

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2016

Período: 1/01/16 À 31/10/16

Página 1

Receita			Orçada	Arrecadação			A Arrecadar
				Anterior	Periodo	Total	
	RECEITAS CORRENTES	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	3.435.979,70	3.322.591,21	266.076,53	3.588.667,74	-152.688,04
	RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1.471.029,70	976.967,52	112.943,13	1.089.910,65	381.119,05
	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1.471.029,70	976.967,52	112.943,13	1.089.910,65	381.119,05
	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	1.471.029,70	976.967,52	112.943,13	1.089.910,65	381.119,05
280	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	1.450.000,00	966.063,26	111.730,52	1.077.793,78	372.206,22
281	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	21.029,70	10.904,26	1.212,61	12.116,87	8.912,83
	RECEITA PATRIMONIAL	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1.661.915,00	2.344.776,89	153.117,40	2.497.894,29	-835.979,29
	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	1.661.915,00	2.344.776,89	153.117,40	2.497.894,29	-835.979,29
	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	1.661.915,00	2.344.776,89	153.117,40	2.497.894,29	-835.979,29
283	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	1.600.000,00	2.306.516,89	150.659,00	2.457.175,89	-857.175,89
284	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	61.915,00	38.260,00	2.458,40	40.718,40	21.196,60
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	303.035,00	846,80	16,00	862,80	302.172,20
	MULTAS E JUROS DE MORA	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	18.132,00	0,00	0,00	0,00	18.132,00
	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	18.132,00	0,00	0,00	0,00	18.132,00
	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS	4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	18.132,00	0,00	0,00	0,00	18.132,00
286	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	18.132,00	0,00	0,00	0,00	18.132,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	284.903,00	846,80	16,00	862,80	284.040,20
	RESTITUICOES	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	284.903,00	846,80	16,00	862,80	284.040,20
	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	276.721,00	0,00	0,00	0,00	276.721,00
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	276.721,00	0,00	0,00	0,00	276.721,00
	OUTRAS RESTITUICOES	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	8.182,00	846,80	16,00	862,80	7.319,20
350	RESTITUICOES DIVERSAS - RPPS	4.1.9.2.2.99.00.11.00.00	8.182,00	846,80	16,00	862,80	7.319,20
	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	3.420.302,00	2.608.324,48	302.714,41	2.911.038,89	509.263,11
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	3.420.302,00	2.608.324,48	302.714,41	2.911.038,89	509.263,11
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	3.420.302,00	2.608.324,48	302.714,41	2.911.038,89	509.263,11
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	3.420.302,00	2.608.324,48	302.714,41	2.911.038,89	509.263,11
290	CONTRIB. PATRONAL NORMAL SERV. ATIVO - LIVRE	4.7.2.1.0.29.01.00.01.00	400.000,00	283.285,81	32.171,01	315.456,82	84.543,18
291	CONTRIB. PATRONAL PASSIVO ATUARIAL AO RPPS - LIVRE	4.7.2.1.0.29.01.00.02.00	522.000,00	633.963,89	45.141,75	679.105,64	-157.105,64
292	CONTRIB. PATRONAL NORMAL SERV. ATIVO - MDE	4.7.2.1.0.29.01.00.03.00	120.000,00	153.809,09	18.335,33	172.144,42	-52.144,42
293	CONTRIB. PATRONAL PASSIVO ATUARIAL AO RPPS - MDE	4.7.2.1.0.29.01.00.04.00	383.302,00	154.566,86	43.902,44	198.469,30	184.832,70
294	CONTRIB. PATRONAL NORMAL SERV. ATIVO - FUNDEB	4.7.2.1.0.29.01.00.05.00	600.000,00	379.042,48	40.597,24	419.639,72	180.360,28
295	CONTRIB. PATRONAL PASSIVO ATUARIAL AO RPPS - FUNDEB	4.7.2.1.0.29.01.00.06.00	590.000,00	478.449,87	46.126,83	524.576,70	65.423,30

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Exercício: 2016

Balancete Orçamentário da Receita

Período: 1/01/16 À 31/10/16

Página 2

Receita			Orçada	Arrecadação			A Arrecadar
				Anterior	Periodo	Total	
296	CONTRIB. PATRONAL NORMAL SERV. ATIVO - ASPS	4.7.2.1.0.29.01.00.07.00	325.000,00	250.299,21	32.259,67	282.558,88	42.441,12
297	CONTRIB. PATRONAL PASSIVO ATUARIAL AO RPPS - ASPS	4.7.2.1.0.29.01.00.08.00	445.000,00	246.541,65	40.931,45	287.473,10	157.526,90
1025	CONTRIB. PATRONAL NORMAL SERV. INATIVO	4.7.2.1.0.29.03.01.00.00	15.000,00	11.723,77	1.338,28	13.062,05	1.937,95
1026	CONTRIB. PATRONAL PASSIVO AUTUARIALAO RPPS - INATIVO	4.7.2.1.0.29.03.02.00.00	20.000,00	16.641,85	1.910,41	18.552,26	1.447,74
Total Geral			6.856.281,70	5.930.915,69	568.790,94	6.499.706,63	356.575,07