

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Janeiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		59.431.743,45	11.180.392,16	11.180.392,16	48.251.351,29
1.2.0.0.00.00.00	Receitas de Contribuições		30.771.379,64	2.718.993,31	2.718.993,31	28.052.386,33
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais		30.771.379,64	2.718.993,31	2.718.993,31	28.052.386,33
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público		30.771.379,64	2.718.993,31	2.718.993,31	28.052.386,33
1.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio		14.420.161,66	843.411,80	843.411,80	13.576.749,86
1.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal - PMU - Cedidos - Financeiro	5981	18.129,05	0,00	0,00	18.129,05
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		18.129,05	0,00	0,00	18.129,05
1.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal - CMU - Cedidos - Previdenciário	5982	25.571,12	0,00	0,00	25.571,12
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		25.571,12	0,00	0,00	25.571,12
1.2.1.0.29.01.05	Contribuição Patronal - FETI - Cedidos - Financeiro	5985	14.445,37	2.270,35	2.270,35	12.175,02
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		14.445,37	2.270,35	2.270,35	12.175,02
1.2.1.0.29.01.13	Contribuição Patronal - Cedidos PMU p/ COHAGRA -Financ	6077	6.565,58	1.710,08	1.710,08	4.855,50
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		6.565,58	1.710,08	1.710,08	4.855,50
1.2.1.0.29.01.15	Contribuição Patronal - TRT da 3ª Região - Financeiro	6078	316,64	0,00	0,00	316,64
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		316,64	0,00	0,00	316,64
1.2.1.0.29.01.16	Contribuição Patronal - TRT 10ª Região - Financeiro	6079	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.01.19	Contribuição Patronal - TRT 1º Grau - Financeiro	6081	3.362,42	0,00	0,00	3.362,42
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		3.362,42	0,00	0,00	3.362,42
1.2.1.0.29.01.20	Contribuição Patronal - Afastados da PMU - Financeiro	6082	93.753,73	9.898,17	9.898,17	83.855,56
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		93.753,73	9.898,17	9.898,17	83.855,56
1.2.1.0.29.01.21	Contribuição Patronal - Afastados do CODAU - Financeiro	6083	16.217,34	997,41	997,41	15.219,93
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		16.217,34	997,41	997,41	15.219,93
1.2.1.0.29.01.22	Contribuição Patronal - TRT 1º Grau/MG - Previdenciário	6084	5.816,75	151,70	151,70	5.665,05
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5.816,75	151,70	151,70	5.665,05
1.2.1.0.29.01.23	Contribuição Patronal - TRT da 3ª Região - Previdenciário	6085	277,93	0,00	0,00	277,93
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		277,93	0,00	0,00	277,93
1.2.1.0.29.01.24	Contribuição Patronal - Afastados da FCU - Financeiro	6086	14,06	0,00	0,00	14,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		14,06	0,00	0,00	14,06
1.2.1.0.29.01.26	Contribuição Patronal - IPSERV - Previd	6088	40.002,67	152,82	152,82	39.849,85
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		40.002,67	152,82	152,82	39.849,85
1.2.1.0.29.01.27	Contribuição Patronal - IPSERV - Finan.	6089	41.463,15	0,00	0,00	41.463,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		41.463,15	0,00	0,00	41.463,15
1.2.1.0.29.01.28	Contribuição Patronal - Secretaria Estado Fazenda - Financ	6090	4.448,13	489,60	489,60	3.958,53
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.448,13	489,60	489,60	3.958,53
1.2.1.0.29.01.29	Contribuição Patronal - PMU - Previd (Folha Mensal)	6091	6.862.094,05	177.837,25	177.837,25	6.684.256,80
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		6.862.094,05	177.837,25	177.837,25	6.684.256,80

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Janeiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.01.30	Contribuição Patronal - CMU - Previd (Folha Mensal)	6092	31.174,41	0,00	0,00	31.174,41
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		31.174,41	0,00	0,00	31.174,41
1.2.1.0.29.01.31	Contribuição Patronal - CODAU - Previd (Folha Mensal)	6093	562.824,94	76.873,07	76.873,07	485.951,87
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		562.824,94	76.873,07	76.873,07	485.951,87
1.2.1.0.29.01.32	Contribuição Patronal - FCU - Previd (Folha Mensal)	6094	103.784,29	15.144,09	15.144,09	88.640,20
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		103.784,29	15.144,09	15.144,09	88.640,20
1.2.1.0.29.01.33	Contribuição Patronal - FETI - Previd (Folha Mensal)	6095	11.306,07	2.105,54	2.105,54	9.200,53
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		11.306,07	2.105,54	2.105,54	9.200,53
1.2.1.0.29.01.34	Contribuição Patronal - AEM Engº João Guido - Previdenciário	6096	1.825,56	0,00	0,00	1.825,56
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.825,56	0,00	0,00	1.825,56
1.2.1.0.29.01.35	Contribuição Patronal - PMU - Financ (Folha Mensal)	6097	4.285.853,70	441.300,48	441.300,48	3.844.553,22
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.285.853,70	441.300,48	441.300,48	3.844.553,22
1.2.1.0.29.01.36	Contribuição Patronal - CMU - Financ (Folha Mensal)	6098	46.722,61	0,00	0,00	46.722,61
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		46.722,61	0,00	0,00	46.722,61
1.2.1.0.29.01.37	Contribuição Patronal - CODAU - Financ (Folha Mensal)	6099	884.466,28	79.026,73	79.026,73	805.439,55
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		884.466,28	79.026,73	79.026,73	805.439,55
1.2.1.0.29.01.38	Contribuição Patronal - FCU - Financ (Folha Mensal)	6100	13.067,56	1.810,92	1.810,92	11.256,64
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		13.067,56	1.810,92	1.810,92	11.256,64
1.2.1.0.29.01.39	Contribuição Patronal - FETI - Financ (Folha Mensal)	6101	7.434,70	1.196,35	1.196,35	6.238,35
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		7.434,70	1.196,35	1.196,35	6.238,35
1.2.1.0.29.01.40	Contribuição Patrimonial - AEM Engº João Guido - Financ	6102	1.021,42	0,00	0,00	1.021,42
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.021,42	0,00	0,00	1.021,42
1.2.1.0.29.01.41	Contribuição Patronal - CMU Cedidos - Financeiro	6103	12.414,34	0,00	0,00	12.414,34
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		12.414,34	0,00	0,00	12.414,34
1.2.1.0.29.01.42	Contribuição Patronal - CODAU - Cedidos - Financeiro	6104	12.566,29	909,51	909,51	11.656,78
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		12.566,29	909,51	909,51	11.656,78
1.2.1.0.29.01.43	Contribuição Patronal - CMU Afastados - Financeiros	6105	1.885,09	0,00	0,00	1.885,09
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.885,09	0,00	0,00	1.885,09
1.2.1.0.29.01.44	Contribuição Patronal - PMU - Folha Compl - Previd	6106	156.417,04	0,00	0,00	156.417,04
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		156.417,04	0,00	0,00	156.417,04
1.2.1.0.29.01.45	Contribuição Patronal - PMU - Rescisão - Previd	6107	14.567,37	0,00	0,00	14.567,37
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		14.567,37	0,00	0,00	14.567,37
1.2.1.0.29.01.46	Contribuição Patronal - CMU - Folha Compl - Previd	6108	348,15	0,00	0,00	348,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		348,15	0,00	0,00	348,15
1.2.1.0.29.01.47	Contribuição Patronal - CMU - Rescisão - Previd	6109	352,17	0,00	0,00	352,17
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		352,17	0,00	0,00	352,17

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Janeiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.01.48	Contribuição Patronal - CODAU - Folha Compl - Previd	6110	102,15	67,83	67,83	34,32
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	67,83	67,83	34,32
1.2.1.0.29.01.49	Contribuição Patronal - CODAU - Rescisão - Previd	6111	238,38	0,00	0,00	238,38
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		238,38	0,00	0,00	238,38
1.2.1.0.29.01.50	Contribuição Patronal - FCU - Folha Compl - Previd	6112	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.01.51	Contribuição Patronal - FCU - Rescisão - Previd	6113	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.01.52	Contribuição Patronal - FETI - Folha Compl - Previd	6114	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.01.53	Contribuição Patronal - FETI - Rescisão - Previd	6115	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.01.54	Contribuição Patronal - PMU - Folha Compl - Financ	6116	130.436,98	0,00	0,00	130.436,98
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		130.436,98	0,00	0,00	130.436,98
1.2.1.0.29.01.55	Contribuição Patronal - PMU - Rescisão - Financ	6117	15.359,10	0,00	0,00	15.359,10
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		15.359,10	0,00	0,00	15.359,10
1.2.1.0.29.01.56	Contribuição Patronal - CMU - Folha Compl - Financ	6118	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.01.57	Contribuição Patronal - CMU - Rescisão Financ	6119	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.01.58	Contribuição Patronal - CODAU - Folha Compl - Financ	6120	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.01.59	Contribuição Patronal - CODAU - Rescisão - Financ	6121	625,75	0,00	0,00	625,75
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		625,75	0,00	0,00	625,75
1.2.1.0.29.01.60	Contribuição Patronal - FCU - Folha Compl - Financ	6122	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.01.61	Contribuição Patronal - FCU - Rescisão - Financ	6123	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.01.62	Contribuição Patronal - FETI - Folha Compl - Financ	6124	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.01.63	Contribuição Patronal - FETI - Rescisão - Financ	6125	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.01.64	Contribuição Patronal - PMU - AJUSTES FICHA - Financ - DIRF	6126	1.641,96	0,00	0,00	1.641,96
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.641,96	0,00	0,00	1.641,96
1.2.1.0.29.01.65	Contribuição Patronal - PMU - AJUSTES FICHA - Previd. - DIRF	6127	420,40	0,00	0,00	420,40
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		420,40	0,00	0,00	420,40

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Janeiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.01.66	Contribuição Patronal - FETI - Afastados - Financeiro	6128	990,88	0,00	0,00	990,88
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		990,88	0,00	0,00	990,88
1.2.1.0.29.01.67	Contribuição Patronal - Câmara dos Deputados	6129	1.148,35	0,00	0,00	1.148,35
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.148,35	0,00	0,00	1.148,35
1.2.1.0.29.01.68	Contribuição Patronal - SEAD - Secr. de Estado da Adm. Porto Velho RO	6130	1.148,35	0,00	0,00	1.148,35
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.148,35	0,00	0,00	1.148,35
1.2.1.0.29.01.69	Contribuição Patronal - Outros FINAN	6131	355.051,02	1.730,65	1.730,65	353.320,37
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		355.051,02	1.730,65	1.730,65	353.320,37
1.2.1.0.29.01.70	Contribuição Patronal - Outros PREV	6132	86.156,76	28.301,95	28.301,95	57.854,81
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		86.156,76	28.301,95	28.301,95	57.854,81
1.2.1.0.29.01.71	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FCU CEDIDOS - FINANCEIRO	5984	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.01.72	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS DA FCU - PREVIDENCIÁRIO	6087	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.01.73	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMU - AFASTADOS - PREVIDENCIÁRIO	8931	545.105,80	0,00	0,00	545.105,80
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		545.105,80	0,00	0,00	545.105,80
1.2.1.0.29.01.74	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FETI - AFASTADOS - PREVIDENCIÁRIO	8932	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.01.75	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CODAU - AFASTADOS - PREVIDENCIÁRIO	8933	0,00	1.437,30	1.437,30	-1.437,30
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	1.437,30	1.437,30	-1.437,30
1.2.1.0.29.01.76	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CMU - AFASTADOS - PREVIDENCIÁRIO	8934	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.01.77	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS DE FRUTAL - PLANO FINANCEIRO	9157	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.01.78	Contribuição Servidor - Cedidos de Frutal Plano Financeiro	9158	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.03.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.2.1.0.29.03.01	Contribuição Patronal - Aposentado PMU Financeiro	6133	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.03.02	Contribuição Patronal - Aposentado PMU Previdenciário	6134	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.03.03	Contribuição Patronal - Aposentado CMU Financeiro	6135	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.03.04	Contribuição Patronal - Aposentado CMU Previdenciário	6136	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.03.05	Contribuição Patronal - Aposentado CODAU Financeiro	6137	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.03.06	Contribuição Patronal - Aposentado CODAU Previdenciário	6138	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Janeiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.03.07	Contribuição Patronal - Aposentado FCU Financeiro	6139	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.03.08	Contribuição Patronal - Aposentado FCU Previdenciário	6140	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.03.09	Contribuição Patronal - Aposentado FETI Financeiro	6141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.03.10	Contribuição Patronal - Aposentado FETI Previdenciário	6142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.03.11	Contribuição Patronal - Aposentado UBERABÃO Financeiro	6143	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.05.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.2.1.0.29.05.01	Contribuição Patronal - Pensionista PMU Financeiro	6144	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.05.02	Contribuição Patronal - Pensionista PMU Previdenciário	6145	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.05.03	Contribuição Patronal - Pensionista CMU Financeiro	6146	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.05.04	Contribuição Patronal - Pensionista CMU Previdenciário	6147	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.05.05	Contribuição Patronal - Pensionista CODAU Financeiro	6148	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.05.06	Contribuição Patronal - Pensionista CODAU Previdenciário	6149	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.05.07	Contribuição Patronal - Pensionista FCU Financeiro	6150	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.05.08	Contribuição Patronal - Pensionista FCU Previdenciário	6151	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.05.09	Contribuição Patronal - Pensionista FETI Financeiro	6152	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.05.10	Contribuição Patronal - Pensionista FETI Previdenciário	6153	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.05.11	Contribuição Patronal - Pensionista UBERABÃO Previdenciário	6154	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio		12.264.221,34	1.652.841,07	1.652.841,07	10.611.380,27
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição Servidor - PMU - Previd (Folha Mensal)	6155	5.869.773,21	971.806,10	971.806,10	4.897.967,11
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5.869.773,21	971.806,10	971.806,10	4.897.967,11

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Janeiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor - CMU - Cedidos - Previdenciário	6156	13.154,98	0,00	0,00	13.154,98
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		13.154,98	0,00	0,00	13.154,98
1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do Servidor - IPSERV - Direitos	6157	179,45	0,00	0,00	179,45
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		179,45	0,00	0,00	179,45
1.2.1.0.29.07.05	Contribuição Servidor - CODAU - Previd (Folha Mensal)	6158	500.982,59	76.922,39	76.922,39	424.060,20
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		500.982,59	76.922,39	76.922,39	424.060,20
1.2.1.0.29.07.07	Contribuição Servidor - FCU Previd (Folha Mensal)	6159	90.267,35	15.186,96	15.186,96	75.080,39
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		90.267,35	15.186,96	15.186,96	75.080,39
1.2.1.0.29.07.10	Contribuição Servidor - FETI Previd (Folha Mensal)	6160	12.380,65	2.105,54	2.105,54	10.275,11
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		12.380,65	2.105,54	2.105,54	10.275,11
1.2.1.0.29.07.12	Contribuição do Servidor - AEM Engº João Guido - Previdenciário	6161	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.07.13	Contribuição Servidor Cedidos PMU p/ COHAGRA - Financ.	6162	6.565,58	1.710,08	1.710,08	4.855,50
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		6.565,58	1.710,08	1.710,08	4.855,50
1.2.1.0.29.07.15	Contribuição do Servidor - TRT da 3ª Região - Financeiro	6163	316,64	0,00	0,00	316,64
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		316,64	0,00	0,00	316,64
1.2.1.0.29.07.16	Contribuição do Servidor - TRT 10ª Região - Financeiro	6164	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.07.19	Contribuição do Servidor - IPSERV Administrativo - Financeiro	6165	58.315,04	2.912,64	2.912,64	55.402,40
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		58.315,04	2.912,64	2.912,64	55.402,40
1.2.1.0.29.07.21	Contribuição do Servidor - TRT 1º Grau - Financeiro	6166	3.362,42	0,00	0,00	3.362,42
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		3.362,42	0,00	0,00	3.362,42
1.2.1.0.29.07.22	Contribuição Servidor - PMU Financ (Folha Mensal)	6167	4.317.654,24	367.271,54	367.271,54	3.950.382,70
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.317.654,24	367.271,54	367.271,54	3.950.382,70
1.2.1.0.29.07.23	Contribuição Servidor - CMU -Financ (Folha Mensal)	6168	46.818,06	0,00	0,00	46.818,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		46.818,06	0,00	0,00	46.818,06
1.2.1.0.29.07.24	Contribuição Servidor - CODAU - Financ (Folha Mensal)	6169	883.360,83	79.026,73	79.026,73	804.334,10
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		883.360,83	79.026,73	79.026,73	804.334,10
1.2.1.0.29.07.25	Contribuição Servidor - FCU - Financ (Folha Mensal)	6170	13.744,43	1.835,58	1.835,58	11.908,85
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		13.744,43	1.835,58	1.835,58	11.908,85
1.2.1.0.29.07.26	Contribuição Servidor - FETI - Financ (Folha Mensal)	6171	7.434,70	1.196,35	1.196,35	6.238,35
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		7.434,70	1.196,35	1.196,35	6.238,35
1.2.1.0.29.07.27	Contribuição Servidor - CMU Cedidos - Financeiro	6172	12.414,34	0,00	0,00	12.414,34
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		12.414,34	0,00	0,00	12.414,34
1.2.1.0.29.07.28	Contribuição do Servidor - FETI Cedidos - Financeiro	6173	14.445,35	2.270,35	2.270,35	12.175,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		14.445,35	2.270,35	2.270,35	12.175,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Janeiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.07.29	Contribuição do Servidor - PMU Cedidos - Financeiro	6174	19.082,05	0,00	0,00	19.082,05
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		19.082,05	0,00	0,00	19.082,05
1.2.1.0.29.07.31	Contribuição do Servidor - TRT 1º Grau/NG - Previdenciário	6175	5.816,75	151,70	151,70	5.665,05
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5.816,75	151,70	151,70	5.665,05
1.2.1.0.29.07.32	Contribuição do Servidor - TRT da 3ª Região - Previdenciário	6176	277,93	0,00	0,00	277,93
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		277,93	0,00	0,00	277,93
1.2.1.0.29.07.33	Contribuição do Servidor - IPSERV Administrativo - Previdenciário	6177	36.365,62	2.284,22	2.284,22	34.081,40
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		36.365,62	2.284,22	2.284,22	34.081,40
1.2.1.0.29.07.34	Contribuição Servidor - CMU - Previd (Folha Mensal)	6178	31.174,41	0,00	0,00	31.174,41
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		31.174,41	0,00	0,00	31.174,41
1.2.1.0.29.07.35	Contribuição do Servidor - CODAU Cedidos - Financeiro	6179	12.566,23	2.403,53	2.403,53	10.162,70
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		12.566,23	2.403,53	2.403,53	10.162,70
1.2.1.0.29.07.36	Contribuição Servidor - PMU - Folha Compl - Previd	6180	145.520,32	495,00	495,00	145.025,32
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		145.520,32	495,00	495,00	145.025,32
1.2.1.0.29.07.37	Contribuição Servidor - PMU - Rescisão - Previd	6181	11.083,30	699,47	699,47	10.383,83
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		11.083,30	699,47	699,47	10.383,83
1.2.1.0.29.07.38	Contribuição Servidor - CODAU - Folha Compl - Previd	6182	102,15	67,83	67,83	34,32
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	67,83	67,83	34,32
1.2.1.0.29.07.39	Contribuição Servidor - CODAU - Rescisão - Previd	6183	238,38	0,00	0,00	238,38
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		238,38	0,00	0,00	238,38
1.2.1.0.29.07.40	Contribuição Servidor - FCU - Folha Compl - Previd	6184	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.07.41	Contribuição Servidor - FCU - Rescisão - Previd	6185	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.07.42	Contribuição Servidor - FETI - Folha Compl - Previd	6186	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.07.43	Contribuição Servidor - FETI - Rescisão - Previd	6187	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.07.44	Contribuição Servidor - PMU - Folha Compl - Financ	6188	129.028,55	0,00	0,00	129.028,55
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		129.028,55	0,00	0,00	129.028,55
1.2.1.0.29.07.45	Contribuição Servidor - PMU - Rescisão - Financ	6189	10.803,86	296,89	296,89	10.506,97
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		10.803,86	296,89	296,89	10.506,97
1.2.1.0.29.07.46	Contribuição Servidor - CMU - Folha Compl - Financ	6190	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.07.47	Contribuição Servidor - CMU - Rescisão - Financ	6191	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Janeiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.07.48	Contribuição Servidor - CODAU - Folha Compl - Financ	6192	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.07.49	Contribuição Servidor - CODAU - Rescisão - Financ	6193	625,75	0,00	0,00	625,75
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		625,75	0,00	0,00	625,75
1.2.1.0.29.07.50	Contribuição Servidor - FCU - Folha Compl - Financ	6194	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.07.51	Contribuição Servidor - FCU - Rescisão - Financ	6195	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.07.52	Contribuição Servidor - FETI - Folha Compl - Financ	6196	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.07.53	Contribuição Servidor - FETI - Rescisão - Financ	6197	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.07.54	Contribuição Servidor - CMU - Folha Compl - Previd	6198	348,15	0,00	0,00	348,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		348,15	0,00	0,00	348,15
1.2.1.0.29.07.55	Contribuição Servidor - CMU - Rescisão - Previd	6199	352,17	0,00	0,00	352,17
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		352,17	0,00	0,00	352,17
1.2.1.0.29.07.56	Contribuição Servidor Secretaria Estado Fazenda - Financ	6200	3.072,88	336,60	336,60	2.736,28
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		3.072,88	336,60	336,60	2.736,28
1.2.1.0.29.07.57	Contribuição Servidor - PMU - AJUSTES FICHA - Financ - DIRF	6201	1.341,40	0,00	0,00	1.341,40
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.341,40	0,00	0,00	1.341,40
1.2.1.0.29.07.58	Contribuição Servidor - PMU - AJUSTES FICHA - Previd - DIRF	6202	478,58	0,00	0,00	478,58
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		478,58	0,00	0,00	478,58
1.2.1.0.29.07.59	Contribuição Servidor - Câmara dos Deputados	6203	1.148,35	0,00	0,00	1.148,35
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.148,35	0,00	0,00	1.148,35
1.2.1.0.29.07.60	Contribuição Servidor - SEAD - Secr. de Estado da Adm. Porto Velho RO	6204	1.148,35	0,00	0,00	1.148,35
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.148,35	0,00	0,00	1.148,35
1.2.1.0.29.07.61	Contribuição Servidor - Outros	6205	1.148,35	113.264,95	113.264,95	-112.116,60
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.148,35	113.264,95	113.264,95	-112.116,60
1.2.1.0.29.07.62	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPS ADM - AFASTADOS - PL FINANCI	9049	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.63	VONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPS ADM - AFASTADOS - PL PREVIDI	9050	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.64	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPS ADM - RESCISÃO - PL. FINANCI	9051	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.65	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPS ADM RESCISÃO - PL. PREVIDEN	9052	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Janeiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.07.66	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FETI AFASTADO - PL. PREVIDENCIÁ	9053	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.67	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMU AFASTADO - PL FINANCEIRO	9054	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.68	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMU AFASTADO - PL. PREVIDENCIÁ	9055	0,00	10.596,62	10.596,62	-10.596,62
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	10.596,62	10.596,62	-10.596,62
1.2.1.0.29.07.69	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCU AFASTADO - PL PREVIDENCIÁ	9056	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.70	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CODAU AFASTADO - PL PRVIDENCIAI	9057	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio		206.792,11	31.234,86	31.234,86	175.557,25
1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do Servidor Inativo - Aposentados PMU - Financeiro	6206	79.866,51	15.569,76	15.569,76	64.296,75
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		79.866,51	15.569,76	15.569,76	64.296,75
1.2.1.0.29.09.02	Contrib. Serv. Afastados/A. Reclusão PMU - Financeiro	6207	53.655,30	8.924,24	8.924,24	44.731,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		53.655,30	8.924,24	8.924,24	44.731,06
1.2.1.0.29.09.03	Contribuição do Servidor Inativo FETI - Financeiro	6208	1.346,84	85,30	85,30	1.261,54
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.346,84	85,30	85,30	1.261,54
1.2.1.0.29.09.04	Contribuição do Servidor Inativo CMU - Financeiro	6209	7.262,08	940,77	940,77	6.321,31
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		7.262,08	940,77	940,77	6.321,31
1.2.1.0.29.09.05	Contribuição do Servidor Inativo CODAU - Financeiro	6210	6.536,76	1.093,16	1.093,16	5.443,60
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		6.536,76	1.093,16	1.093,16	5.443,60
1.2.1.0.29.09.06	Contribuição Servidor Inativo CMU - Previd.	6211	155,10	284,54	284,54	-129,44
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		155,10	284,54	284,54	-129,44
1.2.1.0.29.09.07	Contribuição Servidor Inativo/Afastados FCU - Fin	6212	177,76	304,28	304,28	-126,52
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		177,76	304,28	304,28	-126,52
1.2.1.0.29.09.14	Contribuição do Servidor Inativo/Auxílio Reclusão PMU - Previdenciário	6213	52.048,42	1.453,67	1.453,67	50.594,75
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		52.048,42	1.453,67	1.453,67	50.594,75
1.2.1.0.29.09.15	Contribuição do Servidor Inativo PROCESSOS - Fin	6214	26,08	0,00	0,00	26,08
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		26,08	0,00	0,00	26,08
1.2.1.0.29.09.16	Contribuição do Servidor Inativo/Afastados/Auxílio Reclusão - CODAU - Previdenciário	6215	5.026,77	2.396,19	2.396,19	2.630,58
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5.026,77	2.396,19	2.396,19	2.630,58
1.2.1.0.29.09.17	Contribuição do Servidor Inativo/Afastados/Auxílio Reclusão - FCU - Previdenciário	6216	665,49	0,00	0,00	665,49
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		665,49	0,00	0,00	665,49
1.2.1.0.29.09.18	Contribuição do Servidor Inativo PROCESSOS - Prev	6593	25,00	182,95	182,95	-157,95
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		25,00	182,95	182,95	-157,95
1.2.1.0.29.09.19	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - CMU APOSENTADO - PL FINANCEIRO	9058	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Janeiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.09.20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - AEM JOÃO GUIDO APOSENTADO -	9060	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.09.21	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FETI APOSENTADO - PL FINANCEIRO	9059	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.09.22	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - PMU APOSENTADO - PL PREVIDEI	9061	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.09.23	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - CODAU APOSENTADO - PL PREVII	9062	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.09.24	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FCU APOSENTADO - PL PREVIDEI	9063	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.09.25	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - AEM JOÃO GUIDO APOSENTADO - PL PI	9064	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.09.26	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - CODAU APOSENTADO - PL FINANCEIRO	9065	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio		19.120,04	1.967,92	1.967,92	17.152,12
1.2.1.0.29.11.01	Contribuição Pensionista - PMU - Financeiro	6217	6.665,53	1.008,66	1.008,66	5.656,87
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		6.665,53	1.008,66	1.008,66	5.656,87
1.2.1.0.29.11.02	Contribuição Pensionista - FETI - Financeiro	6218	5.777,20	445,26	445,26	5.331,94
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5.777,20	445,26	445,26	5.331,94
1.2.1.0.29.11.03	Contribuição Pensionista - CMU - Financeiro	6219	5.244,73	371,57	371,57	4.873,16
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5.244,73	371,57	371,57	4.873,16
1.2.1.0.29.11.04	Contribuição Pensionista - CODAU - Financeiro	6220	1.432,58	142,43	142,43	1.290,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.432,58	142,43	142,43	1.290,15
1.2.1.0.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS		3.839.084,49	189.537,66	189.537,66	3.649.546,83
1.2.1.0.29.15.11	Parcelamento de Débito Previdenciário 4ª PMU - Patronal e Reembolso 240 - Finan	9087	2.071.854,29	160.608,86	160.608,86	1.911.245,43
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		2.071.854,29	160.608,86	160.608,86	1.911.245,43
1.2.1.0.29.15.12	Parcelamento de Débito Previdenciário 4ª PMU - Segurado 60 - Financeiro	9088	126.278,94	0,00	0,00	126.278,94
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		126.278,94	0,00	0,00	126.278,94
1.2.1.0.29.15.13	Parcelamento de Débito Previdenciário 5ª PMU - Patronal 60 - Financeiro	9089	522.677,50	0,00	0,00	522.677,50
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		522.677,50	0,00	0,00	522.677,50
1.2.1.0.29.15.14	Parcelamento de Débito Previdenciário 5ª PMU - Reembolso 60 - Financeiro	9090	510.798,46	0,00	0,00	510.798,46
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		510.798,46	0,00	0,00	510.798,46
1.2.1.0.29.15.15	Parcelamento de Débito Previdenciário 6ª PMU - Patronal 60 - Financeiro	9091	166.781,47	12.634,96	12.634,96	154.146,51
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		166.781,47	12.634,96	12.634,96	154.146,51
1.2.1.0.29.15.16	Parcelamento de Débito Previdenciário 1ª CMU - Reembolso 60 Parcelamento - Fin	9092	38.097,24	0,00	0,00	38.097,24
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		38.097,24	0,00	0,00	38.097,24

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Janeiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.15.18	Parcelamento de Débito Previdenciário 7ª PMU - Reembolso Terezinha - Financeiro	9093	215.078,69	16.293,84	16.293,84	198.784,85
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		215.078,69	16.293,84	16.293,84	198.784,85
1.2.1.0.29.15.31	Parcelamento de Débito Previdenciário 1ª CMU - Reembolso 60 Parcelamento - Fin:	9094	56,91	0,00	0,00	56,91
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		56,91	0,00	0,00	56,91
1.2.1.0.29.15.38	Parcelamento de Débito Previdenciário 4ª PMU - Patronal 60 - Financeiro	9095	187.460,99	0,00	0,00	187.460,99
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		187.460,99	0,00	0,00	187.460,99
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		12.091.768,97	6.914.585,15	6.914.585,15	5.177.183,82
1.3.1.0.00.00.00	Receitas Imobiliárias		76.477,60	22.308,76	22.308,76	54.168,84
1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis		76.477,60	22.308,76	22.308,76	54.168,84
1.3.1.1.01.00.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	6223	76.477,60	22.308,76	22.308,76	54.168,84
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		76.477,60	22.308,76	22.308,76	54.168,84
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		12.015.291,37	6.892.276,39	6.892.276,39	5.123.014,98
1.3.2.8.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor		12.015.291,37	6.892.276,39	6.892.276,39	5.123.014,98
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em	6260	11.622.850,61	6.835.849,57	6.835.849,57	4.787.001,04
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		11.622.850,61	6.835.849,57	6.835.849,57	4.787.001,04
1.3.2.8.20.00.00	Rem dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda V	6261	24.822,86	0,00	0,00	24.822,86
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		24.822,86	0,00	0,00	24.822,86
1.3.2.8.30.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em	6262	367.617,90	56.426,82	56.426,82	311.191,08
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		367.617,90	56.426,82	56.426,82	311.191,08
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.568.594,84	1.546.813,70	1.546.813,70	15.021.781,14
1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora		262.884,99	93.338,74	93.338,74	169.546,25
1.9.1.2.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		262.884,99	93.338,74	93.338,74	169.546,25
1.9.1.2.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência d		262.658,15	93.338,74	93.338,74	169.319,41
1.9.1.2.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdé		699,04	0,00	0,00	699,04
1.9.1.2.29.01.02	Multas e Juros de Mora Contribuições Patronais - CMU - Financeiro	6484	94,29	0,00	0,00	94,29
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		94,29	0,00	0,00	94,29
1.9.1.2.29.01.03	Multas e Juros de Mora Contribuições Patronais - CODAU - Financeiro	6485	5,49	0,00	0,00	5,49
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5,49	0,00	0,00	5,49
1.9.1.2.29.01.04	Multas e Juros de Mora Contribuições Patronais - FCU - Financeiro	6486	599,26	0,00	0,00	599,26
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		599,26	0,00	0,00	599,26
1.9.1.2.29.01.05	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FETI - PL FINANCI	9067	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.29.01.06	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - CMU - PL. PREV	9068	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.29.01.07	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - CODAU - PL. PR	9069	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Janeiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.1.2.29.01.08	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FCU - PL. PREVI	9070	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.29.01.09	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FETI - PL. PREVI	9071	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Pre		261.959,11	93.338,74	93.338,74	168.620,37
1.9.1.2.29.02.02	Multas e Juros de Mora Contribuições Servidor - CMU - Financeiro	6487	94,29	0,00	0,00	94,29
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		94,29	0,00	0,00	94,29
1.9.1.2.29.02.23	Multas e Juros de Mora Contribuições Servidor - CODAU - Financeiro	6488	5,49	0,00	0,00	5,49
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5,49	0,00	0,00	5,49
1.9.1.2.29.02.24	Multas e Juros de Mora Contribuições Servidor - FCU - Financeiro	6489	599,26	0,00	0,00	599,26
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		599,26	0,00	0,00	599,26
1.9.1.2.29.02.25	Multas e Juros de Mora Contribuições Servidor - FETI - Financeiro	6490	188,57	0,00	0,00	188,57
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		188,57	0,00	0,00	188,57
1.9.1.2.29.02.31	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 4ª PMU Segurado 60	6493	91.816,94	83.757,52	83.757,52	8.059,42
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		91.816,94	83.757,52	83.757,52	8.059,42
1.9.1.2.29.02.32	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 5ª PMU Patronal 60	6494	39.365,20	0,00	0,00	39.365,20
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		39.365,20	0,00	0,00	39.365,20
1.9.1.2.29.02.34	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 5ª PMU Reembolso 60	6495	54.268,37	0,00	0,00	54.268,37
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		54.268,37	0,00	0,00	54.268,37
1.9.1.2.29.02.35	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 6ª PMU	6496	27.516,55	4.184,70	4.184,70	23.331,85
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		27.516,55	4.184,70	4.184,70	23.331,85
1.9.1.2.29.02.36	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 7ª PMU Reembolso	6497	35.484,92	5.396,52	5.396,52	30.088,40
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		35.484,92	5.396,52	5.396,52	30.088,40
1.9.1.2.29.02.37	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 1ª CMU Reembolso 60	6498	12.600,68	0,00	0,00	12.600,68
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		12.600,68	0,00	0,00	12.600,68
1.9.1.2.29.02.38	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 5ª PMU Reembolso 60	6499	18,84	0,00	0,00	18,84
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		18,84	0,00	0,00	18,84
1.9.1.2.29.02.39	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - CMU - PL. PRI	9072	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.29.02.40	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - CODAU - PL. I	9073	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.29.02.41	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - FETI - PL. PRI	9075	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.29.02.42	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - FCU - PL. PRE	9074	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições		226,84	0,00	0,00	226,84

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Janeiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.1.2.99.02.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contrib. e Aporte - Princ.	6501	132,55	0,00	0,00	132,55
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		132,55	0,00	0,00	132,55
1.9.1.2.99.03.00	Multas e Juros de Outras Contribuições de aporte Financeiro/IPSERV	6502	94,29	0,00	0,00	94,29
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		94,29	0,00	0,00	94,29
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições		5.465.189,28	89.478,95	89.478,95	5.375.710,33
1.9.2.2.00.00.00	Restituições		5.465.189,28	89.478,95	89.478,95	5.375.710,33
1.9.2.2.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previd		4.252.297,03	0,00	0,00	4.252.297,03
1.9.2.2.10.01.00	Compensações Financeiras - PMU	9076	4.104.466,30	0,00	0,00	4.104.466,30
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.104.466,30	0,00	0,00	4.104.466,30
1.9.2.2.10.02.00	Compensações Financeiras - CODAU	9077	130.187,06	0,00	0,00	130.187,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		130.187,06	0,00	0,00	130.187,06
1.9.2.2.10.03.00	Compensações Financeiras - CMU	9078	7.052,01	0,00	0,00	7.052,01
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		7.052,01	0,00	0,00	7.052,01
1.9.2.2.10.04.00	Compensações Financeiras - FCU	9079	6.518,42	0,00	0,00	6.518,42
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		6.518,42	0,00	0,00	6.518,42
1.9.2.2.10.05.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RGPS/RPPS - FETI	9084	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.10.06.00	Compensações Financeiras - AEM	9083	4.073,24	0,00	0,00	4.073,24
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.073,24	0,00	0,00	4.073,24
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições		1.212.892,25	89.478,95	89.478,95	1.123.413,30
1.9.2.2.99.12.00	Outras Restituições PMU - IPSERV	8139	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5.445,00	0,00	0,00	5.445,00
1.9.2.2.99.21.00	Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Ticket PMU	8141	1.126.176,91	77.247,95	77.247,95	1.048.928,96
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		1.126.176,91	77.247,95	77.247,95	1.048.928,96
1.9.2.2.99.23.00	Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Ticket CODAU	8142	69.553,58	11.271,00	11.271,00	58.282,58
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		69.553,58	11.271,00	11.271,00	58.282,58
1.9.2.2.99.24.00	Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Ticket FCU	9085	8.643,00	640,00	640,00	8.003,00
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		8.643,00	640,00	640,00	8.003,00
1.9.2.2.99.25.00	Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Ticket FETI	9086	3.073,76	320,00	320,00	2.753,76
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		3.073,76	320,00	320,00	2.753,76
1.9.4.0.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a Amortização de Déficit Atuarial		10.840.520,57	1.363.996,01	1.363.996,01	9.476.524,56
1.9.4.0.01.00.00	Receitas Decr. Aportes p/ Amor. Déficit Atuarial PMU	7104	10.418.747,60	1.341.000,00	1.341.000,00	9.077.747,60
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		10.418.747,60	1.341.000,00	1.341.000,00	9.077.747,60
1.9.4.0.02.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes para Amortização Déficit Atuarial CMU	7105	202.238,11	0,00	0,00	202.238,11
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		202.238,11	0,00	0,00	202.238,11
1.9.4.0.03.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes para Amortização Déficit Atuarial FCU	7106	31.942,10	1.769,61	1.769,61	30.172,49
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		31.942,10	1.769,61	1.769,61	30.172,49

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Janeiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.4.0.04.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes para Amortização Déficit Atuarial FETI	7107	173.568,87	19.616,40	19.616,40	153.952,47
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		173.568,87	19.616,40	19.616,40	153.952,47
1.9.4.0.05.00.00	Receitas Dcr. Aportes p/ Amor. Déficit Atuarial CODAU	7108	9.428,57	0,00	0,00	9.428,57
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		9.428,57	0,00	0,00	9.428,57
1.9.4.0.06.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes para Amortização Déficit Atuarial AME - Engº Joãc	7109	4.595,32	1.610,00	1.610,00	2.985,32
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.595,32	1.610,00	1.610,00	2.985,32
9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-4.540.491,34	-187.860,20	-187.860,20	-4.352.631,14
9.6.0.0.00.00.00	Compensações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)		-446.920,94	0,00	0,00	-446.920,94
9.6.1.0.00.00.00	Compensações Receitas Correntes		-446.920,94	0,00	0,00	-446.920,94
9.6.1.9.00.00.00	Compensações Outras Receitas Correntes		-446.920,94	0,00	0,00	-446.920,94
9.6.1.9.20.00.00	Compensações Indenizações e Restituições		-446.920,94	0,00	0,00	-446.920,94
9.6.1.9.22.00.00	Compensações Restituições		-446.920,94	0,00	0,00	-446.920,94
9.6.1.9.22.10.00	Deduções da Receita - Compensações Previdenciária	9298	-446.920,94	0,00	0,00	-446.920,94
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		-446.920,94	0,00	0,00	-446.920,94
9.9.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)		-4.093.570,40	-187.860,20	-187.860,20	-3.905.710,20
9.9.1.0.00.00.00	Outras Deduções Receitas Correntes		-4.093.570,40	-187.860,20	-187.860,20	-3.905.710,20
9.9.1.3.00.00.00	Outras Deduções Receitas Patrimoniais		-4.093.570,40	-187.860,20	-187.860,20	-3.905.710,20
9.9.1.3.20.00.00	Outras Deduções Receitas de Valores Mobiliários		-4.093.570,40	-187.860,20	-187.860,20	-3.905.710,20
9.9.1.3.28.00.00	Outras Deduções Remuneração dos Investimento RPPS		-4.093.570,40	-187.860,20	-187.860,20	-3.905.710,20
9.9.1.3.28.10.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa (REDUTORA)	9103	-4.069.570,40	0,00	0,00	-4.069.570,40
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		-4.069.570,40	0,00	0,00	-4.069.570,40
9.9.1.3.28.20.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variável (REDUTORA)	9104	-24.000,00	-187.860,20	-187.860,20	163.860,20
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		-24.000,00	-187.860,20	-187.860,20	163.860,20
TOTAL GERAL DAS RECEITAS....:			54.891.252,11	10.992.531,96	10.992.531,96	43.898.720,15

Ney Corrêa Filho
Presidente do IPSERV
517.392.916-20

João Batista Paranhos Júnior
Superintendente Adm.Financeiro
947.823.266-53

Milton Ciriani Filho
TÉC.CONT.CRC-MG 58.899
619.809.516-91

Cláudia Inácio de Freitas
Ass.em Controle Interno IPSERV
696.924.676-00