

Fundo Apos. Pens.Func. Publ.Munic. de Igaracu do Tiete-FAP

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 03/03/2017

Balancete Analitico - 12 / 2016

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.0.29.00.000				CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO					
1.2.1.0.29.07.000				CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA					
1.2.1.0.29.07.001	00183	04	6120000	contribuicao do servidor ativo civil	216.599,95	1.408.118,50	1.233.000,00	1.408.118,50	-175.118,50
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	216.599,95	1.408.118,50	1.233.000,00	1.408.118,50	-175.118,50
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	216.599,95	1.408.118,50	1.233.000,00	1.408.118,50	-175.118,50
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.8.00.00.000				REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS					
1.3.2.8.10.00.000				REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA					
1.3.2.8.10.00.001	00185	04	6000001	rend. bancarios - renda fixa	336.262,11	3.623.068,10	1.712.000,00	3.623.068,10	-1.911.068,10
1.3.2.8.20.00.000				REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL					
1.3.2.8.20.00.001	00186	04	6000001	rend. bancarios - renda variavel	0,00	410.909,30	642.000,00	753.322,03	231.090,70
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	336.262,11	4.033.977,40	2.354.000,00	4.376.390,13	-1.679.977,40
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	336.262,11	4.033.977,40	2.354.000,00	4.376.390,13	-1.679.977,40
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.10.00.000				COMPESACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS					
1.9.2.2.10.01.000				COMPENS.FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PRINCIPAL					
1.9.2.2.10.01.001	00184	04	6200000	comp. prev. regime geral e rpps	0,00	0,00	176.000,00	117.333,28	176.000,00
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	176.000,00	117.333,28	176.000,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	176.000,00	117.333,28	176.000,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	552.862,06	5.442.095,90	3.763.000,00	5.901.841,91	-1.679.095,90
7.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS					
7.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)					

Fundo Apos. Pens.Func. Publ.Munic. de Igaracu do Tiete-FAP

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 03/03/2017

Balancete Analitico - 12 / 2016

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)					
7.2.1.0.29.00.000				CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I)					
7.2.1.0.29.01.000				CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I)					
7.2.1.0.29.01.001	00180	04	6110000	contrib. patronal de serv. ativo	344.981,25	2.326.880,02	3.102.000,00	2.967.526,66	775.119,98
7.2.1.0.29.01.002	00181	04	6110000	cont patronal - aliquota suplementar	172.490,61	1.156.557,05	567.000,00	1.156.557,05	-589.557,05
7.2.1.0.29.15.000				CONTRIB.PREVIDENC.EM REGIME DE PARC.DEBITOS (I)					
7.2.1.0.29.15.001	00187	04	6110000	cont. patronal - parc. lei 2953/13	14.294,92	161.137,89	214.000,00	198.237,54	52.862,11
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	531.766,78	3.644.574,96	3.883.000,00	4.322.321,25	238.425,04
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)	531.766,78	3.644.574,96	3.883.000,00	4.322.321,25	238.425,04
7.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)					
7.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA (I)					
7.9.1.2.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOS (I)					
7.9.1.2.29.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.P/O RPPS (I)					
7.9.1.2.29.01.000				MULT.JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PATRONAIS-RPPS(I)					
7.9.1.2.29.01.001	00188	04	6110000	mult.juros de mora das contrib.patronais-rpps(i)	0,00	0,00	2.000,00	1.333,28	2.000,00
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA (I)	0,00	0,00	2.000,00	1.333,28	2.000,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	2.000,00	1.333,28	2.000,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	531.766,78	3.644.574,96	3.885.000,00	4.323.654,53	240.425,04
				TOTAL GERAL DA RECEITA	1.084.628,84	9.086.670,86	7.648.000,00	10.225.496,44	-1.438.670,86