

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2016

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	Receitas Correntes		89.638.785,77	6.458.796,24	6.458.796,24	83.179.989,53
1.2.0.0.00.00	Receitas de Contribuições		33.897.042,11	1.745.390,25	1.745.390,25	32.151.651,86
1.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais		33.897.042,11	1.745.390,25	1.745.390,25	32.151.651,86
1.2.1.0.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público		33.897.042,11	1.745.390,25	1.745.390,25	32.151.651,86
1.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio		12.022.908,70	441.205,88	441.205,88	11.581.702,82
1.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal - PMU - Cedidos - Financeiro	5981	14.666,22	696,95	696,95	13.969,27
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		14.666,22	696,95	696,95	13.969,27
1.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal - CMU - Cedidos - Previdenciário	5982	52.159,30	2.531,34	2.531,34	49.627,96
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		52.159,30	2.531,34	2.531,34	49.627,96
1.2.1.0.29.01.05	Contribuição Patronal - FETI - Cedidos - Financeiro	5985	20.569,20	843,59	843,59	19.725,61
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20.569,20	843,59	843,59	19.725,61
1.2.1.0.29.01.13	Contribuição Patronal - Cedidos PMU p/ COHAGRA -Financ	6077	14.058,07	0,00	0,00	14.058,07
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		14.058,07	0,00	0,00	14.058,07
1.2.1.0.29.01.15	Contribuição Patronal - TRT da 3ª Região - Financeiro	6078	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.01.16	Contribuição Patronal - TRT 10ª Região - Financeiro	6079	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.01.19	Contribuição Patronal - TRT 1º Grau - Financeiro	6081	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.01.20	Contribuição Patronal - Afastados da PMU - Financeiro	6082	128.802,50	0,00	0,00	128.802,50
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		128.802,50	0,00	0,00	128.802,50
1.2.1.0.29.01.21	Contribuição Patronal - Afastados do CODAU - Financeiro	6083	24.371,25	0,00	0,00	24.371,25
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		24.371,25	0,00	0,00	24.371,25
1.2.1.0.29.01.22	Contribuição Patronal - TRT 1º Grau/MG - Previdenciário	6084	4.992,38	375,92	375,92	4.616,46
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.992,38	375,92	375,92	4.616,46
1.2.1.0.29.01.23	Contribuição Patronal - TRT da 3ª Região - Previdenciário	6085	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.01.24	Contribuição Patronal - Afastados da FCU - Financeiro	6086	1.707,69	0,00	0,00	1.707,69
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.707,69	0,00	0,00	1.707,69
1.2.1.0.29.01.26	Contribuição Patronal - IPSERV - Previd	6088	29.079,09	3.698,44	3.698,44	25.380,65
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		29.079,09	3.698,44	3.698,44	25.380,65
1.2.1.0.29.01.27	Contribuição Patronal - IPSERV - Finan.	6089	36.118,98	3.170,38	3.170,38	32.948,60
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		36.118,98	3.170,38	3.170,38	32.948,60
1.2.1.0.29.01.28	Contribuição Patronal - Secretaria Estado Fazenda - Financ	6090	6.873,98	489,60	489,60	6.384,38
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		6.873,98	489,60	489,60	6.384,38
1.2.1.0.29.01.29	Contribuição Patronal - PMU - Previd (Folha Mensal)	6091	5.272.000,83	0,00	0,00	5.272.000,83
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5.272.000,83	0,00	0,00	5.272.000,83

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2016

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	194.995,94	14.222,73	14.222,73	180.773,21
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		194.995,94	14.222,73	14.222,73	180.773,21
1.2.1.0.29.01.31	Contribuição Patronal - CODAU - Previd (Folha Mensal)	6093	1.127.630,78	84.907,67	84.907,67	1.042.723,11
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.127.630,78	84.907,67	84.907,67	1.042.723,11
1.2.1.0.29.01.32	Contribuição Patronal - FCU - Previd (Folha Mensal)	6094	120.271,17	7.946,93	7.946,93	112.324,24
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		120.271,17	7.946,93	7.946,93	112.324,24
1.2.1.0.29.01.33	Contribuição Patronal - FETI - Previd (Folha Mensal)	6095	16.236,70	0,00	0,00	16.236,70
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		16.236,70	0,00	0,00	16.236,70
1.2.1.0.29.01.34	Contribuição Patronal - AEM Engº João Guido - Previdenciário	6096	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.01.35	Contribuição Patronal - PMU - Financ (Folha Mensal)	6097	3.426.592,98	230.665,58	230.665,58	3.195.927,40
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		3.426.592,98	230.665,58	230.665,58	3.195.927,40
1.2.1.0.29.01.36	Contribuição Patronal - CMU - Financ (Folha Mensal)	6098	49.431,47	3.583,04	3.583,04	45.848,43
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		49.431,47	3.583,04	3.583,04	45.848,43
1.2.1.0.29.01.37	Contribuição Patronal - CODAU - Financ (Folha Mensal)	6099	1.085.333,98	78.333,09	78.333,09	1.007.000,89
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.085.333,98	78.333,09	78.333,09	1.007.000,89
1.2.1.0.29.01.38	Contribuição Patronal - FCU - Financ (Folha Mensal)	6100	16.254,81	1.359,20	1.359,20	14.895,61
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		16.254,81	1.359,20	1.359,20	14.895,61
1.2.1.0.29.01.39	Contribuição Patronal - FETI - Financ (Folha Mensal)	6101	9.528,23	0,00	0,00	9.528,23
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		9.528,23	0,00	0,00	9.528,23
1.2.1.0.29.01.40	Contribuição Patrimonial - AEM Engº João Guido - Financ	6102	199,55	0,00	0,00	199,55
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		199,55	0,00	0,00	199,55
1.2.1.0.29.01.41	Contribuição Patronal - CMU Cedidos - Financeiro	6103	14.130,82	2.850,68	2.850,68	11.280,14
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		14.130,82	2.850,68	2.850,68	11.280,14
1.2.1.0.29.01.42	Contribuição Patronal - CODAU - Cedidos - Financeiro	6104	20.618,92	1.027,15	1.027,15	19.591,77
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20.618,92	1.027,15	1.027,15	19.591,77
1.2.1.0.29.01.43	Contribuição Patronal - CMU Afastados - Financeiros	6105	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.01.44	Contribuição Patronal - PMU - Folha Compl - Previd	6106	1.915,08	0,00	0,00	1.915,08
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.915,08	0,00	0,00	1.915,08
1.2.1.0.29.01.45	Contribuição Patronal - PMU - Rescisão - Previd	6107	18.270,31	0,00	0,00	18.270,31
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		18.270,31	0,00	0,00	18.270,31
1.2.1.0.29.01.46	Contribuição Patronal - CMU - Folha Compl - Previd	6108	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.01.47	Contribuição Patronal - CMU - Rescisão - Previd	6109	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2016

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	616,42	268,67	268,67	347,75
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		616,42	268,67	268,67	347,75
1.2.1.0.29.01.49	Contribuição Patronal - CODAU - Rescisão - Previd	6111	316,04	0,00	0,00	316,04
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		316,04	0,00	0,00	316,04
1.2.1.0.29.01.50	Contribuição Patronal - FCU - Folha Compl - Previd	6112	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.01.51	Contribuição Patronal - FCU - Rescisão - Previd	6113	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.01.52	Contribuição Patronal - FETI - Folha Compl - Previd	6114	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.01.53	Contribuição Patronal - FETI - Rescisão - Previd	6115	1.024,02	0,00	0,00	1.024,02
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.024,02	0,00	0,00	1.024,02
1.2.1.0.29.01.54	Contribuição Patronal - PMU - Folha Compl - Financ	6116	1.923,74	0,00	0,00	1.923,74
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.923,74	0,00	0,00	1.923,74
1.2.1.0.29.01.55	Contribuição Patronal - PMU - Rescisão - Financ	6117	11.524,73	2.364,35	2.364,35	9.160,38
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		11.524,73	2.364,35	2.364,35	9.160,38
1.2.1.0.29.01.56	Contribuição Patronal - CMU - Folha Compl - Financ	6118	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.01.57	Contribuição Patronal - CMU - Rescisão Financ	6119	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.01.58	Contribuição Patronal - CODAU - Folha Compl - Financ	6120	70,24	0,00	0,00	70,24
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		70,24	0,00	0,00	70,24
1.2.1.0.29.01.59	Contribuição Patronal - CODAU - Rescisão - Financ	6121	777,13	0,00	0,00	777,13
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		777,13	0,00	0,00	777,13
1.2.1.0.29.01.60	Contribuição Patronal - FCU - Folha Compl - Financ	6122	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.01.61	Contribuição Patronal - FCU - Rescisão - Financ	6123	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.01.62	Contribuição Patronal - FETI - Folha Compl - Financ	6124	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.01.63	Contribuição Patronal - FETI - Rescisão - Financ	6125	1.731,81	0,00	0,00	1.731,81
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.731,81	0,00	0,00	1.731,81
1.2.1.0.29.01.64	Contribuição Patronal - PMU - AJUSTES FICHA - Financ - DIRF	6126	115,69	0,00	0,00	115,69
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		115,69	0,00	0,00	115,69
1.2.1.0.29.01.65	Contribuição Patronal - PMU - AJUSTES FICHA - Previd. - DIRF	6127	203,10	0,00	0,00	203,10
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		203,10	0,00	0,00	203,10

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2016

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	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.01.67	Contribuição Patronal - Câmara dos Deputados	6129	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.01.68	Contribuição Patronal - SEAD - Secr. de Estado da Adm. Porto Velho RO	6130	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.01.69	Contribuição Patronal - Outros FINAN	6131	6.708,73	0,00	0,00	6.708,73
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		6.708,73	0,00	0,00	6.708,73
1.2.1.0.29.01.70	Contribuição Patronal - Outros PREV	6132	55.499,62	43,45	43,45	55.456,17
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		55.499,62	43,45	43,45	55.456,17
1.2.1.0.29.01.71	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FCU CEDIDOS - FINANCEIRO	5984	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.01.72	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS DA FCU - PREVIDENCIÁRIO	6087	2.226,72	0,00	0,00	2.226,72
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		2.226,72	0,00	0,00	2.226,72
1.2.1.0.29.01.73	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMU - AFASTADOS - PREVIDENCIÁRIO	8931	203.244,04	0,00	0,00	203.244,04
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		203.244,04	0,00	0,00	203.244,04
1.2.1.0.29.01.74	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FETI - AFASTADOS - PREVIDENCIÁRIO	8932	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.01.75	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CODAU - AFASTADOS - PREVIDENCIÁRIO	8933	19.302,75	0,00	0,00	19.302,75
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		19.302,75	0,00	0,00	19.302,75
1.2.1.0.29.01.76	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CMU - AFASTADOS - PREVIDENCIÁRIO	8934	10.192,43	0,00	0,00	10.192,43
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		10.192,43	0,00	0,00	10.192,43
1.2.1.0.29.01.77	Contribuição Patronal - Procon - Plano Financeiro	9983	100,00	0,00	0,00	100,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.0.29.01.78	Contribuição Patronal - Procon - Plano Previdenciário	9984	100,00	0,00	0,00	100,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.0.29.01.79	Contribuição Patronal - Funel - Plano Financeiro	9470	0,00	313,70	313,70	-313,70
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	313,70	313,70	-313,70
1.2.1.0.29.01.80	Contribuição Patronal - Funel - Plano Previdenciário	9471	0,00	1.513,42	1.513,42	-1.513,42
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	1.513,42	1.513,42	-1.513,42
1.2.1.0.29.03.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2016

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Janeiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.03.04	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2016

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Janeiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio		18.705.756,85	1.050.839,64	1.050.839,64	17.654.917,21
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição Servidor - PMU - Previd (Folha Mensal)	6155	5.036.665,57	639.549,80	639.549,80	4.397.115,77
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5.036.665,57	639.549,80	639.549,80	4.397.115,77
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor - CMU - Cedidos - Previdenciário	6156	52.159,30	2.531,34	2.531,34	49.627,96
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		52.159,30	2.531,34	2.531,34	49.627,96
1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do Servidor - IPSERV - Direitos	6157	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.07.05	Contribuição Servidor - CODAU - Previd (Folha Mensal)	6158	1.132.925,63	85.950,03	85.950,03	1.046.975,60
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.132.925,63	85.950,03	85.950,03	1.046.975,60
1.2.1.0.29.07.07	Contribuição Servidor - FCU Previd (Folha Mensal)	6159	120.411,57	6.828,42	6.828,42	113.583,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		120.411,57	6.828,42	6.828,42	113.583,15
1.2.1.0.29.07.10	Contribuição Servidor - FETI Previd (Folha Mensal)	6160	16.236,70	1.248,54	1.248,54	14.988,16
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		16.236,70	1.248,54	1.248,54	14.988,16
1.2.1.0.29.07.12	Contribuição do Servidor - AEM Engº João Guido - Previdenciário	6161	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.07.13	Contribuição Servidor Cedidos PMU p/ COHAGRA - Financ.	6162	14.058,07	0,00	0,00	14.058,07
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		14.058,07	0,00	0,00	14.058,07
1.2.1.0.29.07.15	Contribuição do Servidor - TRT da 3ª Região - Financeiro	6163	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.07.16	Contribuição do Servidor - TRT 10ª Região - Financeiro	6164	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.07.19	Contribuição do Servidor - IPSERV Administrativo - Financeiro	6165	42.087,85	3.119,71	3.119,71	38.968,14
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		42.087,85	3.119,71	3.119,71	38.968,14
1.2.1.0.29.07.21	Contribuição do Servidor - TRT 1º Grau - Financeiro	6166	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.07.22	Contribuição Servidor - PMU Financ (Folha Mensal)	6167	10.375.340,79	144.393,58	144.393,58	10.230.947,21
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		10.375.340,79	144.393,58	144.393,58	10.230.947,21
1.2.1.0.29.07.23	Contribuição Servidor - CMU -Financ (Folha Mensal)	6168	49.536,57	38.067,84	38.067,84	11.468,73
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		49.536,57	38.067,84	38.067,84	11.468,73
1.2.1.0.29.07.24	Contribuição Servidor - CODAU - Financ (Folha Mensal)	6169	1.085.333,98	79.139,92	79.139,92	1.006.194,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.085.333,98	79.139,92	79.139,92	1.006.194,06
1.2.1.0.29.07.25	Contribuição Servidor - FCU - Financ (Folha Mensal)	6170	15.949,66	1.359,20	1.359,20	14.590,46
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		15.949,66	1.359,20	1.359,20	14.590,46
1.2.1.0.29.07.26	Contribuição Servidor - FETI - Financ (Folha Mensal)	6171	9.528,23	0,00	0,00	9.528,23
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		9.528,23	0,00	0,00	9.528,23
1.2.1.0.29.07.27	Contribuição Servidor - CMU Cedidos - Financeiro	6172	14.130,82	2.850,68	2.850,68	11.280,14
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		14.130,82	2.850,68	2.850,68	11.280,14

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2016

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Janeiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.07.28	Contribuição do Servidor - FETI Cedidos - Financeiro	6173	20.569,20	843,59	843,59	19.725,61
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20.569,20	843,59	843,59	19.725,61
1.2.1.0.29.07.29	Contribuição do Servidor - PMU Cedidos - Financeiro	6174	19.487,02	696,95	696,95	18.790,07
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		19.487,02	696,95	696,95	18.790,07
1.2.1.0.29.07.31	Contribuição do Servidor - TRT 1º Grau/NG - Previdenciário	6175	4.992,38	375,92	375,92	4.616,46
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.992,38	375,92	375,92	4.616,46
1.2.1.0.29.07.32	Contribuição do Servidor - TRT da 3ª Região - Previdenciário	6176	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.07.33	Contribuição do Servidor - IPSERV Administrativo - Previdenciário	6177	33.884,54	3.729,98	3.729,98	30.154,56
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		33.884,54	3.729,98	3.729,98	30.154,56
1.2.1.0.29.07.34	Contribuição Servidor - CMU - Previd (Folha Mensal)	6178	195.048,49	14.222,73	14.222,73	180.825,76
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		195.048,49	14.222,73	14.222,73	180.825,76
1.2.1.0.29.07.35	Contribuição do Servidor - CODAU Cedidos - Financeiro	6179	23.615,50	1.027,15	1.027,15	22.588,35
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		23.615,50	1.027,15	1.027,15	22.588,35
1.2.1.0.29.07.36	Contribuição Servidor - PMU - Folha Compl - Previd	6180	1.711,98	0,00	0,00	1.711,98
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.711,98	0,00	0,00	1.711,98
1.2.1.0.29.07.37	Contribuição Servidor - PMU - Rescisão - Previd	6181	11.636,69	125,63	125,63	11.511,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		11.636,69	125,63	125,63	11.511,06
1.2.1.0.29.07.38	Contribuição Servidor - CODAU - Folha Compl - Previd	6182	616,42	268,67	268,67	347,75
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		616,42	268,67	268,67	347,75
1.2.1.0.29.07.39	Contribuição Servidor - CODAU - Rescisão - Previd	6183	316,04	0,00	0,00	316,04
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		316,04	0,00	0,00	316,04
1.2.1.0.29.07.40	Contribuição Servidor - FCU - Folha Compl - Previd	6184	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.07.41	Contribuição Servidor - FCU - Rescisão - Previd	6185	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.07.42	Contribuição Servidor - FETI - Folha Compl - Previd	6186	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.07.43	Contribuição Servidor - FETI - Rescisão - Previd	6187	1.024,02	0,00	0,00	1.024,02
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.024,02	0,00	0,00	1.024,02
1.2.1.0.29.07.44	Contribuição Servidor - PMU - Folha Compl - Financ	6188	246,96	0,00	0,00	246,96
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		246,96	0,00	0,00	246,96
1.2.1.0.29.07.45	Contribuição Servidor - PMU - Rescisão - Financ	6189	9.820,94	1.061,53	1.061,53	8.759,41
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		9.820,94	1.061,53	1.061,53	8.759,41
1.2.1.0.29.07.46	Contribuição Servidor - CMU - Folha Compl - Financ	6190	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2016

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Janeiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.07.47	Contribuição Servidor - CMU - Rescisão - Financ	6191	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.07.48	Contribuição Servidor - CODAU - Folha Compl - Financ	6192	70,24	0,00	0,00	70,24
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		70,24	0,00	0,00	70,24
1.2.1.0.29.07.49	Contribuição Servidor - CODAU - Rescisão - Financ	6193	777,13	0,00	0,00	777,13
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		777,13	0,00	0,00	777,13
1.2.1.0.29.07.50	Contribuição Servidor - FCU - Folha Compl - Financ	6194	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.07.51	Contribuição Servidor - FCU - Rescisão - Financ	6195	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.07.52	Contribuição Servidor - FETI - Folha Compl - Financ	6196	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.07.53	Contribuição Servidor - FETI - Rescisão - Financ	6197	1.731,81	0,00	0,00	1.731,81
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.731,81	0,00	0,00	1.731,81
1.2.1.0.29.07.54	Contribuição Servidor - CMU - Folha Compl - Previd	6198	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.07.55	Contribuição Servidor - CMU - Rescisão - Previd	6199	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.07.56	Contribuição Servidor Secretaria Estado Fazenda - Financ	6200	4.725,86	336,60	336,60	4.389,26
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.725,86	336,60	336,60	4.389,26
1.2.1.0.29.07.57	Contribuição Servidor - PMU - AJUSTES FICHA - Financ - DIRF	6201	4.021,88	108,23	108,23	3.913,65
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.021,88	108,23	108,23	3.913,65
1.2.1.0.29.07.58	Contribuição Servidor - PMU - AJUSTES FICHA - Previd - DIRF	6202	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.07.59	Contribuição Servidor - Câmara dos Deputados	6203	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.07.60	Contribuição Servidor - SEAD - Secr. de Estado da Adm. Porto Velho RO	6204	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.07.61	Contribuição Servidor - Outros	6205	223.638,55	43,45	43,45	223.595,10
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		223.638,55	43,45	43,45	223.595,10
1.2.1.0.29.07.62	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPS ADM - AFASTADOS - PL FINANCE	9049	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.07.63	VONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPS ADM - AFASTADOS - PL PREVIDE	9050	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.07.64	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPS ADM - RESCISÃO - PL. FINANC	9051	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2016

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Janeiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.07.65	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPS ADM RESCISÃO - PL. PREVIDENCIÁRIO	9052	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.07.66	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FETI AFASTADO - PL. PREVIDENCIÁRIO	9053	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.07.67	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMU AFASTADO - PL FINANCEIRO	9054	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.07.68	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMU AFASTADO - PL. PREVIDENCIÁRIO	9055	182.914,84	18.877,41	18.877,41	164.037,43
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		182.914,84	18.877,41	18.877,41	164.037,43
1.2.1.0.29.07.69	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCU AFASTADO - PL PREVIDENCIÁRIO	9056	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.07.70	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CODAU AFASTADO - PL PRVIDENCIÁRIO	9057	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.07.71	Contribuição do Servidor - FUNEL - Plano Financeiro	9472	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
1.2.1.0.29.07.72	Contribuição do Servidor - Funel - Plano Previdenciário	9473	0,00	1.827,12	1.827,12	-1.827,12
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	1.827,12	1.827,12	-1.827,12
1.2.1.0.29.07.73	Contribuição do Servidor - Outros - Financeiro	9474	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
1.2.1.0.29.07.74	Contribuição do Servidor - Procon - Plano Financeiro	9475	0,00	1.127,81	1.127,81	-1.127,81
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	1.127,81	1.127,81	-1.127,81
1.2.1.0.29.07.75	Contribuição do Servidor - Procon - Plano Previdenciário	9476	0,00	1.127,81	1.127,81	-1.127,81
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	1.127,81	1.127,81	-1.127,81
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio		460.323,53	18.502,80	18.502,80	441.820,73
1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do Servidor Inativo - Aposentados PMU - Financeiro	6206	223.443,51	0,00	0,00	223.443,51
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		223.443,51	0,00	0,00	223.443,51
1.2.1.0.29.09.02	Contrib. Serv. Afastados/A. Reclusão PMU - Financeiro	6207	113.914,26	9.556,19	9.556,19	104.358,07
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		113.914,26	9.556,19	9.556,19	104.358,07
1.2.1.0.29.09.03	Contribuição do Servidor Inativo FETI - Financeiro	6208	1.183,07	61,34	61,34	1.121,73
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.183,07	61,34	61,34	1.121,73
1.2.1.0.29.09.04	Contribuição do Servidor Inativo CMU - Financeiro	6209	12.303,13	747,95	747,95	11.555,18
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		12.303,13	747,95	747,95	11.555,18
1.2.1.0.29.09.05	Contribuição do Servidor Inativo CODAU - Financeiro	6210	26.016,24	2.731,10	2.731,10	23.285,14
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		26.016,24	2.731,10	2.731,10	23.285,14
1.2.1.0.29.09.06	Contribuição Servidor Inativo CMU - Previd.	6211	2.317,78	391,66	391,66	1.926,12
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		2.317,78	391,66	391,66	1.926,12
1.2.1.0.29.09.07	Contribuição Servidor Inativo/Afastados FCU - Fin	6212	1.659,67	0,00	0,00	1.659,67
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.659,67	0,00	0,00	1.659,67

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2016

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Janeiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.09.14	Contribuição do Servidor Inativo/Auxílio Reclusão PMU - Previdenciário	6213	45.750,42	967,90	967,90	44.782,52
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		45.750,42	967,90	967,90	44.782,52
1.2.1.0.29.09.15	Contribuição do Servidor Inativo PROCESSOS - Fin	6214	187,43	0,00	0,00	187,43
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		187,43	0,00	0,00	187,43
1.2.1.0.29.09.16	Contribuição do Servidor Inativo/Afastados/Auxílio Reclusão - CODAU - Previdenciário	6215	30.021,65	3.929,73	3.929,73	26.091,92
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		30.021,65	3.929,73	3.929,73	26.091,92
1.2.1.0.29.09.17	Contribuição do Servidor Inativo/Afastados/Auxílio Reclusão - FCU - Previdenciário	6216	2.042,72	0,00	0,00	2.042,72
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		2.042,72	0,00	0,00	2.042,72
1.2.1.0.29.09.18	Contribuição do Servidor Inativo PROCESSOS - Prev	6593	1.323,17	116,93	116,93	1.206,24
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.323,17	116,93	116,93	1.206,24
1.2.1.0.29.09.19	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - CMU APOSENTADO - PL FINANCEIRO	9058	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.09.20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - AEM JOÃO GUIDO APOSENTADO -	9060	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.09.21	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FETI APOSENTADO - PL FINANCEIRO	9059	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.09.22	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - PMU APOSENTADO - PL PREVIDEN	9061	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.09.23	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - CODAU APOSENTADO - PL PREVIA	9062	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.09.24	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FCU APOSENTADO - PL PREVIDEN	9063	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.09.25	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - AEM JOÃO GUIDO APOSENTADO - PL PF	9064	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.09.26	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - CODAU APOSENTADO - PL FINANCEIRO	9065	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio		25.823,93	824,42	824,42	24.999,51
1.2.1.0.29.11.01	Contribuição Pensionista - PMU - Financeiro	6217	12.792,00	0,00	0,00	12.792,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		12.792,00	0,00	0,00	12.792,00
1.2.1.0.29.11.02	Contribuição Pensionista - FETI - Financeiro	6218	6.418,89	415,79	415,79	6.003,10
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		6.418,89	415,79	415,79	6.003,10
1.2.1.0.29.11.03	Contribuição Pensionista - CMU - Financeiro	6219	4.915,08	283,61	283,61	4.631,47
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.915,08	283,61	283,61	4.631,47
1.2.1.0.29.11.04	Contribuição Pensionista - CODAU - Financeiro	6220	1.697,96	125,02	125,02	1.572,94
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.697,96	125,02	125,02	1.572,94
1.2.1.0.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS		2.661.229,10	234.017,51	234.017,51	2.427.211,59

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2016

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Janeiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.15.11	Parcelamento de Débito Previdenciário 4ª PMU - Patronal e Reembolso 240 - Financeiro	9087	2.254.948,39	160.608,86	160.608,86	2.094.339,53
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		2.254.948,39	160.608,86	160.608,86	2.094.339,53
1.2.1.0.29.15.12	Parcelamento de Débito Previdenciário 4ª PMU - Segurado 60 - Financeiro	9088	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.15.13	Parcelamento de Débito Previdenciário 5ª PMU - Patronal 60 - Financeiro	9089	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.15.14	Parcelamento de Débito Previdenciário 5ª PMU - Reembolso 60 - Financeiro	9090	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.15.15	Parcelamento de Débito Previdenciário 6ª PMU - Patronal 60 - Financeiro	9091	177.394,84	12.634,96	12.634,96	164.759,88
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		177.394,84	12.634,96	12.634,96	164.759,88
1.2.1.0.29.15.16	Parcelamento de Débito Previdenciário 1ª CMU - Reembolso 60 Parcelamento - Financeiro	9092	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.15.18	Parcelamento de Débito Previdenciário 7ª PMU - Reembolso Terezinha - Financeiro	9093	228.765,51	16.293,84	16.293,84	212.471,67
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		228.765,51	16.293,84	16.293,84	212.471,67
1.2.1.0.29.15.31	Parcelamento de Débito Previdenciário 1ª CMU - Reembolso 60 Parcelamento - Financeiro	9094	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.15.38	Parcelamento de Débito Previdenciário 4ª PMU - Patronal 60 - Financeiro	9095	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.0.29.15.39	Parcelamento de Débitos Previdenciários de 30/09/2015 - Plano Previdenciário	9494	0,00	44.479,85	44.479,85	-44.479,85
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	44.479,85	44.479,85	-44.479,85
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		29.435.754,59	4.078.885,22	4.078.885,22	25.356.869,37
1.3.1.0.00.00.00	Receitas Imobiliárias		312.323,72	19.856,82	19.856,82	292.466,90
1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis		312.323,72	19.856,82	19.856,82	292.466,90
1.3.1.1.01.00.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	6223	312.323,72	19.856,82	19.856,82	292.466,90
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		312.323,72	19.856,82	19.856,82	292.466,90
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		29.123.430,87	4.059.028,40	4.059.028,40	25.064.402,47
1.3.2.8.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor		29.123.430,87	4.059.028,40	4.059.028,40	25.064.402,47
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	6260	28.314.790,80	4.059.028,40	4.059.028,40	24.255.762,40
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		28.314.790,80	4.059.028,40	4.059.028,40	24.255.762,40
1.3.2.8.20.00.00	Rem dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	6261	340.281,04	0,00	0,00	340.281,04
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		340.281,04	0,00	0,00	340.281,04
1.3.2.8.30.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	6262	468.359,03	0,00	0,00	468.359,03
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		468.359,03	0,00	0,00	468.359,03
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		26.305.989,07	634.520,77	634.520,77	25.671.468,30
1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora		1.316.658,10	117.106,76	117.106,76	1.199.551,34
1.9.1.2.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		1.316.658,10	117.106,76	117.106,76	1.199.551,34
1.9.1.2.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor		1.316.617,98	117.106,76	117.106,76	1.199.511,22

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2016

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Janeiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.1.2.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdé		203,55	0,00	0,00	203,55
1.9.1.2.29.01.02	Multas e Juros de Mora Contribuições Patronais - CMU - Financeiro	6484	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.9.1.2.29.01.03	Multas e Juros de Mora Contribuições Patronais - CODAU - Financeiro	6485	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.9.1.2.29.01.04	Multas e Juros de Mora Contribuições Patronais - FCU - Financeiro	6486	74,83	0,00	0,00	74,83
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		74,83	0,00	0,00	74,83
1.9.1.2.29.01.05	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FETI - PL FINANCE	9067	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.9.1.2.29.01.06	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - CMU - PL. PREVI	9068	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.9.1.2.29.01.07	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - CODAU - PL. PRE	9069	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.9.1.2.29.01.08	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FCU - PL. PREVII	9070	8,36	0,00	0,00	8,36
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		8,36	0,00	0,00	8,36
1.9.1.2.29.01.09	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FETI - PL. PREVII	9071	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.9.1.2.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Pre		1.316.414,43	117.106,76	117.106,76	1.199.307,67
1.9.1.2.29.02.02	Multas e Juros de Mora Contribuições Servidor - CMU - Financeiro	6487	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.9.1.2.29.02.23	Multas e Juros de Mora Contribuições Servidor - CODAU - Financeiro	6488	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.9.1.2.29.02.24	Multas e Juros de Mora Contribuições Servidor - FCU - Financeiro	6489	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.9.1.2.29.02.25	Multas e Juros de Mora Contribuições Servidor - FETI - Financeiro	6490	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.9.1.2.29.02.29	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 4ª PMU	6491	18.514,29	103.897,87	103.897,87	-85.383,58
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		18.514,29	103.897,87	103.897,87	-85.383,58
1.9.1.2.29.02.30	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 4ª PMU		18.514,29	0,00	0,00	18.514,29
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		18.514,29	0,00	0,00	18.514,29
1.9.1.2.29.02.31	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 4ª PMU Segurado 60	6493	1.144.373,92	0,00	0,00	1.144.373,92
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.144.373,92	0,00	0,00	1.144.373,92
1.9.1.2.29.02.32	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 5ª PMU Patronal 60	6494	18,51	0,00	0,00	18,51
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		18,51	0,00	0,00	18,51
1.9.1.2.29.02.34	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 5ª PMU Reembolso 60	6495	18,51	0,00	0,00	18,51
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		18,51	0,00	0,00	18,51

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2016

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Janeiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.1.2.29.02.35	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 6ª PMU	6496	58.865,47	5.769,12	5.769,12	53.096,35
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		58.865,47	5.769,12	5.769,12	53.096,35
1.9.1.2.29.02.36	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 7ª PMU Reembolso	6497	75.911,94	7.439,77	7.439,77	68.472,17
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		75.911,94	7.439,77	7.439,77	68.472,17
1.9.1.2.29.02.37	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 1ª CMU Reembolso 60	6498	18,51	0,00	0,00	18,51
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		18,51	0,00	0,00	18,51
1.9.1.2.29.02.38	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 5ª PMU Reembolso 60	6499	18,51	0,00	0,00	18,51
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		18,51	0,00	0,00	18,51
1.9.1.2.29.02.39	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - CMU - PL. PRE	9072	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.9.1.2.29.02.40	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - CODAU - PL. F	9073	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.9.1.2.29.02.41	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - FETI - PL. PRE	9075	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.9.1.2.29.02.42	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - FCU - PL. PRE	9074	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.9.1.2.29.02.43	ATUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID. DE 30/09/2015 A 08/09/2016	9495	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições		40,12	0,00	0,00	40,12
1.9.1.2.99.02.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contrib. e Aporte - Princ.	6501	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.9.1.2.99.03.00	Multas e Juros de Outras Contribuições de aporte Financeiro/IPSERV	6502	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições		12.657.072,48	458.845,21	458.845,21	12.198.227,27
1.9.2.2.00.00.00	Restituições		12.657.072,48	458.845,21	458.845,21	12.198.227,27
1.9.2.2.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previd		11.568.828,80	270.209,97	270.209,97	11.298.618,83
1.9.2.2.10.01.00	Compensações Financeiras - PMU	9076	11.053.029,83	253.012,67	253.012,67	10.800.017,16
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		11.053.029,83	253.012,67	253.012,67	10.800.017,16
1.9.2.2.10.02.00	Compensações Financeiras - CODAU	9077	233.001,82	12.667,88	12.667,88	220.333,94
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		233.001,82	12.667,88	12.667,88	220.333,94
1.9.2.2.10.03.00	Compensações Financeiras - CMU	9078	10.545,76	1.574,75	1.574,75	8.971,01
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		10.545,76	1.574,75	1.574,75	8.971,01
1.9.2.2.10.04.00	Compensações Financeiras - FCU	9079	10.132,27	841,95	841,95	9.290,32
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		10.132,27	841,95	841,95	9.290,32
1.9.2.2.10.05.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RGPS/RPPS - FETI	9084	260.122,23	1.863,82	1.863,82	258.258,41
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		260.122,23	1.863,82	1.863,82	258.258,41
1.9.2.2.10.06.00	Compensações Financeiras - AEM	9083	1.996,89	248,90	248,90	1.747,99
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.996,89	248,90	248,90	1.747,99

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2016

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Janeiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições		1.088.243,68	188.635,24	188.635,24	899.608,44
1.9.2.2.99.12.00	Outras Restituições PMU - IPSERV	8139	567,40	9,34	9,34	558,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		567,40	9,34	9,34	558,06
1.9.2.2.99.21.00	Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Ticket PMU	8141	913.278,28	181.183,90	181.183,90	732.094,38
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		913.278,28	181.183,90	181.183,90	732.094,38
1.9.2.2.99.23.00	Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Ticket CODAU	8142	146.075,94	5.922,00	5.922,00	140.153,94
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		146.075,94	5.922,00	5.922,00	140.153,94
1.9.2.2.99.24.00	Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Ticket FCU	9085	24.172,41	760,00	760,00	23.412,41
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		24.172,41	760,00	760,00	23.412,41
1.9.2.2.99.25.00	Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Ticket FETI	9086	4.149,65	760,00	760,00	3.389,65
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		4.149,65	760,00	760,00	3.389,65
1.9.4.0.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a Amortização de Déficit Atuarial		12.332.258,49	58.568,80	58.568,80	12.273.689,69
1.9.4.0.01.00.00	Receitas Decr. Aportes p/ Amor. Déficit Atuarial PMU	7104	11.753.906,22	0,00	0,00	11.753.906,22
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		11.753.906,22	0,00	0,00	11.753.906,22
1.9.4.0.02.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes para Amortização Déficit Atuarial CMU	7105	411.395,39	55.932,70	55.932,70	355.462,69
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		411.395,39	55.932,70	55.932,70	355.462,69
1.9.4.0.03.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes para Amortização Déficit Atuarial FCU	7106	13.806,01	0,00	0,00	13.806,01
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		13.806,01	0,00	0,00	13.806,01
1.9.4.0.04.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes para Amortização Déficit Atuarial FETI	7107	141.720,18	0,00	0,00	141.720,18
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		141.720,18	0,00	0,00	141.720,18
1.9.4.0.05.00.00	Receitas Dcr. Aportes p/ Amor. Déficit Atuarial CODAU	7108	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
1.9.4.0.06.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes para Amortização Déficit Atuarial AME - Engº Joãc	7109	11.410,63	2.636,10	2.636,10	8.774,53
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		11.410,63	2.636,10	2.636,10	8.774,53
9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-967.496,72	0,00	0,00	-967.496,72
9.9.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)		-967.496,72	0,00	0,00	-967.496,72
9.9.1.0.00.00.00	Outras Deduções Receitas Correntes		-967.496,72	0,00	0,00	-967.496,72
9.9.1.3.00.00.00	Outras Deduções Receitas Patrimoniais		-967.496,72	0,00	0,00	-967.496,72
9.9.1.3.20.00.00	Outras Deduções Receitas de Valores Mobiliários		-967.496,72	0,00	0,00	-967.496,72
9.9.1.3.28.00.00	Outras Deduções Remuneração dos Investimento RPPS		-967.496,72	0,00	0,00	-967.496,72
9.9.1.3.28.10.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa (REDUTORA)	9103	-383.589,51	0,00	0,00	-383.589,51
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		-383.589,51	0,00	0,00	-383.589,51

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Janeiro/2016

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Janeiro	Arrecadação no Período	Saldo
9.9.1.3.28.20.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variável (REDUTORA)	9104	-583.907,21	0,00	0,00	-583.907,21
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		-583.907,21	0,00	0,00	-583.907,21
TOTAL GERAL DAS RECEITAS....:			88.671.289,05	6.458.796,24	6.458.796,24	82.212.492,81

Ney Corrêa Filho
Presidente do IPSERV
517.392.916-20

João Batista Paranhos Júnior
Superintendente Adm.Financeiro
947.823.266-53

Pablo Luiz Alves
CONTADOR CRC-MG 112617/O-7
013.240.366-80

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