

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2014

Período: 1/08/14 À 31/08/14

Página 1

Receita			Orçada	Arrecadação			A Arrecadar
				Anterior	Periodo	Total	
	RECEITAS CORRENTES	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2.765.000,00	2.117.421,76	316.772,65	2.434.194,41	330.805,59
	RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1.500.000,00	685.671,16	87.907,98	773.579,14	726.420,86
	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1.500.000,00	685.671,16	87.907,98	773.579,14	726.420,86
	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	1.500.000,00	685.671,16	87.907,98	773.579,14	726.420,86
280	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	1.500.000,00	683.631,18	87.187,42	770.818,60	729.181,40
281	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	0,00	2.039,98	720,56	2.760,54	-2.760,54
	RECEITA PATRIMONIAL	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	650.000,00	1.342.577,63	228.707,59	1.571.285,22	-921.285,22
	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	650.000,00	1.342.577,63	228.707,59	1.571.285,22	-921.285,22
	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	650.000,00	1.342.577,63	228.707,59	1.571.285,22	-921.285,22
283	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	650.000,00	1.324.662,83	227.115,39	1.551.778,22	-901.778,22
284	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	0,00	17.914,80	1.592,20	19.507,00	-19.507,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	615.000,00	89.172,97	157,08	89.330,05	525.669,95
	MULTAS E JUROS DE MORA	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	15.000,00	47.614,81	0,00	47.614,81	-32.614,81
	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	15.000,00	47.614,81	0,00	47.614,81	-32.614,81
	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS	4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	15.000,00	47.614,81	0,00	47.614,81	-32.614,81
286	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	15.000,00	47.614,81	0,00	47.614,81	-32.614,81
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	600.000,00	41.376,59	157,08	41.533,67	558.466,33
	RESTITUICOES	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	600.000,00	41.376,59	157,08	41.533,67	558.466,33
	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	600.000,00	40.847,91	0,00	40.847,91	559.152,09
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	600.000,00	40.847,91	0,00	40.847,91	559.152,09
	OUTRAS RESTITUICOES	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	0,00	528,68	157,08	685,76	-685,76
350	RESTITUICOES DIVERSAS - RPPS	4.1.9.2.2.99.00.11.00.00	0,00	528,68	157,08	685,76	-685,76
	RECEITAS DIVERSAS	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	0,00	181,57	0,00	181,57	-181,57
	OUTRAS RECEITAS	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	0,00	181,57	0,00	181,57	-181,57
289	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	4.1.9.9.0.99.00.01.00.00	0,00	181,57	0,00	181,57	-181,57
	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	4.245.000,00	1.859.564,47	226.046,97	2.085.611,44	2.159.388,56
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	4.245.000,00	1.859.564,47	226.046,97	2.085.611,44	2.159.388,56
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	4.245.000,00	1.859.564,47	226.046,97	2.085.611,44	2.159.388,56
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	4.245.000,00	1.859.564,47	226.046,97	2.085.611,44	2.159.388,56
290	CONTRIB. PATRONAL NORMAL SERV. ATIVO - LIVRE	4.7.2.1.0.29.01.00.01.00	435.000,00	257.835,99	34.440,44	292.276,43	142.723,57
291	CONTRIB. PATRONAL PASSIVO ATUARIAL AO RPPS - LIVRE	4.7.2.1.0.29.01.00.02.00	900.000,00	303.884,20	30.184,38	334.068,58	565.931,42
292	CONTRIB. PATRONAL NORMAL SERV. ATIVO - MDE	4.7.2.1.0.29.01.00.03.00	230.000,00	73.534,68	4.422,67	77.957,35	152.042,65

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2014

Período: 1/08/14 À 31/08/14

Página 2

Receita			Orçada	Arrecadação			A Arrecadar
				Anterior	Periodo	Total	
293	CONTRIB. PATRONAL PASSIVO ATUARIAL AO RPPS - MDE	4.7.2.1.0.29.01.00.04.00	0,00	175.281,71	16.854,80	192.136,51	-192.136,51
294	CONTRIB. PATRONAL NORMAL SERV. ATIVO - FUNDEB	4.7.2.1.0.29.01.00.05.00	500.000,00	352.425,96	52.928,88	405.354,84	94.645,16
295	CONTRIB. PATRONAL PASSIVO ATUARIAL AO RPPS - FUNDEB	4.7.2.1.0.29.01.00.06.00	1.230.000,00	299.738,35	34.712,03	334.450,38	895.549,62
296	CONTRIB. PATRONAL NORMAL SERV. ATIVO - ASPS	4.7.2.1.0.29.01.00.07.00	300.000,00	185.741,97	26.800,58	212.542,55	87.457,45
297	CONTRIB. PATRONAL PASSIVO ATUARIAL AO RPPS - ASPS	4.7.2.1.0.29.01.00.08.00	650.000,00	207.763,13	23.869,05	231.632,18	418.367,82
1025	CONTRIB. PATRONAL NORMAL SERV. INATIVO	4.7.2.1.0.29.03.01.00.00	0,00	1.776,39	970,13	2.746,52	-2.746,52
1026	CONTRIB. PATRONAL PASSIVO AUTUARIALAO RPPS - INATIVO	4.7.2.1.0.29.03.02.00.00	0,00	1.582,09	864,01	2.446,10	-2.446,10
	Dedução - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	Dedução - RECEITA PATRIMONIAL	9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	Dedução - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	Dedução - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
100658	Deducao - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Total Geral			6.810.000,00	3.976.986,23	542.819,62	4.519.805,85	2.290.194,15