	347.313,95	4.525,15	15.440,05	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			4.525,15	15.440,05			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			4.525,15	15.440,05			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.1.90.05		Outros benefícios previdenciários do servidor					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
09.272.0037.2.0344		Benefício Previdenciário					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
5.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	0,00	5.758,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Despesa

Abril / 2017

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.91		Sentenças judiciais									
Classificação Funcional		Item									
09.272.0037.2.0344		Benefício Previdenciário									
Autorizada	2.000,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	0,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	2.000,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores									
Classificação Funcional		Item									
09.272.0037.2.0344		Benefício Previdenciário									
Autorizada	500,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	0,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	500,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
3.1.90.94		Indenizações e restituições trabalhistas									
Classificação Funcional		Item									
09.272.0037.2.0344		Benefício Previdenciário									
Autorizada	2.000,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	0,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	2.000,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Despesa

Abril / 2017

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.20.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
Classificação	Funcional	Item									
	09.272.0037.2.0344	Benefício Previdenciário									
Autorizada	55.000,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	0,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	55.000,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	55.000,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros-pessoa juridica									
Classificação	Funcional	Item									
	09.272.0037.2.0344	Benefício Previdenciário									
Autorizada	1.000,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	0,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
9.9.99.99		Reserva de contingência									
Classificação	Funcional	Item									
	99.997.9999.9.0999	Reserva de Contingência									
Autorizada	23.005.595,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	0,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	23.005.595,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Despesa

Abril / 2017

Total Unidade					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
24.643.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
14.020,13	109.206,52	24.534.790,48	14.020,13	54.206,52	55.000,00
Total Orgão					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
24.643.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
14.020,13	109.206,52	24.534.790,48	14.020,13	54.206,52	55.000,00
Total Geral Orçamentária					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
24.643.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
14.020,13	109.206,52	24.534.790,48	14.020,13	54.206,52	55.000,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
56627	1.1.3.8.1.99.02.024	RESPONSABILIDADE CEF		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		5.756,38	62.311,70
	Total dotação		5.756,38	62.311,70
56706	1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		634.980,86	635.560,08
	Total dotação		634.980,86	635.560,08
	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VA		640.737,24	697.871,78
56646	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	347,73
	Total dotação		0,00	347,73
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N		0,00	347,73
56676	2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		268,18	268,18
	Total dotação		268,18	268,18

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Despesa

Abril / 2017

		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAI	268,18	268,18
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
56604	2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		310,10	310,10
		Total dotação	310,10	310,10
		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	310,10	310,10
		Total Extraorçamentário	641.315,52	698.797,79
		Soma	655.335,65	753.004,31

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Despesa

Abril / 2017

Saldos para o mês seguinte

<u>Código</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0947	1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134	119.317,01
Total de MOVIMENTO			119.317,01
6 - 0024	1.1.4.1.1.09.06.012	CEF 735-6 LEI 8134 APLIC	6.993,79
6 - 0039	1.1.4.1.1.09.06.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST	63.563,14
6 - 0043	1.1.4.1.1.09.08.011	CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA	69.168,00
6 - 0045	1.1.4.1.1.09.08.013	CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2018 TÍT.PUB RENDA FIXA	64.680,00
6 - 0050	1.1.4.1.1.09.07.003	CEF 735-6 LEI 8134 FDO DIR CRED CESAN SANEAMENTO	118.085,94
6 - 0055	1.1.4.1.1.09.08.016	BA 20.017.687 LEI 8.134 FDO REF IRF-M TIT PUB RF	33.790,03
6 - 0058	1.1.4.1.1.09.08.017	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA FI TP VII	78.137,48
6 - 0061	1.1.4.1.1.09.06.032	BA 20.017.687 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	98.026,66
6 - 0064	1.1.4.1.1.09.06.035	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IMA-B	29.817,12
6 - 0066	1.1.4.1.1.09.08.019	BA 20.017.687 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	52.749,82
6 - 0068	1.1.4.1.1.09.08.021	CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	334.625,58
6 - 0069	1.1.4.1.1.09.06.037	BRB 027 036.548-6 FICFI RF DI LP 1 MILHAO	31.332,81
6 - 0071	1.1.4.1.1.09.06.039	BRB 027 043.362-7 INFINITY LOTUS FIRF RF	40.293,23
6 - 0072	1.1.4.1.1.09.08.022	CEF 735-6 LEI 8134 FI BRASIL 2018 II TÍTPÚB RFIXA	30.096,35
6 - 0076	1.1.4.1.1.09.06.042	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RF ALOC ATIVA FICFI	281.013,37
6 - 0078	1.1.4.1.1.09.06.044	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IDKA 2	34.187,14
6 - 0083	1.1.4.1.1.09.06.045	BA 27.426.428 BANESTES REF VIP DI RF LEI 8134	5.791.932,75
6 - 0086	1.1.4.1.1.09.06.048	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF-M1 TIT.PUB. RF	5.228.729,06
6 - 0088	1.1.4.1.1.09.04.002	FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL REND.REF.DI LONGO PR	57.273,62
6 - 0091	1.1.4.1.1.09.06.051	CEF 71002-2 IRFM-1 TÍT.PUB.RF LEI 8134	639.767,40
Total de FUNDOS DE INVESTIMENTOS			13.084.263,29
Total dos Bancos			13.203.580,30
Total Geral		13.858.915,95	13.956.584,61

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Receita

Abril/2017

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.0.29.01	13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	12.333,70	0,00	12.333,70	11.000,00	0,00	1.333,70
1.2.1.0.29.07	15	CONTRIB.DE SERVIDOR ATV.CIVIL	1.562.743,24	509.696,86	2.072.440,10	6.050.000,00	0,00	-3.977.559,90
1.2.1.0.29.09	17	CONTRIB.DO SERV.INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
1.2.1.0.29.11	19	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			1.575.076,94	509.696,86	2.084.773,80	6.261.100,00	0,00	-4.176.326,20
1.3.2.8.10.00	50	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA	973.549,08	273.867,38	1.247.416,46	6.000.000,00	0,00	-4.752.583,54
1.3.2.8.20.00	52	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL	29.715,23	33.847,91	63.563,14	280.000,00	0,00	-216.436,86
1.3.2.8.30.00	54	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS EM FUNDO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1.3.2.9.00.00	56	OUTRAS REC VAL MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1.3.9.0.00.00	61	OUTRAS REC. PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Receita

Abril/2017

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			1.003.264,31	307.715,29	1.310.979,60	6.280.300,00	0,00	-4.969.320,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.2.29.01	95	MULTAS JRS.MORACONT.PREVID.PATRONAL-ATIVO CIVIL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.2.29.02	97	MULTAS JRS.MORA CONTR. SERVIDOR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.8.01.00	105	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.9.27.00	111	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.1.99.00	114	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.10.01	116	COMP FINANC ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.597,00	0,00	-1.597,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00	-2.097,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			2.578.341,25	817.412,15	3.395.753,40	12.543.497,00	0,00	-9.147.743,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.0.29.01	154	CONTRIB. PATRONAL SERV ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAM.						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.111.994,34	1.019.393,72	4.131.388,06	12.100.000,00	0,00	-7.968.611,94
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			3.111.994,34	1.019.393,72	4.131.388,06	12.100.000,00	0,00	-7.968.611,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.9.1.2.29.01	156	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT PATRONAIS P/ RPPS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Receita

Abril/2017

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.9.1.2.29.02	158	MULTAS E JRS. DE MORA CONTR.DO SERV. RPPS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7.9.2.1.99.00	160	OUTRAS INDENIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7.9.2.2.99.00	162	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7.9.9.0.99.00	164	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.111.994,34	1.019.393,72	4.131.388,06	12.100.500,00	0,00	-7.969.111,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.690.335,59	1.836.805,87	7.527.141,46	24.643.997,00	0,00	-17.116.855,54

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Receita

Abril/2017

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.99.02.024	56.627	RESPONSABILIDADE CEF			
			0,00	62.311,70	62.311,70
1.1.3.8.1.99.02.036	56.706	RESPONSABILIDADE DAF-CF			
			0,00	634.980,86	634.980,86
			0,00	697.292,56	697.292,56
2.1.8.8.1.01.04.001	56.646	IRRF			
			347,73	115,91	463,64
2.1.8.8.1.01.15.010	56.676	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			268,18	267,91	536,09
2.1.8.8.1.01.99.167	56.604	COOPMETRO			
			310,10	350,66	660,76
2.1.8.8.1.01.99.233	56.929	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PUBLICO			
			0,00	0,27	0,27
2.1.8.8.1.04.99.011	56.642	RECEITAS A CLASSIFICAR			
			72.164,34	193.089,34	265.253,68
			73.090,35	193.824,09	266.914,44
4.5.1.1.2.02.00.301	56.301	TRANSF. FIN. ORIGEM TX ADMINISTRAÇÃO 301			
			0,00	5.433.668,24	5.433.668,24

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Receita

Abril/2017

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.5.1.1.2.03.00.000	58.162	SUB-REPASSE RECEBIDO	31.567,91	0,00	31.567,91
			31.567,91	5.433.668,24	5.465.236,15
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	104.658,26	6.324.784,89	6.429.443,15
		SOMA	5.794.993,85	8.161.590,76	13.956.584,61

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0947 - BA 27.426.428 LEI 8134	44.090,09	0,00
Total MOVIMENTO	44.090,09	0,00
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
6 - 0024 - CEF 735-6 LEI 8134 APLIC	6.708,90	0,00
6 - 0039 - BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST	29.715,23	0,00
6 - 0043 - CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA	64.548,00	0,00
6 - 0045 - CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2018 TÍT.PUB RENDA FIXA	37.086,00	0,00
6 - 0050 - CEF 735-6 LEI 8134 FDO DIR CRED CESAN SANEAMENTO	67.951,78	0,00
6 - 0055 - BA 20.017.687 LEI 8.134 FDO REF IRF-M TIT PUB RF	20.186,90	0,00
6 - 0058 - BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA FI TP VII	54.158,46	0,00
6 - 0061 - BA 20.017.687 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	98.026,66	0,00
6 - 0064 - BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IMA-B	44.889,88	0,00
6 - 0066 - BA 20.017.687 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	50.596,65	0,00
6 - 0068 - CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	221.226,55	0,00
6 - 0072 - CEF 735-6 LEI 8134 FI BRASIL 2018 II TÍTPÚB RFIXA	18.775,41	0,00
6 - 0076 - BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RF ALOC ATIVA FICFI	218.611,29	0,00
6 - 0078 - BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IDKA 2	22.069,62	0,00
6 - 0083 - BA 27.426 .428 BANESTES REF VIP DI RF LEI 8134	4.698.683,77	0,00
Total FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.653.235,10	0,00
Total das Contas	5.697.325,19	0,00
Total Geral	13.858.915,95	13.956.584,61

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Despesa

Abril / 2017

02.00.00 - Instituto de Previdencia de Vitória - IPAMV

02.03.00 - FUNDO FINANCEIRO

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.1.90.01		Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e refor					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
09.272.0037.2.0344		Benefício Previdenciário					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
209.439.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
14.052.176,06	55.939.995,11	153.499.826,89	14.053.108,37	55.861.601,26	78.393,85		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			14.053.108,37	55.861.601,26			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			14.053.108,37	55.861.601,26			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.1.90.03		Pensões do rpps					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
09.272.0037.2.0344		Benefício Previdenciário					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
32.582.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
2.315.857,79	9.266.733,06	23.315.537,94	2.303.853,81	9.252.462,19	14.270,87		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			2.303.853,81	9.252.462,19			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			2.303.853,81	9.252.462,19			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.1.90.05		Outros benefícios previdenciários do servidor					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
09.272.0037.2.0344		Benefício Previdenciário					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
12.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
165,10	710,40	11.312,60	165,10	710,40	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			165,10	710,40			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			165,10	710,40			

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Despesa

Abril / 2017

Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.91	Sentenças judiciais					
Classificação Funcional	Item					
09.272.0037.2.0344	Benefício Previdenciário					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
8.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
387.309,45	1.596.266,90	6.953.733,10	371.043,64	1.580.001,09	16.265,81	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			371.043,64	1.580.001,09		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			371.043,64	1.580.001,09		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.92	Despesas de exercícios anteriores					
Classificação Funcional	Item					
09.272.0037.2.0344	Benefício Previdenciário					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.94	Indenizações e restituições trabalhistas					
Classificação Funcional	Item					
09.272.0037.2.0344	Benefício Previdenciário					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
93.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	93.014,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Despesa

Abril / 2017

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0344	Benefício Previdenciário						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
1.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	1.138.000,00	0,00	0,00	0,00	1.138.000,00		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-pessoa juridica						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0344	Benefício Previdenciário						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
Total Unidade							
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
252.320.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
16.755.508,40	67.941.705,47	184.378.424,53	16.728.170,92	66.694.774,94	1.246.930,53		
Total Orgão							
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
252.320.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
16.755.508,40	67.941.705,47	184.378.424,53	16.728.170,92	66.694.774,94	1.246.930,53		
Total Geral Orçamentária							
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
252.320.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
16.755.508,40	67.941.705,47	184.378.424,53	16.728.170,92	66.694.774,94	1.246.930,53		

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Despesa

Abril / 2017

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
56887	1.1.3.8.1.99.02.023	RESPONSABILIDADE BANESTES S/A		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	610.714,67
	Total dotação		0,00	610.714,67
56805	1.1.3.8.1.99.02.024	RESPONSABILIDADE CEF		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		2.109.933,85	2.124.536,71
	Total dotação		2.109.933,85	2.124.536,71
56804	1.1.3.8.1.99.02.026	RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	16.000,00
	Total dotação		0,00	16.000,00
56893	1.1.3.8.1.99.02.037	RESPONSABILIDADE DAF-CGP		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		26.385,29	26.385,29
	Total dotação		26.385,29	26.385,29
	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VA		2.136.319,14	2.777.636,67
56824	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	2.919.507,64
	Total dotação		0,00	2.919.507,64
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N		0,00	2.919.507,64
56807	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		80.085,16	317.435,64
	Total dotação		80.085,16	317.435,64
	PENSAO ALIMENTICIA		80.085,16	317.435,64
56810	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		17.926,42	54.624,38

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Despesa

Abril / 2017

Ficha	Código Contábil	Descrição	Total dotação	Pago Mês	Pago Ano
56806	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI		17.926,42	54.624,38
	Vínculo				
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			1.853,07	5.533,21
			Total dotação	1.853,07	5.533,21
56829	2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI		90,67	272,01
	Vínculo				
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			90,67	272,01
			Total dotação	90,67	272,01
56830	2.1.8.8.1.01.13.023	S.I.N.D.U.P.E.S		2.123,09	6.313,44
	Vínculo				
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			2.123,09	6.313,44
			Total dotação	2.123,09	6.313,44
56833	2.1.8.8.1.01.13.024	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.		20.024,59	60.069,52
	Vínculo				
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			20.024,59	60.069,52
			Total dotação	20.024,59	60.069,52
			RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN	42.017,84	126.812,56
56822	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC		68.640,87	203.435,85
	Vínculo				
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			68.640,87	203.435,85
			Total dotação	68.640,87	203.435,85
			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	68.640,87	203.435,85
56821	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		303.660,98	883.250,02
	Vínculo				
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			303.660,98	883.250,02
			Total dotação	303.660,98	883.250,02
56892	2.1.8.8.1.01.15.008	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.		56,12	168,36
	Vínculo				
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			56,12	168,36
			Total dotação	56,12	168,36

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Despesa

Abril / 2017

56855	2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		76.588,08	231.683,91
		Total dotação	76.588,08	231.683,91
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56857	2.1.8.8.1.01.15.011	BV FINANCEIRA S/A-CONSIG.FOLHA DE PAGAMENTO		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		23.373,33	70.363,46
		Total dotação	23.373,33	70.363,46
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56871	2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		157.845,16	472.763,05
		Total dotação	157.845,16	472.763,05
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56874	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		207,06	207,06
		Total dotação	207,06	207,06
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56879	2.1.8.8.1.01.15.019	BANCO BMG S/A		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		34.688,88	105.569,90
		Total dotação	34.688,88	105.569,90
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56897	2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		8.390,59	25.052,97
		Total dotação	8.390,59	25.052,97
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56898	2.1.8.8.1.01.15.025	BANCO ORIGINAL S/A		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		16,00	32,00
		Total dotação	16,00	32,00
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56905	2.1.8.8.1.01.15.030	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		2.050,99	6.153,37
		Total dotação	2.050,99	6.153,37
		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAI	606.877,19	1.795.244,10

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Despesa

Abril / 2017

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
56832	2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		131.307,95	388.069,22
	Total dotação		131.307,95	388.069,22
56834	2.1.8.8.1.01.99.169	RESTIT. FOLHA PGTO. INATIVO PMV		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		311,55	787,55
	Total dotação		311,55	787,55
56854	2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		316.908,83	931.562,12
	Total dotação		316.908,83	931.562,12
56896	2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		121.258,69	361.578,91
	Total dotação		121.258,69	361.578,91
	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		569.787,02	1.681.997,80
56911	2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISAO JUDICIAL		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		8.121,26	26.836,76
	Total dotação		8.121,26	26.836,76
	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERI		8.121,26	26.836,76
57301	3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		1.770,89	1.770,89
	Total dotação		1.770,89	1.770,89
	REPASSE CONCEDIDO		1.770,89	1.770,89
58163	3.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		
	Vínculo			
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	3.400.000,00
	Total dotação		0,00	3.400.000,00

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Despesa

Abril / 2017

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PAF	0,00	3.400.000,00
Total Extraorçamentário	3.513.619,37	13.250.677,91
Soma	20.241.790,29	79.945.452,85

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Despesa

Abril / 2017

Saldos para o mês seguinte

<u>Código</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0916	1.1.1.1.1.06.02.115	BA 27.426.410 FOLHA PAGTO	310.317,77
2 - 0917	1.1.1.1.1.06.02.263	BB 073911-1 FOLHA PAGTO	11.012,04
		Total de MOVIMENTO	321.329,81
3 - 0111	1.1.1.1.1.50.02.001	BB 005.006-7 FUNDO	88.420,57
		Total de APLICACAO	88.420,57
6 - 0002	1.1.4.1.1.09.06.001	CEF 456-0 FI BRASIL DI LONGO PRAZO	142,46
6 - 0003	1.1.4.1.1.09.06.002	BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	154.935,23
6 - 0006	1.1.4.1.1.09.08.002	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B FI	226.978,61
6 - 0017	1.1.4.1.1.09.06.006	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	135.056,25
6 - 0027	1.1.4.1.1.09.06.015	CEF 456-0 FI BRASIL IMA-B5	1.633.474,55
6 - 0031	1.1.4.1.1.09.06.019	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IDKA 2 TÍT.PÚB. FI	801.815,64
6 - 0034	1.1.4.1.1.09.06.022	CEF VINCI VLR. DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	39.455,91
6 - 0035	1.1.4.1.1.09.06.023	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	1.146,04
6 - 0038	1.1.4.1.1.09.06.024	CEF 456-0 FI PART. RIO BRAVO ENERGIA	90,58
6 - 0042	1.1.4.1.1.10.03.004	CEF 456-0 DOMO FDO INVEST IMOBILIARIO FII	27.755,77
6 - 0044	1.1.4.1.1.09.08.012	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA TÍT.PÚB. IPCA FI	158.118,23
6 - 0052	1.1.4.1.1.09.06.028	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IRF-M FI RES3922/10	538.480,07
6 - 0053	1.1.4.1.1.11.01.002	BB 073.710-0 RECEBÍVEIS IMOB. FDO INVEST IMOB FII	16.737,03
6 - 0054	1.1.4.1.1.09.06.029	BA 8.159.477 FDO INV REF IRF-M TÍT PÚB RENDA FIXA	196.076,19
6 - 0057	1.1.4.1.1.09.06.030	BA 5.658.059 FDO INSTITUC RENDA FIXA ART 7-III	42.778,65
6 - 0059	1.1.4.1.1.09.06.031	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B5	320.405,14
6 - 0073	1.1.4.1.1.09.06.040	CEF 456-0 FI BR DISPON RF	0,09
6 - 0075	1.1.4.1.1.09.06.041	BB 073.710-0 PREVID RENDA FIXA ALOC ATIVA FICFI	301.543,46
6 - 0080	1.1.4.1.1.09.08.025	CEF 456-0 CX BRA IRF-M1 TÍT PÚB RFIXA	513.508,83
6 - 0082	1.1.4.1.1.09.06.046	BA 27.426.410 BANESTES REF VIP DI RENDA FIXA	2.097.568,37
6 - 0087	1.1.4.1.1.09.04.001	FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL REND. REF DI LONGO P	14.795,01
6 - 0090	1.1.4.1.1.09.06.050	CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF	1.468,82
6 - 0092	1.1.4.1.1.09.06.052	BB 737911-1 IRF-M TIT.PUB RF	16.191,67
		Total de FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.238.522,60

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Despesa

Abril / 2017

<u>Código</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Atual</u>
		Total dos Bancos	7.648.272,98
		Total Geral	27.890.063,27
			87.593.725,83

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Abril/2017

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.0.29.01	12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	23.220,18	534,12	23.754,30	150.000,00	0,00	-126.245,70
1.2.1.0.29.07	14	CONTRIB.DE SERVIDOR ATV.CIVIL	8.045.829,18	2.524.449,72	10.570.278,90	30.000.000,00	0,00	-19.429.721,10
1.2.1.0.29.09	16	CONTRIB.DO SERV.INATIVO CIVIL	425.420,02	0,00	425.420,02	3.000.000,00	0,00	-2.574.579,98
1.2.1.0.29.11	18	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	100.011,77	0,00	100.011,77	450.000,00	0,00	-349.988,23
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			8.594.481,15	2.524.983,84	11.119.464,99	33.600.000,00	0,00	-22.480.535,01
1.3.1.1.00.00	22	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	-63.500,00
1.3.2.8.10.00	49	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA	3.752.551,21	833.240,57	4.585.791,78	36.957.080,00	0,00	-32.371.288,22
1.3.2.8.20.00	51	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL	0,00	30.446,04	30.446,04	1.200.000,00	0,00	-1.169.553,96
1.3.2.8.30.00	53	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS EM FUNDO IMOBILIARIO	19.977,19	-12.506,44	7.470,75	315.000,00	0,00	-307.529,25
1.3.2.9.00.00	55	OUTRAS REC VAL MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Abril/2017

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.9.0.00.00	60	OUTRAS REC. PATRIMONIAIS						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			3.772.528,40	851.180,17	4.623.708,57	38.537.580,00	0,00	-33.913.871,43
1.6.0.0.13.99	63	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
			9.635,78	4.862,44	14.498,22	65.000,00	0,00	-50.501,78
1.6.0.0.99.00	66	OUTROS SERVIÇOS						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS			9.635,78	4.862,44	14.498,22	66.000,00	0,00	-51.501,78
1.9.1.2.29.01	94	MULTAS JRS.MORACONT.PREVID.PATRONAL-ATIVO CIVIL						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.2.29.02	96	MULTAS JRS.MORA CONTR. SERVIDOR						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.8.01.00	104	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.9.27.00	110	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.00	113	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.10.01	115	COMP FINANC ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS						

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Abril/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	-5.800.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.00	120	OUTRAS RESTITUIÇÕES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.160,38	579,68	2.740,06	20.000,00	0,00	-17.259,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.00	129	OUTRAS RECEITAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.160,38	579,68	2.740,06	5.835.000,00	0,00	-5.832.259,94
TOTAL RECEITAS CORRENTES			12.378.805,71	3.381.606,13	15.760.411,84	78.038.580,00	0,00	-62.278.168,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.5.9.0.00.00	152	OUTRAS RECEITAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.0.29.01	153	CONTRIB. PATRONAL SERV ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAM.						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			24.069.596,62	5.048.365,32	29.117.961,94	60.300.000,00	0,00	-31.182.038,06
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			24.069.596,62	5.048.365,32	29.117.961,94	60.300.000,00	0,00	-31.182.038,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.9.1.2.29.01	155	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT PATRONAIS P/ RPPS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.9.1.2.29.02	157	MULTAS E JRS. DE MORA CONTR.DO SERV. RPPS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.9.2.1.99.00	159	OUTRAS INDENIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Abril/2017

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.9.2.2.99.00	161	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
			7.092,99	2.353,27	9.446,26	22.500,00	0,00	-13.053,74
7.9.9.0.99.00	163	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.092,99	2.353,27	9.446,26	26.500,00	0,00	-17.053,74
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			24.076.689,61	5.050.718,59	29.127.408,20	60.326.500,00	0,00	-31.199.091,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			36.455.495,32	8.432.324,72	44.887.820,04	138.385.080,00	0,00	-93.497.259,96

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Abril/2017

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.99.02.024	56.805	RESPONSABILIDADE CEF			
			0,00	2.124.536,71	2.124.536,71
1.1.3.8.1.99.02.026	56.804	RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL			
			0,00	16.000,00	16.000,00
1.1.3.8.1.99.02.037	56.893	RESPONSABILIDADE DAF-CGP			
			0,00	27.102,99	27.102,99
			0,00	2.167.639,70	2.167.639,70
2.1.8.8.1.01.01.002	56.202	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO			
			214.561,57	209.758,39	424.319,96
2.1.8.8.1.01.01.003	56.203	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - PENSIONISTA			
			42.480,21	45.002,52	87.482,73
2.1.8.8.1.01.04.001	56.824	IRRF			
			2.920.083,58	974.644,53	3.894.728,11
2.1.8.8.1.01.10.002	56.807	PENSAO ALIMENTICIA			
			237.462,54	80.197,22	317.659,76
2.1.8.8.1.01.13.004	56.810	SINDMOMMES			
			54.624,38	17.350,81	71.975,19
2.1.8.8.1.01.13.005	56.806	SINDSMUVI			

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Abril/2017

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		5.533,21	1.841,20	7.374,41
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.13.007	56.829	SISMUSVI		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		272,01	90,67	362,68
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.13.023	56.830	S.I.N.D.U.P.E.S		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		6.340,95	2.123,09	8.464,04
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.13.024	56.833	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		60.079,66	20.021,75	80.101,41
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.14.005	56.822	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		203.435,85	70.724,49	274.160,34
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.001	56.821	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		883.250,02	306.768,91	1.190.018,93
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.008	56.892	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		168,36	55,56	223,92
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.010	56.855	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		231.683,91	75.768,04	307.451,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.011	56.857	BV FINANCEIRA S/A-CONSIG.FOLHA DE PAGAMENTO		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		70.363,46	22.964,77	93.328,23
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.016	56.871	BANCO ALFA S/A		

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Abril/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			472.763,05	162.686,38	635.449,43
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.018	56.874	BANCO SANTANDER BRASIL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			207,06	204,99	412,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.019	56.879	BANCO BMG S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			105.569,90	32.447,67	138.017,57
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.023	56.897	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			25.052,97	8.733,45	33.786,42
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.025	56.898	BANCO ORIGINAL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			48,00	15,84	63,84
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.030	56.905	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.153,37	2.030,48	8.183,85
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.167	56.832	COOPMETRO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			388.153,74	133.829,44	521.983,18
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.169	56.834	RESTIT. FOLHA PGTO. INATIVO PMV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			787,55	311,55	1.099,10
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.171	56.854	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			931.562,12	318.331,83	1.249.893,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.174	56.896	BANCO DAYCOVAL S/A			

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Abril/2017

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		361.578,91	120.385,96	481.964,87
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.233	56.931	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PUBLICO		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	701,57	701,57
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.234	56.932	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	4.230,38	4.230,38
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.03.01.023	56.911	DESCONTO POR DECISAO JUDICIAL		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		28.850,51	10.875,43	39.725,94
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.011	56.820	RECEITAS A CLASSIFICAR		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		2.685.120,36	592.210,34	3.277.330,70
		9.936.187,25	3.214.307,26	13.150.494,51
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
4.5.1.1.2.02.00.301	57.301	TRANSF. FIN. ORIGEM TX ADMINISTRAÇÃO 301		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	120.484,91	120.484,91
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
4.5.1.1.2.03.00.000	58.163	SUB-REPASSE RECEBIDO		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		2.167.286,67	0,00	2.167.286,67
		2.167.286,67	120.484,91	2.287.771,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
4.5.1.3.2.01.01.000	56.624	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		16.300.000,00	8.800.000,00	25.100.000,00
		16.300.000,00	8.800.000,00	25.100.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		28.403.473,92	14.302.431,87	42.705.905,79
SOMA		64.858.969,24	22.734.756,59	87.593.725,83

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Abril/2017

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0916 - BA 27.426.410 FOLHA PAGTO	764.341,79	0,00
Total MOVIMENTO	764.341,79	0,00
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0111 - BB 005.006-7 FUNDO	88.420,57	0,00
Total APLICACAO	88.420,57	0,00
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
6 - 0002 - CEF 456-0 FI BRASIL DI LONGO PRAZO	141,80	0,00
6 - 0003 - BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	154.935,23	0,00
6 - 0006 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B FI	341.717,84	0,00
6 - 0017 - BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	135.056,25	0,00
6 - 0027 - CEF 456-0 FI BRASIL IMA-B5	1.079.917,26	0,00
6 - 0031 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IDKA 2 TÍT.PÚB. FI	517.614,63	0,00
6 - 0035 - BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	658,00	0,00
6 - 0044 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA TÍT.PÚB. IPCA FI	133.914,98	0,00
6 - 0052 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IRF-M FI RES3922/10	400.367,92	0,00
6 - 0053 - BB 073.710-0 RECEBÍVEIS IMOB. FDO INVEST IMOB FII	19.977,19	0,00
6 - 0054 - BA 8.159.477 FDO INV REF IRF-M TÍT PÚB RENDA FIXA	117.140,16	0,00
6 - 0057 - BA 5.658.059 FDO INSTITUC RENDA FIXA ART 7-III	42.778,65	0,00
6 - 0059 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B5	211.785,99	0,00
6 - 0067 - BA 5.658.059 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	270,82	0,00
6 - 0073 - CEF 456-0 FI BR DISPON RF	0,08	0,00
6 - 0075 - BB 073.710-0 PREVID RENDA FIXA ALOC ATIVA FICFI	234.582,46	0,00
6 - 0080 - CEF 456-0 CX BRA IRF-M1 TÍT PÚB RFIXA	288.044,54	0,00
6 - 0082 - BA 27.426.410 BANESTES REF VIP DI RENDA FIXA	623.640,52	0,00
Total FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.302.544,32	0,00
Total das Contas	5.155.306,68	0,00
Total Geral	27.890.063,27	87.593.725,83