

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

## BALANCETE DA RECEITA



Ref.: Novembro / 2018

R\$ 1,00

| RECEITA              | TIPO | ESPECIFICAÇÃO                                                                                               | ARRECADADO<br>NO MÊS | %     | ARRECADADO<br>NO ANO | %     | PREVISÃO<br>ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|--------------------------|------------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0.0.0 | S    | RECEITAS CORRENTES                                                                                          | 332.491,94           | 18,20 | 4.554.900,54         | 24,61 | 5.160.000,00             | 5.160.000,00           |
| 1.2.0.0.00.0.0.0.0.0 | S    | CONTRIBUIÇÕES                                                                                               | 286.903,98           | 15,71 | 3.230.236,12         | 17,45 | 4.000.000,00             | 4.000.000,00           |
| 1.2.1.0.00.0.0.0.0.0 | S    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                       | 286.903,98           | 15,71 | 3.230.236,12         | 17,45 | 4.000.000,00             | 4.000.000,00           |
| 1.2.1.0.04.0.0.0.0.0 | S    | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                                             | 286.903,98           | 15,71 | 3.230.236,12         | 17,45 | 4.000.000,00             | 4.000.000,00           |
| 1.2.1.0.04.2.0.0.0.0 | S    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS                                                            | 286.903,98           | 15,71 | 3.230.236,12         | 17,45 | 4.000.000,00             | 4.000.000,00           |
| 1.2.1.0.04.2.1.0.0.0 | A    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL                                                | 286.903,98           | 15,71 | 3.230.236,12         | 17,45 | 4.000.000,00             | 4.000.000,00           |
| 1.3.0.0.00.0.0.0.0.0 | S    | RECEITA PATRIMONIAL                                                                                         | 39.428,93            | 2,16  | 677.244,19           | 3,66  | 1.160.000,00             | 1.160.000,00           |
| 1.3.2.0.00.0.0.0.0.0 | S    | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                         | 39.428,93            | 2,16  | 677.244,19           | 3,66  | 1.160.000,00             | 1.160.000,00           |
| 1.3.2.1.00.0.0.0.0.0 | S    | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                                | 39.428,93            | 2,16  | 677.244,19           | 3,66  | 1.160.000,00             | 1.160.000,00           |
| 1.3.2.1.00.4.0.0.0.0 | S    | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                                     | 39.428,93            | 2,16  | 677.244,19           | 3,66  | 1.160.000,00             | 1.160.000,00           |
| 1.3.2.1.00.4.1.0.0.0 | A    | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL                         | 39.428,93            | 2,16  | 677.244,19           | 3,66  | 1.160.000,00             | 1.160.000,00           |
| 1.9.0.0.00.0.0.0.0.0 | S    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                   | 6.159,03             | 0,34  | 647.420,23           | 3,50  |                          |                        |
| 1.9.2.0.00.0.0.0.0.0 | S    | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                                 | 354,36               | 0,02  | 354,36               | 0,00  |                          |                        |
| 1.9.2.2.00.0.0.0.0.0 | S    | RESTITUIÇÕES                                                                                                | 354,36               | 0,02  | 354,36               | 0,00  |                          |                        |
| 1.9.2.2.99.0.0.0.0.0 | S    | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                                         | 354,36               | 0,02  | 354,36               | 0,00  |                          |                        |
| 1.9.2.2.99.1.0.0.0.0 | S    | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                                         | 354,36               | 0,02  | 354,36               | 0,00  |                          |                        |
| 1.9.2.2.99.1.1.0.0.0 | A    | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                                         | 354,36               | 0,02  | 354,36               | 0,00  |                          |                        |
| 1.9.9.0.00.0.0.0.0.0 | S    | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                                   | 5.804,67             | 0,32  | 647.065,87           | 3,50  |                          |                        |
| 1.9.9.0.03.0.0.0.0.0 | S    | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES           | 5.804,67             | 0,32  | 647.065,87           | 3,50  |                          |                        |
| 1.9.9.0.03.1.0.0.0.0 | S    | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES           | 5.804,67             | 0,32  | 647.065,87           | 3,50  |                          |                        |
| 1.9.9.0.03.1.1.0.0.0 | A    | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PRINCIPAL | 5.804,67             | 0,32  | 647.065,87           | 3,50  |                          |                        |
| 7.0.0.0.00.0.0.0.0.0 | S    | RECEITAS CORRENTES                                                                                          | 1.494.336,30         | 81,80 | 13.955.237,06        | 75,39 | 8.000.000,00             | 8.000.000,00           |
| 7.2.0.0.00.0.0.0.0.0 | S    | CONTRIBUIÇÕES                                                                                               | 1.494.336,30         | 81,80 | 13.955.237,06        | 75,39 | 8.000.000,00             | 8.000.000,00           |
| 7.2.1.0.00.0.0.0.0.0 | S    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                       | 1.494.336,30         | 81,80 | 13.955.237,06        | 75,39 | 8.000.000,00             | 8.000.000,00           |
| 7.2.1.0.04.0.0.0.0.0 | S    | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                                             | 881.869,74           | 48,27 | 7.844.498,99         | 42,38 | 7.000.000,00             | 7.000.000,00           |
| 7.2.1.0.04.1.0.0.0.0 | S    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS                                                   | 881.869,74           | 48,27 | 7.844.498,99         | 42,38 | 7.000.000,00             | 7.000.000,00           |
| 7.2.1.0.04.1.1.0.0.0 | A    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL                                       | 455.231,47           | 24,92 | 6.178.435,20         | 33,38 | 7.000.000,00             | 7.000.000,00           |
| 7.2.1.0.04.1.3.0.0.0 | A    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA                                    | 426.638,27           | 23,35 | 1.666.063,79         | 9,00  |                          |                        |
| 7.2.1.8.00.0.0.0.0.0 | S    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                                               | 612.466,56           | 33,53 | 6.110.738,07         | 33,01 | 1.000.000,00             | 1.000.000,00           |
| 7.2.1.8.01.0.0.0.0.0 | S    | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                   | 612.466,56           | 33,53 | 6.110.738,07         | 33,01 | 1.000.000,00             | 1.000.000,00           |

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

## BALANCETE DA RECEITA



Ref.: Novembro / 2018

R\$ 1,00

| RECEITA              | TIPO | ESPECIFICAÇÃO                                                                | ARRECADADO<br>NO MÊS | %     | ARRECADADO<br>NO ANO | %     | PREVISÃO<br>ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|--------------------------|------------------------|
| 7.2.1.8.01.1.0.0.0.0 | S    | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL             | 612.466,56           | 33,53 | 6.110.738,07         | 33,01 | 1.000.000,00             | 1.000.000,00           |
| 7.2.1.8.01.1.1.0.0.0 | A    | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL | 612.466,56           | 33,53 | 6.110.738,07         | 33,01 | 1.000.000,00             | 1.000.000,00           |
| TOTAL.:              |      |                                                                              | 1.826.828,24         |       | 18.510.137,60        |       | 13.160.000,00            | 13.160.000,00          |

/Id.:31223