

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DA RECEITA



Ref.: Outubro / 2020

R\$ 1,00

RECEITA	TIPO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADO NO MÊS	%	ARRECADADO NO ANO	%	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO ATUALIZADA
1.0.0.0.00.0.0.0.0.0	S	RECEITAS CORRENTES	277.289,93	15,60	3.786.828,49	18,64	5.613.000,00	5.613.000,00
1.2.0.0.00.0.0.0.0.0	S	CONTRIBUIÇÕES	261.909,06	14,74	2.974.400,95	14,64	3.968.000,00	3.968.000,00
1.2.1.0.00.0.0.0.0.0	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	261.909,06	14,74	2.974.400,95	14,64	3.968.000,00	3.968.000,00
1.2.1.8.00.0.0.0.0.0	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	261.909,06	14,74	2.974.400,95	14,64	3.968.000,00	3.968.000,00
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	261.909,06	14,74	2.974.400,95	14,64	3.968.000,00	3.968.000,00
1.2.1.8.01.1.0.0.0.0	S	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	261.718,64	14,73	2.972.007,49	14,63	3.965.000,00	3.965.000,00
1.2.1.8.01.1.1.0.0.0	A	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	261.718,64	14,73	2.972.007,49	14,63	3.965.000,00	3.965.000,00
1.2.1.8.01.2.0.0.0.0	S	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	190,42	0,01	2.393,46	0,01	3.000,00	3.000,00
1.2.1.8.01.2.1.0.0.0	A	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	190,42	0,01	2.393,46	0,01	3.000,00	3.000,00
1.3.0.0.00.0.0.0.0.0	S	RECEITA PATRIMONIAL	8.987,57	0,51	334.053,41	1,64	902.000,00	902.000,00
1.3.2.0.00.0.0.0.0.0	S	VALORES MOBILIÁRIOS	8.987,57	0,51	334.053,41	1,64	902.000,00	902.000,00
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0	S	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.987,57	0,51	334.053,41	1,64	902.000,00	902.000,00
1.3.2.1.00.4.0.0.0.0	S	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	8.987,57	0,51	334.053,41	1,64	902.000,00	902.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0.0.0	A	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	8.987,57	0,51	334.053,41	1,64	902.000,00	902.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0.0.0	S	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.393,30	0,36	478.374,13	2,35	743.000,00	743.000,00
1.9.2.0.00.0.0.0.0.0	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,02	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.0.0.0	S	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,02	0,00		
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0	S	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,02	0,00		
1.9.2.2.99.1.0.0.0.0	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,02	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.0.0.0	S	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.393,30	0,36	478.374,11	2,35	743.000,00	743.000,00
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	6.393,30	0,36	478.374,11	2,35	743.000,00	743.000,00
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	6.393,30	0,36	478.374,11	2,35	743.000,00	743.000,00
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	6.393,30	0,36	478.374,11	2,35	743.000,00	743.000,00
7.0.0.0.00.0.0.0.0.0	S	RECEITAS CORRENTES	1.499.998,34	84,40	16.533.912,15	81,36	16.915.000,00	16.915.000,00
7.2.0.0.00.0.0.0.0.0	S	CONTRIBUIÇÕES	1.499.998,34	84,40	16.533.912,15	81,36	16.915.000,00	16.915.000,00
7.2.1.0.00.0.0.0.0.0	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.499.998,34	84,40	16.533.912,15	81,36	16.915.000,00	16.915.000,00
7.2.1.8.00.0.0.0.0.0	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.499.998,34	84,40	16.533.912,15	81,36	16.915.000,00	16.915.000,00
7.2.1.8.03.0.0.0.0.0	S	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	1.244.174,56	70,00	13.372.613,30	65,81	14.551.000,00	14.551.000,00
7.2.1.8.03.1.0.0.0.0	S	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.244.174,56	70,00	13.372.613,30	65,81	14.551.000,00	14.551.000,00
7.2.1.8.03.1.1.0.0.0	A	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	540.257,65	30,40	5.718.073,98	28,14	7.500.000,00	7.500.000,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DA RECEITA



Ref.: Outubro / 2020

R\$ 1,00

RECEITA	TIPO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADO NO MÊS	%	ARRECADADO NO ANO	%	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO ATUALIZADA
7.2.1.8.03.1.1.0.2.0	A	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORT. DE DEFICIT ATUARIAL	703.916,91	39,61	7.654.539,32	37,67	7.051.000,00	7.051.000,00
7.2.1.8.04.0.0.0.0.0	S	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	255.823,78	14,39	3.161.298,85	15,56	2.364.000,00	2.364.000,00
7.2.1.8.04.1.0.0.0.0	S	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	255.823,78	14,39	3.161.298,85	15,56	2.364.000,00	2.364.000,00
7.2.1.8.04.1.1.0.0.0	A	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINICPAL	255.823,78	14,39	3.161.298,85	15,56	2.364.000,00	2.364.000,00
TOTAL.:			1.777.288,27		20.320.740,64		22.528.000,00	22.528.000,00

./Id.:97243

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

RECEITA CÓDIGO REDUZIDO (ACOMPANHAMENTO DA RECEITA)

Ref.: Outubro / 2020

R\$ 1,00

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
8000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	19900311000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	6.393,30	478.374,11
8001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO	72180311000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	540.257,65	5.047.181,82
8002	CONTRIBUIÇÃO PREV. AMORTIZAÇÃO DEFICIT	72180311020	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORT. DE DEFICIT ATUARIAL	703.916,91	6.422.096,04
8003	CONTRIBUIÇÃO PARCELAMENTO DÉBITO	72180411000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINICPAL	248.332,71	3.042.248,91
8005	MULTAS E JUROS CONTRIB. DO SERVIDOR	72180311000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	28.966,23
8006	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	13210041000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	8.987,57	334.053,41
8007	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19229910000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,02
8008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	12180111000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	261.563,72	2.558.562,20
8009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	12180121000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	190,42	2.393,46
8014	CONTRIB. SERVIDOR EFETIVO ESCADAPREV	12180111000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	154,92	1.739,62
8015	CONTRIB. PATRONAL - EFETIVO - ESCADAPREV	72180311000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	4.183,02
8017	MULTAS E JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	72180411000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINICPAL	7.491,07	119.049,94
8018	CONTRIBUIÇÃO PAT SERV ATIVO RECONHECIDA	72180311000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	637.742,91
8019	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RECONHECIDA	12180111000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	411.705,67
8020	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RECONHECIDA	72180311020	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORT. DE DEFICIT ATUARIAL	0,00	1.232.443,28
TOTAL.:				1.777.288,27	20.320.740,64

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Outubro / 2020

R\$ 1,00

Receita : 12180111000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				Saldo Anterior
				2.710.288,85
02/10/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC PME - SETEMBRO/20 PARCIAL		10.000,00	2.720.288,85
07/10/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC PME - SETEMBRO/20		35.367,59	2.755.656,44
07/10/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCEDEUCAÇÃO- SETEMBRO/20		261,57	2.755.918,01
07/10/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCFUNDEB 60% - SETEMBRO/20		112.393,05	2.868.311,06
07/10/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCFUNDEB 40% SETEMBRO/20		36.090,12	2.904.401,18
09/10/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		154,92	2.904.556,10
09/10/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCFMS- SETEMBRO/20		65.338,43	2.969.894,53
26/10/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCAMARA - OUTUBRO/2020		2.112,96	2.972.007,49
	TOTAL.:	0,00	261.718,64	2.972.007,49

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA
RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Outubro / 2020

R\$ 1,00

Receita : 12180121000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				Saldo Anterior
				2.203,04
09/10/2020	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO		190,42	2.393,46
	TOTAL.:	0,00	190,42	2.393,46

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA
RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Outubro / 2020

R\$ 1,00

Receita : 13210041000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			325.065,84
30/10/2020	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC		3.439,16	328.505,00
30/10/2020	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC		795,38	329.300,38
30/10/2020	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC		78,51	329.378,89
30/10/2020	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC		4.674,52	334.053,41
TOTAL.:		0,00	8.987,57	334.053,41

R\$ 1.00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Anterior		471.980,81
07/10/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		6.393,30	478.374,11
	TOTAL.:	0,00	6.393,30	478.374,11

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Outubro / 2020

R\$ 1,00

Receita : 72180311000 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			5.177.816,33
08/10/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DCPME - SETEMBRO/20		120.737,48	5.298.553,81
08/10/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCEDUCAÇÃO - SETEMBRO/20		523,15	5.299.076,96
09/10/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCFUNDEB 60% - SETEMBRO/20		224.787,39	5.523.864,35
09/10/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCFMS - SETEMBRO/20		130.678,03	5.654.542,38
09/10/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCFUNDEB 40% -SETEMBRO/20		57.911,35	5.712.453,73
26/10/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCAMARA - OUTUBRO/2020		4.225,91	5.716.679,64
30/10/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTOagosto/20		697,17	5.717.376,81
30/10/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTOOUTUBRO/20		697,17	5.718.073,98
TOTAL.:		0,00	540.257,65	5.718.073,98

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Outubro / 2020

R\$ 1,00

Receita : 72180311020 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORT. DE DEFICIT ATUARIAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			6.950.622,41
08/10/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DCPME - SETEMBRO/20		163.421,63	7.114.044,04
08/10/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCEDUCAÇÃO - SETEMBRO/20		653,93	7.114.697,97
09/10/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCFMS - SETEMBRO/20		163.347,54	7.278.045,51
09/10/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCFUNDEB 40% - SETEMBRO/20		90.226,91	7.368.272,42
09/10/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCFUNDEB 60%- SETEMBRO/20		280.984,51	7.649.256,93
26/10/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCAMARA - OUTUBRO/2020		5.282,39	7.654.539,32
TOTAL.:		0,00	703.916,91	7.654.539,32

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Outubro / 2020

R\$ 1,00

Receita : 72180411000 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINICPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				Saldo Anterior
08/10/2020	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOCACORDO 626 PARCELA 29/200		5.526,14	2.905.475,07
08/10/2020	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOCACORDO 626 PARCELA 29/200		206,87	2.911.001,21
08/10/2020	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOCACORDO 626 PARCELA 30/200		5.563,75	2.916.771,83
08/10/2020	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOCACORDO 626 PARCELA 30/200		166,92	2.916.938,75
08/10/2020	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOCACORDO 557 PARCELA 30/60		144.567,22	3.061.505,97
08/10/2020	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOCACORDO 557 PARCELA 30/60		4.337,01	3.065.842,98
08/10/2020	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOCACORDO 620 PARCELA 30/200		92.675,60	3.158.518,58
08/10/2020	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOCACORDO 620 PARCELA 30/200		2.780,27	3.161.298,85
	TOTAL.:	0,00	255.823,78	3.161.298,85