



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

Balancete Orçamentário da Receita

Período: Setembro/2012

Exercício: 2012

Página 1

Receita		Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
RECEITAS CORRENTES	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2.399.975,22	164.042,46	2.564.017,68	2.230.000,00	-334.017,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	608.671,69	3.526,44	612.198,13	820.000,00	207.801,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	608.671,69	3.526,44	612.198,13	820.000,00	207.801,87
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	608.671,69	3.526,44	612.198,13	820.000,00	207.801,87
CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	608.671,69	3.526,44	612.198,13	819.000,00	206.801,87
CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1.695.357,04	150.222,92	1.845.579,96	1.300.000,00	-545.579,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	1.695.357,04	150.222,92	1.845.579,96	1.300.000,00	-545.579,96
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	1.695.357,04	150.222,92	1.845.579,96	1.299.500,00	-546.079,96
REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	1.695.357,04	150.222,92	1.845.579,96	1.299.000,00	-546.579,96
REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.1.3.2.9.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
REMUN.CAD.POUPANCA-RPPS	4.1.3.2.9.00.00.00.01.00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	95.946,49	10.293,10	106.239,59	110.000,00	3.760,41
MULTAS E JUROS DE MORA	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
MULTAS JUROS DMORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
MJROS DMORA-CONTRIB.P/PLANO SEG.SOCIAL SERV.PÚBL.	4.1.9.1.2.34.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
MJROS DMORA DAS CONTRIB.PREVID.D0 RPPS	4.1.9.1.2.34.00.01.00.00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
MULTAS E J.MORA CONTR.SERV.ATIVOS RPPS	4.1.9.1.2.34.00.01.01.00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
MJROS MORA-CONTRIB.DSERV.INATIVOS P/O RPPS	4.1.9.1.2.34.00.01.02.00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
MJROS DMORA CONTRIB.DPENSIONISTAS P/O RPPS	4.1.9.1.2.34.00.01.03.00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	95.873,06	10.293,10	106.166,16	108.000,00	1.833,84
RESTITUIÇÕES	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	95.873,06	10.293,10	106.166,16	108.000,00	1.833,84
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	94.640,49	9.231,10	103.871,59	102.500,00	-1.371,59
COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	94.640,49	9.231,10	103.871,59	102.500,00	-1.371,59
OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	1.232,57	1.062,00	2.294,57	5.500,00	3.205,43
RESTITUICAO DIVERSAS	4.1.9.2.2.99.00.08.00.00	1.071,00	1.062,00	2.133,00	0,00	-2.133,00
RESTITUICOES DIVERSAS - RPPS	4.1.9.2.2.99.00.11.00.00	161,57	0,00	161,57	5.500,00	5.338,43
Receitas Diversas	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	73,43	0,00	73,43	500,00	426,57
OUTRAS RECEITAS	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	73,43	0,00	73,43	500,00	426,57
OUTRAS REC.DIRETAMENTE ARRECAD P/RPPS	4.1.9.9.0.99.00.01.00.00	73,43	0,00	73,43	500,00	426,57
RECEITAS CORR.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	1.817.471,06	4.325,79	1.821.796,85	2.400.000,00	578.203,15
RECEITA D CONTRIB.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	1.817.471,06	4.325,79	1.821.796,85	2.400.000,00	578.203,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	1.817.471,06	4.325,79	1.821.796,85	2.400.000,00	578.203,15

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA****Balancete Orçamentário da Receita****Período: Setembro/2012****Exercício: 2012****Página 2**

Receita		Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
CONTRIB.PREVID.DO RPPS-INTRA-ORÇTÁRIAS	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	1.817.471,06	4.325,79	1.821.796,85	2.400.000,00	578.203,15
CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO-INTRA-ORÇTÁRIA	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	1.817.471,06	4.325,79	1.821.796,85	2.400.000,00	578.203,15
Contrib.Patr"Normal"de Serv.Ativo(LIVRE)	4.7.2.1.0.29.01.00.01.00	170.805,12	1.405,01	172.210,13	230.000,00	57.789,87
Cont.Patr"Pass.Atuarial"ao RPPS(Livre)	4.7.2.1.0.29.01.00.02.00	352.749,67	2.920,78	355.670,45	450.000,00	94.329,55
Contrib.Patronal."Normal"ao RPPS(20-MDE)	4.7.2.1.0.29.01.00.03.00	67.404,44	0,00	67.404,44	80.000,00	12.595,56
Contrib.Patr"Pas.Atuarial"RPPS(20=Livre)	4.7.2.1.0.29.01.00.04.00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
Contrib.Patr"Normal".ao RPPS(31FUNDEB)	4.7.2.1.0.29.01.00.05.00	231.541,75	0,00	231.541,75	350.000,00	118.458,25
Contrib.Patr"Pass.Atuarial"RPPS(31=LIVRE)	4.7.2.1.0.29.01.00.06.00	617.302,60	0,00	617.302,60	660.000,00	42.697,40
Contrib.Patr"Normal"de S.Ativo(40ASPS)	4.7.2.1.0.29.01.00.07.00	123.234,55	0,00	123.234,55	150.000,00	26.765,45
Contrib.Patr"Pas.Atuarial"RPPS(40=LIVRE)	4.7.2.1.0.29.01.00.08.00	254.432,93	0,00	254.432,93	320.000,00	65.567,07
Dedução - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-44.393,26	0,00	-44.393,26	0,00	44.393,26
(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-44.393,26	0,00	-44.393,26	0,00	44.393,26
Dedução - RECEITA PATRIMONIAL	9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-44.393,26	0,00	-44.393,26	0,00	44.393,26
Dedução - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-44.393,26	0,00	-44.393,26	0,00	44.393,26
Dedução - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	-44.393,26	0,00	-44.393,26	0,00	44.393,26
Deducao - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	-44.393,26	0,00	-44.393,26	0,00	44.393,26
Total Geral		4.173.053,02	168.368,25	4.341.421,27	4.630.000,00	288.578,73