

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/01/2017

Balancete Analitico - 11 / 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	115.268,18	1.191.518,55	1.233.000,00	1.268.380,24	41.481,45
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	115.268,18	1.191.518,55	1.233.000,00	1.268.380,24	41.481,45
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	115.268,18	1.191.518,55	1.233.000,00	1.268.380,24	41.481,45
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	113.939,55	3.286.805,99	1.712.000,00	3.286.805,99	-1.574.805,99
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	806.822,03	231.090,70
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	113.939,55	3.697.715,29	2.354.000,00	4.093.628,02	-1.343.715,29
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	113.939,55	3.697.715,29	2.354.000,00	4.093.628,02	-1.343.715,29
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	132.000,02	176.000,00
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	176.000,00	132.000,02	176.000,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	176.000,00	132.000,02	176.000,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	229.207,73	4.889.233,84	3.763.000,00	5.494.008,28	-1.126.233,84
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 10/01/2017

Balancete Analitico - 11 / 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	186.128,42	1.981.898,77	3.102.000,00	2.881.045,41	1.120.101,23
7.2.1.0.29.01.002	00181	04	6110000	cont patronal - aliquota suplementar	93.064,20	984.066,44	567.000,00	984.066,44	-417.066,44
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	14.152,56	146.842,97	214.000,00	201.775,99	67.157,03
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	293.345,18	3.112.808,18	3.883.000,00	4.066.887,84	770.191,82
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)	293.345,18	3.112.808,18	3.883.000,00	4.066.887,84	770.191,82
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	1.500,02	2.000,00
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA (I)	0,00	0,00	2.000,00	1.500,02	2.000,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	2.000,00	1.500,02	2.000,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	293.345,18	3.112.808,18	3.885.000,00	4.068.387,86	772.191,82
				TOTAL GERAL DA RECEITA	522.552,91	8.002.042,02	7.648.000,00	9.562.396,14	-354.042,02