



| <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Receita</b> | <b>Previsão Atual</b> | <b>Arrecadado Mês</b> | <b>Arrecadado Ano</b> | <b>Diferença</b> |
|----------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 40000000000000       | RECEITAS  |                | 285.740.000,00        | 17.785.120,94         | 178.142.297,59        | 107.597.702,41-  |
| 41000000000000       | Receitas Correntes  |                | 84.940.000,00         | 2.980.175,78          | 33.745.706,67         | 51.194.293,33-   |
| 41200000000000       | Contribuições   |                | 33.640.000,00         | 2.592.050,78          | 26.275.088,00         | 7.364.912,00-    |
| 41210000000000       | Contribuições Sociais   |                | 33.640.000,00         | 2.592.050,78          | 26.275.088,00         | 7.364.912,00-    |
| 41210040000000       | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS   |                | 33.640.000,00         | 2.592.050,78          | 26.275.088,00         | 7.364.912,00-    |
| 412100411010000      | FAPEC PATRONAL ATIVO CIVIL - EXECUTIVO G2                         | 2047           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 412100411020000      | FAPEC PATRONAL ATIVO CEDIDO G1                                    | 2075           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 412100420000000      | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS                  |                | 29.920.000,00         | 2.305.785,88          | 23.521.087,64         | 6.398.912,36-    |
| 412100421000000      | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal      |                | 29.920.000,00         | 2.305.785,88          | 23.515.495,64         | 6.404.504,36-    |
| 412100421010000      | FAPEC SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO G1                                 | 2009           | 15.000.000,00         | 1.067.710,47          | 10.938.047,02         | 4.061.952,98-    |
| 912100421010000      | (-) FAPEC SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO G1                             | 2052           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 412100421020000      | FAPEC SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO G2                                 | 2003           | 14.000.000,00         | 1.140.170,18          | 11.918.391,35         | 2.081.608,65-    |
| 912100421020000      | (-) FAPEC SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO G2                             | 2053           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 412100421030000      | FAPEC SERVIDOR ATIVO CÂMARA G1                                    | 2010           | 180.000,00            | 27.588,60             | 139.328,75            | 40.671,25-       |
| 412100421040000      | FAPEC SERVIDOR ATIVO CÂMARA G2                                    | 2004           | 200.000,00            | 36.990,59             | 183.792,25            | 16.207,75-       |
| 412100421050000      | FAPEC SERVIDOR ATIVO FAPEC G1                                     | 2007           | 120.000,00            | 4.554,50              | 41.313,66             | 78.686,34-       |
| 412100421060000      | FAPEC SERVIDOR ATIVO FAPEC G2                                     | 2001           | 140.000,00            | 12.792,76             | 119.300,72            | 20.699,28-       |
| 412100421070000      | FAPEC SERVIDOR ATIVO FASSEM G1                                    | 2011           | 100.000,00            | 2.888,68              | 43.338,10             | 56.661,90-       |
| 412100421080000      | FAPEC SERVIDOR ATIVO FASSEM G2                                    | 2005           | 180.000,00            | 13.090,10             | 131.983,79            | 48.016,21-       |
| 412100421090000      | FAPEC SERVIDOR ATIVO CEDIDO G1                                    | 2074           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 412100421100000      | FAPEC SERVIDOR ATIVO EM LICENÇA G2                                | 2006           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 412100422000000      | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros |                | 0,00                  | 0,00                  | 5.592,00              | 5.592,00         |
| 412100422020000      | FAPEC JUROS E CORREÇÃO SERVIDOR ATIVO EXEC G2                     | 2048           | 0,00                  | 0,00                  | 5.592,00              | 5.592,00         |
| 412100430000000      | Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS            |                | 3.320.000,00          | 262.282,83            | 2.536.411,45          | 783.588,55-      |
| 412100431000000      | Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal |                | 3.320.000,00          | 262.282,83            | 2.536.411,45          | 783.588,55-      |
| 412100431010000      | FAPEC INATIVO EXECUTIVO G1  | 2014           | 3.000.000,00          | 245.348,85            | 2.367.666,11          | 632.333,89-      |
| 912100431010000      | (-) FAPEC INATIVO EXECUTIVO G1                                    | 2055           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 412100431020000      | FAPEC INATIVO EXECUTIVO G2  | 2012           | 20.000,00             | 945,91                | 9.421,59              | 10.578,41-       |
| 912100431020000      | (-) FAPEC INATIVO EXECUTIVO G2                                    | 2054           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 412100431030000      | FAPEC INATIVO CÂMARA G1   | 2015           | 300.000,00            | 15.988,07             | 159.323,75            | 140.676,25-      |
| 412100431040000      | FAPEC INATIVO CÂMARA G2   | 2013           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 412100440000000      | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS                   |                | 400.000,00            | 23.982,07             | 217.588,91            | 182.411,09-      |
| 412100441000000      | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal       |                | 400.000,00            | 23.982,07             | 217.588,91            | 182.411,09-      |
| 412100441010000      | FAPEC PENSIONISTA EXECUTIVO G1                                    | 2018           | 300.000,00            | 19.928,38             | 177.167,08            | 122.832,92-      |
| 412100441020000      | FAPEC PENSIONISTA EXECUTIVO G2                                    | 2016           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 412100441030000      | FAPEC PENSIONISTA CÂMARA G1                                       | 2019           | 100.000,00            | 4.053,69              | 40.421,83             | 59.578,17-       |
| 412100441040000      | FAPEC PENSIONISTA CÂMARA G2                                       | 2017           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 412100471010000      | FAPEC SERVIDOR INATIVO DECISÕES JUDICIAIS                         | 2067           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 412100481010000      | FAPEC PENSIONISTA DECISÕES JUDICIAIS                              | 2066           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 413000000000000      | Receita Patrimonial   |                | 50.000.000,00         | 290.276,41            | 6.469.677,82          | 43.530.322,18-   |
| 413200000000000      | Valores Mobiliários   |                | 50.000.000,00         | 290.276,41            | 6.469.677,82          | 43.530.322,18-   |
| 413210000000000      | Juros e Correções Monetárias                                      |                | 50.000.000,00         | 290.276,41            | 6.469.677,82          | 43.530.322,18-   |
| 413210011019901      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PODER JUDICIÁRIO               | 2078           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |



| <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Receita</b> | <b>Previsão Atual</b> | <b>Arrecadado Mês</b> | <b>Arrecadado Ano</b> | <b>Diferença</b> |
|----------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 413210040000000      | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                                       |                | 50.000.000,00         | 290.276,41            | 6.469.677,82          | 43.530.322,18-   |
| 413210041000000      | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal                           |                | 50.000.000,00         | 290.276,41            | 6.469.677,82          | 43.530.322,18-   |
| 413210041010000      | REMUNERAÇÃO INVEST RF FAPEC MANUT   | 2020           | 50.000.000,00         | 202,75                | 550.137,90            | 49.449.862,10-   |
| 913210041010000      | (-) REMUNERAÇÃO INVEST RF FAPEC MANUT   | 2056           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 413210041020000      | REMUNERAÇÃO INVEST RF FAPEC ADM   | 2021           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 913210041020000      | (-) REMUNERAÇÃO INVEST RF FAPEC ADM   | 2057           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 413210041030000      | REMUNERAÇÃO INVEST EM AÇÕES   | 2022           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 913210041030000      | (-) REMUNERAÇÃO INVEST EM AÇÕES   | 2058           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 413210041040000      | REMUNERAÇÃO INVEST MULTIMERCADO   | 2023           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 913210041040000      | (-) REMUNERAÇÃO INVEST MULTIMERCADO   | 2065           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 413210041050000      | REMUNERAÇÃO INVEST EM PARTICIPAÇÕES   | 2061           | 0,00                  | 233.942,40            | 233.942,40            | 233.942,40       |
| 913210041050000      | (-) REMUNERAÇÃO INVEST EM PARTICIPAÇÕES   | 2062           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 413210041060000      | REMUNERAÇÃO INVEST FUNDOS INV IMOBILIÁRIO   | 2024           | 0,00                  | 56.131,26             | 573.913,32            | 573.913,32       |
| 913210041060000      | (-) REMUNERAÇÃO INVEST FUNDO IMOBILIÁRIO  | 2059           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 413210041070000      | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO RESGATE FI CAIXA IPCA XVI CP  | 2063           | 0,00                  | 0,00                  | 280.620,00            | 280.620,00       |
| 413210041080000      | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO RESGATE FI BRASIL 2018 I  | 2068           | 0,00                  | 0,00                  | 3.420.918,41          | 3.420.918,41     |
| 413210041090000      | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO RESGATE FI BRASIL 2018 II   | 2069           | 0,00                  | 0,00                  | 942.759,46            | 942.759,46       |
| 413210041100000      | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO RESGATE FI BRASIL 2018 IV   | 2070           | 0,00                  | 0,00                  | 467.386,33            | 467.386,33       |
| 419000000000000      | Outras Receitas Correntes   |                | 1.300.000,00          | 97.848,59             | 1.000.940,85          | 299.059,15-      |
| 419100911010000      | MULTA E JUROS PREV EM CONTRATO - FAPEC  | 2077           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 419229911040100      | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO FAPEC   | 2030           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 419900000000000      | Demais Receitas Correntes   |                | 1.300.000,00          | 97.848,59             | 1.000.940,85          | 299.059,15-      |
| 419900300000000      | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores             |                | 1.300.000,00          | 97.848,59             | 1.000.940,85          | 299.059,15-      |
| 419900310000000      | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores             |                | 1.300.000,00          | 97.848,59             | 1.000.940,85          | 299.059,15-      |
| 419900311000000      | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal |                | 1.300.000,00          | 97.848,59             | 1.000.940,85          | 299.059,15-      |
| 419900311010000      | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS  | 2027           | 1.300.000,00          | 97.848,59             | 1.000.940,85          | 299.059,15-      |
| 419900312010000      | MULTA E JUROS COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS  | 2028           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 419909911010100      | OUTRAS RECEITAS FAPEC   | 2032           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 420000000000000      | Receitas de Capital   |                | 0,00                  | 0,00                  | 184,00                | 184,00           |
| 422000000000000      | Alienação de Bens   |                | 0,00                  | 0,00                  | 184,00                | 184,00           |
| 422100000000000      | Alienação de Bens Móveis  |                | 0,00                  | 0,00                  | 184,00                | 184,00           |
| 422130000000000      | Alienação de Bens Móveis e Semoventes   |                | 0,00                  | 0,00                  | 184,00                | 184,00           |
| 422130010000000      | Alienação de Bens Móveis e Semoventes   |                | 0,00                  | 0,00                  | 184,00                | 184,00           |
| 422130011000000      | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal   |                | 0,00                  | 0,00                  | 184,00                | 184,00           |
| 422130011010000      | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - RPPS  |                | 0,00                  | 0,00                  | 184,00                | 184,00           |
| 422130011010100      | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS FAPEC  | 2051           | 0,00                  | 0,00                  | 184,00                | 184,00           |
| 470000000000000      | Receitas Correntes Intraorçamentárias   |                | 200.800.000,00        | 14.804.945,16         | 144.396.406,92        | 56.403.593,08-   |



| <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Receita</b> | <b>Previsão Atual</b> | <b>Arrecadado Mês</b> | <b>Arrecadado Ano</b> | <b>Diferença</b> |
|----------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 47200000000000       | Conta não cadastrada  |                | 200.800.000,00        | 14.804.945,16         | 144.396.406,92        | 56.403.593,08-   |
| 47210000000000       | Conta não cadastrada  |                | 200.800.000,00        | 14.804.945,16         | 144.396.406,92        | 56.403.593,08-   |
| 47210040000000       | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social -RPPS - intraorçamentária              |                | 60.980.000,00         | 3.451.448,40          | 35.666.352,20         | 25.313.647,80-   |
| 47210041000000       | Contribuição Patronal do Servidor Ativo para o RPPS - intraorçamentária                         |                | 60.980.000,00         | 3.451.448,40          | 35.666.352,20         | 25.313.647,80-   |
| 47210041100000       | Contribuição Patronal do Servidor Ativo para o RPPS - Principal Intraorçamentária               |                | 60.980.000,00         | 3.451.448,40          | 35.655.378,14         | 25.324.621,86-   |
| 472100411010000      | FAPEC PATRONAL ATIVO EXECUTIVO G1   | 2037           | 27.000.000,00         | 1.620.877,46          | 16.606.329,19         | 10.393.670,81-   |
| 472100411020000      | FAPEC PATRONAL ATIVO EXECUTIVO G2   | 2033           | 30.000.000,00         | 1.730.985,63          | 18.097.533,06         | 11.902.466,94-   |
| 972100411020000      | (-) FAPEC PATRONAL ATIVO EXECUTIVO G2   | 2060           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 472100411030000      | FAPEC PATRONAL ATIVO CÂMARA G1  | 2038           | 210.000,00            | 20.913,25             | 190.555,01            | 19.444,99-       |
| 472100411040000      | FAPEC PATRONAL ATIVO CÂMARA G2  | 2034           | 3.000.000,00          | 28.077,07             | 250.948,55            | 2.749.051,45-    |
| 472100411050000      | FAPEC PATRONAL ATIVO FAPEC G1   | 2039           | 180.000,00            | 6.914,56              | 62.721,63             | 117.278,37-      |
| 472100411060000      | FAPEC PATRONAL ATIVO FAPEC G2   | 2035           | 210.000,00            | 19.421,74             | 181.120,20            | 28.879,80-       |
| 472100411070000      | FAPEC PATRONAL ATIVO FASSEM G1  | 2040           | 120.000,00            | 4.385,54              | 65.795,11             | 54.204,89-       |
| 472100411080000      | FAPEC PATRONAL ATIVO FASSEM G2  | 2036           | 260.000,00            | 19.873,15             | 200.375,39            | 59.624,61-       |
| 472100412000000      | Contribuição Patronal do Servidor Ativo para o RPPS - Multas e Juros Intraorçamentária          |                | 0,00                  | 0,00                  | 10.974,06             | 10.974,06        |
| 472100412020000      | FAPEC JUROS E CORREÇÃO PATRONAL ATIVO EXEC G2   | 2049           | 0,00                  | 0,00                  | 10.974,06             | 10.974,06        |
| 472180000000000      | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios Intraorçamentárias                 |                | 139.820.000,00        | 11.353.496,76         | 108.730.054,72        | 31.089.945,28-   |
| 472180100000000      | Contribuições para o RPPS de Estados, DF, Municípios Intraorçamentárias                         |                | 139.820.000,00        | 11.353.496,76         | 108.730.054,72        | 31.089.945,28-   |
| 472180110000000      | Contribuições Previdenciárias para Amortização de Déficit Atuariais Intraorçamentárias          |                | 110.000.000,00        | 8.980.851,35          | 85.811.115,80         | 24.188.884,20-   |
| 472180111000000      | Contribuição Previdenciária para Amortização de Déficit Actuarial - Principal Intraorçamentária |                | 110.000.000,00        | 8.980.851,35          | 85.811.115,80         | 24.188.884,20-   |
| 472180111010000      | FAPEC CONTRIBUIÇÃO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL   | 2064           | 110.000.000,00        | 8.980.851,35          | 85.811.115,80         | 24.188.884,20-   |
| 472180120000000      | Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos Intraorçamentária                           |                | 25.840.000,00         | 2.071.730,49          | 20.060.430,27         | 5.779.569,73-    |
| 472180121000000      | Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal Intraorçamentária               |                | 25.840.000,00         | 2.071.730,49          | 20.060.289,34         | 5.779.710,66-    |
| 472180121010000      | FAPEC PATRONAL INATIVO EXECUTIVO G1   | 2043           | 25.000.000,00         | 1.994.534,37          | 19.351.827,17         | 5.648.172,83-    |
| 472180121020000      | FAPEC PATRONAL INATIVO EXECUTIVO G2   | 2042           | 400.000,00            | 34.210,36             | 321.590,33            | 78.409,67-       |
| 472180121030000      | FAPEC PATRONAL INATIVO CÂMARA G1  | 2041           | 440.000,00            | 42.985,76             | 386.871,84            | 53.128,16-       |
| 472180122000000      | Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Multas e Juros Intraorçamentária          |                | 0,00                  | 0,00                  | 140,93                | 140,93           |
| 472180122020000      | FAPEC JUROS E CORREÇÃO PATRONAL INATIVO EXEC G2   | 2050           | 0,00                  | 0,00                  | 140,93                | 140,93           |
| 472180130000000      | Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis Intraorçamentária                                  |                | 3.980.000,00          | 300.914,92            | 2.858.508,65          | 1.121.491,35-    |
| 472180131000000      | Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal Intraorçamentária                      |                | 3.980.000,00          | 300.914,92            | 2.858.489,41          | 1.121.510,59-    |
| 472180131010000      | FAPEC PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO G1   | 2046           | 3.800.000,00          | 287.551,67            | 2.738.297,35          | 1.061.702,65-    |
| 472180131020000      | FAPEC PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO G2   | 2044           | 40.000,00             | 2.868,74              | 25.741,46             | 14.258,54-       |
| 472180131030000      | FAPEC PATRONAL PENSIONISTA CÂMARA G1  | 2045           | 140.000,00            | 10.494,51             | 94.450,60             | 45.549,40-       |
| 472180132000000      | Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Multas e Juros Intraorçamentária                 |                | 0,00                  | 0,00                  | 19,24                 | 19,24            |



**Receita - Balancete da Receita**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Dedutoras: Dedutoras no meio

Exibir Saldo Zero: Sim

Somente Impostos: Não

Com Previsão Inicial: Não

| Classificação   | Descrição   | Receita | Previsão Atual | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Diferença       |
|-----------------|---|---------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 472180132020000 | FAPEC JUROS E CORREÇÃO PATRONAL PENSIONISTA EXEC G2 | 2029    | 0,00           | 0,00           | 19,24          | 19,24           |
|                 | Total Geral.....:                                   |         | 285.740.000,00 | 17.785.120,94  | 178.142.297,59 | 107.597.702,41- |
|                 | Receitas Correntes.....:                            |         | 84.940.000,00  | 2.980.175,78   | 33.745.706,67  | 51.194.293,33-  |
|                 | Receitas Capital.....:                              |         | 0,00           | 0,00           | 184,00         | 184,00          |
|                 | Receitas Intra-Orçamentária:                        |         | 200.800.000,00 | 14.804.945,16  | 144.396.406,92 | 56.403.593,08-  |
|                 | Deduções.....:                                      |         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |



**CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC**  
**05.550.055/0001-99**  
**AV INCONFIDENCIA, 817 - 92020303**  
**CANOAS**

**Receita - Balancete da Receita**

**Período: 01/10/2018 até 31/10/2018**

**Dedutoras: Dedutoras no meio**

**Exibir Saldo Zero: Sim**

**Somente Impostos: Não**

**Com Previsão Inicial: Não**

**Resumo - Totais por Recurso**

|                   |                |               |                |                 |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 400 - LIVRES      | 285.740.000,00 | 17.785.120,94 | 178.142.297,59 | 107.597.702,41- |
| Total Geral.....: | 285.740.000,00 | 17.785.120,94 | 178.142.297,59 | 107.597.702,41- |