



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

RECEITA - BALANCETE GERAL

16/11/2022 14:14

Página 1 de 2

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER
OUTUBRO /2022

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	27.590.000,00	27.590.000,00	3.795.072,48	26.281.033,97	0,00	1.308.966,03
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	11.270.000,00	11.270.000,00	998.131,10	8.794.421,18	0,00	2.475.578,82
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	11.270.000,00	11.270.000,00	998.131,10	8.794.421,18	0,00	2.475.578,82
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	11.270.000,00	11.270.000,00	998.131,10	8.794.421,18	0,00	2.475.578,82
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	11.270.000,00	11.270.000,00	998.131,10	8.794.421,18	0,00	2.475.578,82
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	10.100.000,00	10.100.000,00	998.131,10	8.794.421,18	0,00	1.305.578,82
10 1.2.1.8.01.1.0.01.00.00	0400.00000 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	10.100.000,00	10.100.000,00	998.131,10	8.794.421,18	0,00	1.305.578,82
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
11 1.2.1.8.01.2.0.01.00.00	0400.00000 Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
12 1.2.1.8.01.3.0.01.00.00	0400.00000 Contribuição dos Pensionistas Civil para o RPPS - Principal	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	15.900.000,00	15.900.000,00	2.796.941,38	17.479.694,55	1.579.694,55	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	15.900.000,00	15.900.000,00	2.796.941,38	17.479.694,55	1.579.694,55	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	15.900.000,00	15.900.000,00	2.796.941,38	17.479.694,55	1.579.694,55	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15.900.000,00	15.900.000,00	2.796.941,38	17.479.694,55	1.579.694,55	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	15.900.000,00	15.900.000,00	2.796.941,38	17.479.694,55	1.579.694,55	0,00
4 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	0400.00000 Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	9.800.000,00	9.800.000,00	1.507.046,57	10.028.834,15	228.834,15	0,00
5 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	0400.00000 Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	6.100.000,00	6.100.000,00	1.289.894,81	7.450.860,40	1.350.860,40	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	0,00	6.918,24	0,00	413.081,76
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	420.000,00	420.000,00	0,00	6.918,24	0,00	413.081,76
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	420.000,00	420.000,00	0,00	6.918,24	0,00	413.081,76
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	420.000,00	420.000,00	0,00	6.918,24	0,00	413.081,76
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	420.000,00	420.000,00	0,00	6.918,24	0,00	413.081,76
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	420.000,00	420.000,00	0,00	6.918,24	0,00	413.081,76
13 1.9.2.8.02.9.1.99.00.00	0400.00000 Demais Restituições	420.000,00	420.000,00	0,00	6.918,24	0,00	413.081,76
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	18.818.000,00	18.818.000,00	1.432.725,97	12.945.517,43	0,00	5.872.482,57
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	18.818.000,00	18.818.000,00	1.432.725,97	12.945.517,43	0,00	5.872.482,57
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	18.818.000,00	18.818.000,00	1.432.725,97	12.945.517,43	0,00	5.872.482,57
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	12.468.000,00	12.468.000,00	1.008.672,13	8.916.099,11	0,00	3.551.900,89
7.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentária	12.300.000,00	12.300.000,00	1.008.672,13	8.916.099,11	0,00	3.383.900,89
6 7.2.1.0.04.2.1.00.00.00	0400.00000 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	12.300.000,00	12.300.000,00	1.008.672,13	8.916.099,11	0,00	3.383.900,89



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

RECEITA - BALANCETE GERAL

16/11/2022 14:14

Página 2 de 2

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER
OUTUBRO /2022

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Intraorçamentária	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
7 7.2.1.0.04.3.1.00.00.00	0400.00000 Contribuição Patronal dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
7.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis para o RPPS - Intraorçamentária	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
8 7.2.1.0.04.4.1.00.00.00	0400.00000 Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	6.350.000,00	6.350.000,00	424.053,84	4.029.418,32	0,00	2.320.581,68
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	5.500.000,00	5.500.000,00	362.025,87	3.131.518,63	0,00	2.368.481,37
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	5.500.000,00	5.500.000,00	362.025,87	3.131.518,63	0,00	2.368.481,37
9 7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	0400.00000 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	362.025,87	3.131.518,63	0,00	2.368.481,37
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	850.000,00	850.000,00	62.027,97	897.899,69	47.899,69	0,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	850.000,00	850.000,00	62.027,97	897.899,69	47.899,69	0,00
14 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	0400.00000 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	850.000,00	850.000,00	62.027,97	897.899,69	47.899,69	0,00
TOTAL GERAL		46.408.000,00	46.408.000,00	5.227.798,45	39.226.551,40	0,00	7.181.448,60

GABRIELA DE MOZZI
Diretor Geral
CPF: 02774923000ARIADNE GHENO DE BARROS
Diretor Administrativo
CPF: 00092613039ALINE CRISTINA MELLO SCHERER
Contador - CRC/RS 101477/0-4
CPF: 00813012007