

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

## BALANCETE DA RECEITA



Ref.: Fevereiro / 2019

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                                                                                          | 490.490,89           | 28,01 | 1.019.044,95         | 22,61 | 6.254.000,00             | 6.254.000,00           |
| 1.2.0.0.00.0.0.0.0.0 | S    | CONTRIBUIÇÕES                                                                                               | 453.820,84           | 25,92 | 901.420,27           | 20,00 | 5.461.000,00             | 5.461.000,00           |
| 1.2.1.0.00.0.0.0.0.0 | S    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                       | 453.820,84           | 25,92 | 901.420,27           | 20,00 | 5.461.000,00             | 5.461.000,00           |
| 1.2.1.8.00.0.0.0.0.0 | S    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                                               | 453.820,84           | 25,92 | 901.420,27           | 20,00 | 5.461.000,00             | 5.461.000,00           |
| 1.2.1.8.01.0.0.0.0.0 | S    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN         | 453.820,84           | 25,92 | 901.420,27           | 20,00 | 5.461.000,00             | 5.461.000,00           |
| 1.2.1.8.01.1.0.0.0.0 | S    | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                                               | 453.596,93           | 25,90 | 900.610,35           | 19,99 | 5.461.000,00             | 5.461.000,00           |
| 1.2.1.8.01.1.1.0.0.0 | A    | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                   | 453.596,93           | 25,90 | 900.610,35           | 19,99 | 5.461.000,00             | 5.461.000,00           |
| 1.2.1.8.01.2.0.0.0.0 | S    | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                                                             | 223,91               | 0,01  | 809,92               | 0,02  |                          |                        |
| 1.2.1.8.01.2.1.0.0.0 | A    | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                                                                 | 223,91               | 0,01  | 809,92               | 0,02  |                          |                        |
| 1.3.0.0.00.0.0.0.0.0 | S    | RECEITA PATRIMONIAL                                                                                         | 30.666,38            | 1,75  | 105.816,34           | 2,35  | 793.000,00               | 793.000,00             |
| 1.3.2.0.00.0.0.0.0.0 | S    | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                         | 30.666,38            | 1,75  | 105.816,34           | 2,35  | 793.000,00               | 793.000,00             |
| 1.3.2.1.00.0.0.0.0.0 | S    | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                                | 30.666,38            | 1,75  | 105.816,34           | 2,35  | 793.000,00               | 793.000,00             |
| 1.3.2.1.00.4.0.0.0.0 | S    | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                                     | 30.666,38            | 1,75  | 105.816,34           | 2,35  | 793.000,00               | 793.000,00             |
| 1.3.2.1.00.4.1.0.0.0 | A    | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL                         | 30.666,38            | 1,75  | 105.816,34           | 2,35  | 793.000,00               | 793.000,00             |
| 1.9.0.0.00.0.0.0.0.0 | S    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                   | 6.003,67             | 0,34  | 11.808,34            | 0,26  |                          |                        |
| 1.9.9.0.00.0.0.0.0.0 | S    | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                                   | 6.003,67             | 0,34  | 11.808,34            | 0,26  |                          |                        |
| 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           | 6.003,67             | 0,34  | 11.808,34            | 0,26  |                          |                        |
| 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           | 6.003,67             | 0,34  | 11.808,34            | 0,26  |                          |                        |
| 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 | 6.003,67             | 0,34  | 11.808,34            | 0,26  |                          |                        |
| 7.0.0.0.00.0.0.0.0.0 | S    | RECEITAS CORRENTES                                                                                          | 1.260.541,51         | 71,99 | 3.487.013,63         | 77,39 | 15.411.000,00            | 15.411.000,00          |
| 7.2.0.0.00.0.0.0.0.0 | S    | CONTRIBUIÇÕES                                                                                               | 711.666,29           | 40,64 | 1.448.469,79         | 32,14 | 15.411.000,00            | 15.411.000,00          |
| 7.2.1.0.00.0.0.0.0.0 | S    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                       | 711.666,29           | 40,64 | 1.448.469,79         | 32,14 | 15.411.000,00            | 15.411.000,00          |
| 7.2.1.8.00.0.0.0.0.0 | S    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                                               | 711.666,29           | 40,64 | 1.448.469,79         | 32,14 | 15.411.000,00            | 15.411.000,00          |
| 7.2.1.8.03.0.0.0.0.0 | S    | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN                                                  | 494.681,24           | 28,25 | 1.015.537,89         | 22,54 | 12.951.000,00            | 12.951.000,00          |
| 7.2.1.8.03.1.0.0.0.0 | S    | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                                       | 494.681,24           | 28,25 | 1.015.537,89         | 22,54 | 12.951.000,00            | 12.951.000,00          |
| 7.2.1.8.03.1.1.0.0.0 | A    | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                           | 494.681,24           | 28,25 | 1.015.537,89         | 22,54 | 12.951.000,00            | 12.951.000,00          |
| 7.2.1.8.04.0.0.0.0.0 | S    | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN                                                   | 216.985,05           | 12,39 | 432.931,90           | 9,61  | 2.460.000,00             | 2.460.000,00           |
| 7.2.1.8.04.1.0.0.0.0 | S    | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                       | 216.985,05           | 12,39 | 432.931,90           | 9,61  | 2.460.000,00             | 2.460.000,00           |
| 7.2.1.8.04.1.1.0.0.0 | A    | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                           | 216.985,05           | 12,39 | 432.931,90           | 9,61  | 2.460.000,00             | 2.460.000,00           |
| 7.9.0.0.00.0.0.0.0.0 | S    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                   | 548.875,22           | 31,35 | 2.038.543,84         | 45,24 |                          |                        |

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

## BALANCETE DA RECEITA



Ref.: Fevereiro / 2019

R\$ 1,00

| RECEITA              | TIPO | ESPECIFICAÇÃO                                                               | ARRECADADO<br>NO MÊS | %     | ARRECADADO<br>NO ANO | %     | PREVISÃO<br>ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|--------------------------|------------------------|
| 7.9.9.0.00.0.0.0.0.0 | S    | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                   | 548.875,22           | 31,35 | 2.038.543,84         | 45,24 |                          |                        |
| 7.9.9.0.01.0.0.0.0.0 | S    | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS             | 548.875,22           | 31,35 | 2.038.543,84         | 45,24 |                          |                        |
| 7.9.9.0.01.1.0.0.0.0 | S    | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS             | 548.875,22           | 31,35 | 2.038.543,84         | 45,24 |                          |                        |
| 7.9.9.0.01.1.1.0.0.0 | A    | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL | 548.875,22           | 31,35 | 2.038.543,84         | 45,24 |                          |                        |
| <b>TOTAL.:</b>       |      |                                                                             | <b>1.751.032,40</b>  |       | <b>4.506.058,58</b>  |       | <b>21.665.000,00</b>     | <b>21.665.000,00</b>   |

./Id.:16736