



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2015 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	Receitas Correntes					
1200.00.00	Receitas de Contribuições					
<b>1210.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>15.308.900,00</b>	<b>1.711.438,51</b>	<b>1.711.438,51</b>	<b>70.720,01</b>	<b>13.668.181,50</b>
1210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público					
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência	13.800.000,00	1.625.272,94	1.625.272,94		12.174.727,06
1210.29.09	Contribuições do Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência	2.900,00	159,89	159,89		2.740,11
1210.29.11	Contribuições de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência	1.320.000,00				1.320.000,00
1210.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos		70.720,01	70.720,01	70.720,01	
1210.99.00	Outras Contribuições Sociais	186.000,00	15.285,67	15.285,67		170.714,33
	SOMA.....	15.308.900,00	1.711.438,51	1.711.438,51	70.720,01	13.668.181,50
1300.00.00	Receita Patrimonial					
<b>1320.00.00</b>	<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>	<b>14.140.000,00</b>	<b>2.619.352,38</b>	<b>2.619.352,38</b>		<b>11.520.647,62</b>
1328.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor					
1328.10.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	12.700.000,00	2.619.352,38	2.619.352,38		10.080.647,62
1328.20.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	1.440.000,00				1.440.000,00
	SOMA.....	14.140.000,00	2.619.352,38	2.619.352,38		11.520.647,62
1900.00.00	Outras Receitas Correntes					
<b>1910.00.00</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>
1912.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições					
1912.29.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência					
1912.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	50.000,00				50.000,00
1912.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	50.000,00				50.000,00
<b>1920.00.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>56.500,00</b>	<b>210,89</b>	<b>210,89</b>		<b>56.289,11</b>
1922.00.00	Restituições					
1922.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	6.500,00	210,89	210,89		6.289,11
1922.99.00	Outras Restituições	50.000,00				50.000,00
	SOMA.....	156.500,00	210,89	210,89		156.289,11



Art. 12º, Inc. IV - IN. nº 12/2014 TCM-GO

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2015 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL Receitas Correntes.....	29.605.400,00	4.331.001,78	4.331.001,78	70.720,01	25.345.118,23
7210.29.00	Receita Corrente Intra-Orçamentária / Servidor Ativo	13.800.000,00				13.800.000,00
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM		1.597.704,18	1.597.704,18	1.597.704,18	
	SOMA.....	13.800.000,00	1.597.704,18	1.597.704,18	1.597.704,18	13.800.000,00
	TOTAL .....	13.800.000,00	1.597.704,18	1.597.704,18	1.597.704,18	13.800.000,00
90000.00.00	DEDUCOES DA RECEITA					
91000.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					
<b>91320.00.00</b>	<b>Deduções de Valores Mobbiliários</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>699.559,67</b>	<b>699.559,67</b>		<b>5.300.440,33</b>
91328.10.00	Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	5.000.000,00				5.000.000,00
91328.20.00	Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	1.000.000,00	699.559,67	699.559,67		300.440,33
	SOMA.....	6.000.000,00	699.559,67	699.559,67		5.300.440,33
	TOTAL DEDUCOES DA RECEITA.....	6.000.000,00	699.559,67	699.559,67		5.300.440,33
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	37.405.400,00	5.229.146,29	5.229.146,29	1.668.424,19	33.844.677,90

APARECIDA GOIANIA, 31 de Janeiro de 2015.