

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO
BALANCETE DA RECEITA



Ref.: Abril / 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 | 1.156.200,10 | 82,59 | (641.527,80) | -22,49 | 15.179.000,00 | 15.179.000,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.0.0.0 | S | CONTRIBUIÇÕES | 75.723,33 | 5,41 | 1.981.760,68 | 69,49 | 9.660.000,00 | 9.660.000,00 |
| 1.2.1.0.00.0.0.0.0.0 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 75.723,33 | 5,41 | 1.981.760,68 | 69,49 | 9.660.000,00 | 9.660.000,00 |
| 1.2.1.8.00.0.0.0.0.0 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 75.723,33 | 5,41 | 1.981.760,68 | 69,49 | 9.660.000,00 | 9.660.000,00 |
| 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 | 75.723,33 | 5,41 | 1.981.760,68 | 69,49 | 9.660.000,00 | 9.660.000,00 |
| 1.2.1.8.01.1.0.0.0.0 | S | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 57.140,71 | 4,08 | 1.912.207,07 | 67,05 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.0.0.0 | A | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 57.140,71 | 4,08 | 1.912.207,07 | 67,05 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 |
| 1.2.1.8.01.2.0.0.0.0 | S | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 18.027,52 | 1,29 | 68.625,70 | 2,41 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 1.2.1.8.01.2.1.0.0.0 | A | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 18.027,52 | 1,29 | 68.625,70 | 2,41 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 1.2.1.8.01.3.0.0.0.0 | S | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 555,10 | 0,04 | 927,91 | 0,03 | | |
| 1.2.1.8.01.3.1.0.0.0 | A | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 555,10 | 0,04 | 927,91 | 0,03 | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.0.0.0 | S | RECEITA PATRIMONIAL | 1.050.875,14 | 75,07 | (2.920.936,69) | -102,42 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0.0.0 | S | VALORES MOBILIÁRIOS | 1.050.875,14 | 75,07 | (2.920.936,69) | -102,42 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.0.0.0 | S | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 1.050.875,14 | 75,07 | (2.920.936,69) | -102,42 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.0.0.0.0 | S | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.050.875,14 | 75,07 | (2.920.936,69) | -102,42 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.0.0 | S | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.050.875,14 | 75,07 | (2.920.936,69) | -102,42 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.4.1.0 | A | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PLANO FINANCEIRO | 1.050.875,14 | 75,07 | (2.920.936,69) | -102,42 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0.0.0 | S | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 29.601,63 | 2,11 | 297.648,21 | 10,44 | 219.000,00 | 219.000,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0.0.0 | S | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0.0.0 | A | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - Não ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0.0.0 | S | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 29.601,63 | 2,11 | 297.648,21 | 10,44 | 209.000,00 | 209.000,00 |
| 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 | 29.601,63 | 2,11 | 297.648,21 | 10,44 | 209.000,00 | 209.000,00 |
| 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 | 29.601,63 | 2,11 | 297.648,21 | 10,44 | 209.000,00 | 209.000,00 |
| 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 | 29.601,63 | 2,11 | 297.648,21 | 10,44 | 209.000,00 | 209.000,00 |
| 7.0.0.0.00.0.0.0.0.0 | S | RECEITAS CORRENTES | 243.653,04 | 17,41 | 3.493.411,93 | 122,49 | 14.023.000,00 | 14.023.000,00 |
| 7.2.0.0.00.0.0.0.0.0 | S | CONTRIBUIÇÕES | 243.653,04 | 17,41 | 3.493.411,93 | 122,49 | 14.023.000,00 | 14.023.000,00 |
| 7.2.1.0.00.0.0.0.0.0 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 243.653,04 | 17,41 | 3.493.411,93 | 122,49 | 14.023.000,00 | 14.023.000,00 |
| 7.2.1.8.00.0.0.0.0.0 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 243.653,04 | 17,41 | 3.493.411,93 | 122,49 | 14.023.000,00 | 14.023.000,00 |
| 7.2.1.8.01.0.0.0.0.0 | S | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 9.105,62 | 0,65 | 9.105,62 | 0,32 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7.2.1.8.01.1.0.0.0.0 | S | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 9.105,62 | 0,65 | 9.105,62 | 0,32 | 50.000,00 | 50.000,00 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

BALANCETE DA RECEITA



Ref.: Abril / 2020

R\$ 1,00

| RECEITA | TIPO | ESPECIFICAÇÃO | ARRECADADO NO MÊS | % | ARRECADADO NO ANO | % | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO ATUALIZADA |
|----------------------|------|---|----------------------|------|----------------------|--------|--------------------------|------------------------|
| 7.2.1.8.01.1.2.0.0.0 | A | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MLTAS E JUROS | 9.105,62 | 0,65 | 9.105,62 | 0,32 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7.2.1.8.02.0.0.0.0.0 | S | CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 133.927,82 | 9,57 | 133.927,82 | 4,70 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 7.2.1.8.02.1.0.0.0.0 | S | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 133.927,82 | 9,57 | 133.927,82 | 4,70 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 7.2.1.8.02.1.1.0.0.0 | A | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 133.927,82 | 9,57 | 133.927,82 | 4,70 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 7.2.1.8.03.0.0.0.0.0 | S | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 100.619,60 | 7,19 | 3.350.378,49 | 117,48 | 13.393.000,00 | 13.393.000,00 |
| 7.2.1.8.03.1.0.0.0.0 | S | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 100.619,60 | 7,19 | 3.350.378,49 | 117,48 | 13.193.000,00 | 13.193.000,00 |
| 7.2.1.8.03.1.1.0.0.0 | A | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 100.619,60 | 7,19 | 3.350.378,49 | 117,48 | 13.193.000,00 | 13.193.000,00 |
| 7.2.1.8.03.2.0.0.0.0 | S | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 7.2.1.8.03.2.2.0.0.0 | A | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| TOTAL.: | | | 1.399.853,14 | | 2.851.884,13 | | 29.202.000,00 | 29.202.000,00 |

./Id.:48034