

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecada - LC 131/2009

INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Dezembro de 2013 - Emitido em: 28/02/2014

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR ORÇADO | VALOR ARRECADADO | |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês |
| 12102901 | Contrib. Patronal Servidor At. Civil RPPS | 450.000,00 | 54.473,71 | 568.830,09 |
| 12102907 | CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS | 318.000,00 | 34.197,75 | 293.711,67 |
| 12102915 | CONTRIB.PREVIDENCIARIA REGIME PARCELAMENTO DEBITOS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13281000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA | 640.000,00 | 60.299,44 | 393.136,31 |
| 13281000 | DEDUCAO REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | -309.127,22 |
| 19122901 | MULTAS E JUROS DE MORA C.PATRONAL PARA RPPS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19229900 | Outras Restituicoes | 0,00 | 0,00 | 51,80 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 1.480.000,00 | 148.970,90 | 946.602,65 |
| 2.01.01.16 | RESTOS A PAGAR DE 2013 | 0,00 | 462,10 | 462,10 |
| 2.01.02.01 | INSS | 0,00 | 76,83 | 343,55 |
| 2.01.02.05 | SEGURO DE VIDA SERVIDORES | 0,00 | 410,80 | 5.064,46 |
| 2.01.02.06 | EMPRESTIMO SERVIDORES CAIXA E. FEDE | 0,00 | 6.496,02 | 67.917,07 |
| 2.01.02.11 | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF | 0,00 | 192,16 | 4.813,04 |
| 2.01.02.22 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 3.226,43 | 34.859,14 |
| 2.01.02.23 | SEST/SENAT | 0,00 | 0,00 | 2,62 |
| 2.01.02.25 | TRATAMENTO DENTARIO - DR. ADALBERTO | 0,00 | 67,40 | 2.636,20 |
| 2.01.02.26 | EMPRESTIMO BANEX S/A C.F.I | 0,00 | 40,00 | 484,08 |
| 2.01.02.27 | EMPRESTIMO SERVIDORES BANIF S/A | 0,00 | 1.187,03 | 16.556,23 |
| 2.01.02.28 | TRATAMENTO DENTARIO - DR. SERGIO | 0,00 | 48,00 | 384,00 |
| 2.01.02.29 | PLANO EMPRESARIAL FAMILIAR EM VIDA | 0,00 | 12,00 | 156,00 |
| 2.01.02.30 | INSS-CONTRIBUICAO S/SERV. TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 149,60 |
| 2.01.02.31 | CARTAO GERACARD | 0,00 | 247,56 | 1.948,44 |
| 3.03.07.01 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA | 0,00 | 136.716,53 | 780.289,97 |
| 5 | RECEITAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA | 0,00 | 148.970,90 | 946.602,65 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | 298.153,76 | 1.862.669,15 |