

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Página 1

Receita			Orçada	Arrecadação			A Arrecadar
				Anterior	Periodo	Total	
	RECEITAS CORRENTES	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	3.489.000,00	3.304.082,81	223.825,92	3.527.908,73	-38.908,73
	RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1.615.000,00	1.185.519,70	134.508,21	1.320.027,91	294.972,09
	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1.615.000,00	1.185.519,70	134.508,21	1.320.027,91	294.972,09
	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	1.615.000,00	1.185.519,70	134.508,21	1.320.027,91	294.972,09
280	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	1.600.000,00	1.175.816,09	133.434,98	1.309.251,07	290.748,93
281	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	15.000,00	9.703,61	1.073,23	10.776,84	4.223,16
	RECEITA PATRIMONIAL	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1.750.000,00	2.117.527,71	89.317,71	2.206.845,42	-456.845,42
	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	1.750.000,00	2.117.527,71	89.317,71	2.206.845,42	-456.845,42
	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	1.750.000,00	2.117.527,71	89.317,71	2.206.845,42	-456.845,42
283	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	1.700.000,00	2.117.527,71	89.317,71	2.206.845,42	-506.845,42
284	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOREM RENDA VARIÁVEL	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	124.000,00	1.035,40	0,00	1.035,40	122.964,60
	MULTAS E JUROS DE MORA	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
286	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONALPARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	108.500,00	1.035,40	0,00	1.035,40	107.464,60
	RESTITUICOES	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	108.500,00	1.035,40	0,00	1.035,40	107.464,60
	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
299	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES –	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	OUTRAS RESTITUICOES	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	8.500,00	1.035,40	0,00	1.035,40	7.464,60
350	RESTITUICOES DIVERSAS - RPPS	4.1.9.2.2.99.00.11.00.00	8.500,00	1.035,40	0,00	1.035,40	7.464,60
	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	4.311.000,00	3.764.009,27	455.268,61	4.219.277,88	91.722,12
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	4.311.000,00	3.764.009,27	455.268,61	4.219.277,88	91.722,12
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	4.311.000,00	3.764.009,27	455.268,61	4.219.277,88	91.722,12
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	4.311.000,00	3.764.009,27	455.268,61	4.219.277,88	91.722,12
290	CONTRIB. PATRONAL NORMAL SERV. ATIVO - LIVRE	4.7.2.1.0.29.01.00.01.00	480.000,00	328.412,09	38.248,37	366.660,46	113.339,54
291	CONTRIB. PATRONAL PASSIVO ATUARIAL AO RPPS - LIVRE	4.7.2.1.0.29.01.00.02.00	666.000,00	600.855,85	75.661,44	676.517,29	-10.517,29

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Página 2

Receita			Orçada	Arrecadação			A Arrecadar
				Anterior	Período	Total	
292	CONTRIB. PATRONAL NORMAL SERV. ATIVO - MDE	4.7.2.1.0.29.01.00.03.00	260.000,00	171.452,57	17.353,05	188.805,62	71.194,38
293	CONTRIB. PATRONAL PASSIVO ATUARIAL AO RPPS - MDE	4.7.2.1.0.29.01.00.04.00	500.000,00	715.031,33	78.805,66	793.836,99	-293.836,99
294	CONTRIB. PATRONAL NORMAL SERV. ATIVO - FUNDEB	4.7.2.1.0.29.01.00.05.00	590.000,00	452.860,34	51.486,71	504.347,05	85.652,95
295	CONTRIB. PATRONAL PASSIVO ATUARIAL AO RPPS - FUNDEB	4.7.2.1.0.29.01.00.06.00	660.000,00	501.824,66	73.606,18	575.430,84	84.569,16
296	CONTRIB. PATRONAL NORMAL SERV. ATIVO - ASPs	4.7.2.1.0.29.01.00.07.00	460.000,00	344.002,94	40.541,56	384.544,50	75.455,50
297	CONTRIB. PATRONAL PASSIVO ATUARIAL AO RPPS - ASPs	4.7.2.1.0.29.01.00.08.00	645.000,00	618.750,84	75.942,02	694.692,86	-49.692,86
1025	CONTRIB. PATRONAL NORMAL SERV. INATIVO	4.7.2.1.0.29.03.01.00.00	20.000,00	10.736,84	1.184,46	11.921,30	8.078,70
1026	CONTRIB. PATRONAL PASSIVO AUTUARIAL AO RPPS - INATIVO	4.7.2.1.0.29.03.02.00.00	30.000,00	20.081,81	2.439,16	22.520,97	7.479,03
Total Geral			7.800.000,00	7.068.092,08	679.094,53	7.747.186,61	52.813,39