

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2017

Período: 1/01/17 À 28/02/17

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	396.326,07	492.962,55	889.288,62	2.599.711,38
	RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1.615.000,00	108.818,60	141.790,57	250.609,17	1.364.390,83
	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1.615.000,00	108.818,60	141.790,57	250.609,17	1.364.390,83
	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	1.615.000,00	108.818,60	141.790,57	250.609,17	1.364.390,83
280	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	1.600.000,00	107.357,69	140.831,72	248.189,41	1.351.810,59
281	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	15.000,00	1.460,91	958,85	2.419,76	12.580,24
	RECEITA PATRIMONIAL	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1.750.000,00	286.472,07	351.171,98	637.644,05	1.112.355,95
	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	1.750.000,00	286.472,07	351.171,98	637.644,05	1.112.355,95
	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	1.750.000,00	286.472,07	351.171,98	637.644,05	1.112.355,95
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	286.472,07	351.171,98	637.644,05	1.062.355,95
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	277.616,95	408.791,68	686.408,63	3.624.591,37
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	4.311.000,00	277.616,95	408.791,68	686.408,63	3.624.591,37
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	4.311.000,00	277.616,95	408.791,68	686.408,63	3.624.591,37
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	4.311.000,00	277.616,95	408.791,68	686.408,63	3.624.591,37
290	CONTRIB. PATRONAL NORMAL SERV. ATIVO - LIVRE	4.7.2.1.0.29.01.00.01.00	480.000,00	27.910,33	36.596,83	64.507,16	415.492,84
291	CONTRIB. PATRONAL PASSIVO ATUARIAL AO RPPS - LIVRE	4.7.2.1.0.29.01.00.02.00	666.000,00	39.889,39	53.573,58	93.462,97	572.537,03

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2017

Período: 1/01/17 À 28/02/17

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	34.306,58	27.007,58	61.314,16	198.685,84
293	CONTRIB. PATRONAL PASSIVO ATUARIAL AO RPPS - MDE	4.7.2.1.0.29.01.00.04.00	500.000,00	84.375,11	51.339,88	135.714,99	364.285,01
294	CONTRIB. PATRONAL NORMAL SERV. ATIVO - FUNDEB	4.7.2.1.0.29.01.00.05.00	590.000,00	10.401,83	71.326,35	81.728,18	508.271,82
295	CONTRIB. PATRONAL PASSIVO ATUARIAL AO RPPS - FUNDEB	4.7.2.1.0.29.01.00.06.00	660.000,00	5.884,81	84.226,76	90.111,57	569.888,43
296	CONTRIB. PATRONAL NORMAL SERV. ATIVO - ASPs	4.7.2.1.0.29.01.00.07.00	460.000,00	31.930,32	34.434,77	66.365,09	393.634,91
297	CONTRIB. PATRONAL PASSIVO ATUARIAL AO RPPS - ASPs	4.7.2.1.0.29.01.00.08.00	645.000,00	39.669,89	46.224,61	85.894,50	559.105,50
1025	CONTRIB. PATRONAL NORMAL SERV. INATIVO	4.7.2.1.0.29.03.01.00.00	20.000,00	1.338,28	1.612,31	2.950,59	17.049,41
1026	CONTRIB. PATRONAL PASSIVO AUTUARIALAO RPPS - INATIVO	4.7.2.1.0.29.03.02.00.00	30.000,00	1.910,41	2.449,01	4.359,42	25.640,58
Total Geral			7.800.000,00	673.943,02	901.754,23	1.575.697,25	6.224.302,75