

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018

R E C E I T A				D E S P E S A			
DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MES	SALDO ATUAL	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MES	SALDO ATUAL
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição de Servidores	4.992.050,93	1.550.932,56	6.542.983,49	Despesa Orçamentária Empenhada	3.335.145,80	1.138.668,12	4.473.813,92
Receita Patrimonial	3.791.045,35	434.974,79	4.226.020,14	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-108.634,54	-46.871,26	-155.505,80
Outras Receitas Correntes	1.371,90	0,00	1.371,90				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	8.298.759,46	2.611.377,47	10.910.136,93	Restos a Pagar	50.454,48	19.378,98	69.833,46
Parcelamento	1.674.440,52	568.318,22	2.242.758,74	Credores Diversos	301.688,96	20.730,60	322.419,56
Multa e juros das contribuições RPPS	0,00	0,00	0,00	Ajuste para perdas em tit e valores mob	259.741,53	85.972,15	345.713,68
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	702.350,79	105.587,14	807.937,93				
S O M A	19.460.018,95	5.271.190,18	24.731.209,13	S O M A	3.838.396,23	1.217.878,59	5.056.274,82
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	127.222.698,81	8.019.895,42	135.242.594,23	Depósitos Bancários	142.844.321,53	12.073.207,01	154.917.528,54
S O M A	146.682.717,76		159.973.803,36	S O M A	146.682.717,76	13.291.085,60	159.973.803,36
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior			0,00	Tesouraria - Saldo para o próximo mês			0,00
TOTAL GERAL.....	146.682.717,76		159.973.803,36	TOTAL GERAL.....	146.682.717,76	0,00	159.973.803,36

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BB TP IDKA2	B.Brasil	5.793.988,69
BB TP IPCA 1	B. Brasil	3.911.951,51
BB TP IPCA VII	B.Brasil	627.988,71
BB TP IPCA IX	B.Brasil	170.044,79
BB Alocação Ativa	Brasil	8.325.131,05
BB IRF -M	B.Brasil	15.249.747,37
BB FLUXO (Arrecadação)	B.Brasil	2.125.309,13
BB FLUXO(Custeio)	B. Brasil	634.795,37
BB IMA B (Reserva)	B. Brasil	3.012.430,62
BB IRF M1 (Reserva)	B.Brasil	298.976,73
BB IMA GERAL (Reserva)	B.Brasil	3.029.118,95
FI BRASIL 2024 I	CEF	7.011.524,46
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.206.993,00
CAIXA BRASIL IMA B	CEF	15.884.764,92
CAIXA BRASIL IMA GERAL	CEF	11.658.347,05
CAIXA BRASIL MATRIZ	CEF	8.453.025,27
CAIXA BRASIL IRF-M	CEF	13.725.613,45
INSTITUCIONAL REF DI	B. Santander	759.720,29
REFERENCIADO DI PREMIUM	Bradesco	5.920.595,29
INST ALOCAÇÃO DINAMICA I	Banco Itau	1.357.548,50
INST ALOCAÇÃO DINAMICA II	Banco Itau	607.961,06
CAIXA BRASIL SMALL CAPS	CEF	5.371.757,04
BRADESCO SMALL CAP PLUS	Bradesco	1.189.381,76
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	BNY Mellon	3.239.248,13
INFINITY INSTITUCIONAL	BRB	1.014.602,10
WESTERN ASSET US IND	Citibank	1.460.720,31
AZ LEGAN	Bradesco	3.351.110,39
Total		125.392.395,94

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	1.632,73
Conta 45.000002-2	Santander	1.406,59
Conta 41.478-6	Banco do Brasil	-
Conta 190-2	Bradesco	8.851,68
Conta 16.292-9	Itau	249,65
Conta 72-1	Cef	4.594,13
total		16.734,78
TOTAL GERAL		125.409.130,72

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 121.355.819,13		
Retiradas Bancárias		R\$	8.019.895,42
Depósitos Bancários.....	R\$12.073.207,01		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	125.409.130,72
TOTAL.....	R\$133.429.026,14	R\$	133.429.026,14

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO
Departamento Administrativo-Financeiro
Diretora - CRC ISP195239/0-8

WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente