



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

RECEITA - BALANCETE GERAL

21/09/2023 10:15

Página 1 de 2

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO
JUNHO /2023

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	23.260.000,00	23.260.000,00	4.531.288,14	23.433.965,76	173.965,76	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	14.960.000,00	14.960.000,00	1.061.801,03	7.138.406,76	0,00	7.821.593,24
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	14.960.000,00	14.960.000,00	1.061.801,03	7.138.406,76	0,00	7.821.593,24
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	14.960.000,00	14.960.000,00	1.061.801,03	7.138.406,76	0,00	7.821.593,24
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	14.960.000,00	14.960.000,00	1.061.801,03	7.138.406,76	0,00	7.821.593,24
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	13.100.000,00	13.100.000,00	1.061.801,03	7.138.406,76	0,00	5.961.593,24
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	13.100.000,00	13.100.000,00	1.061.801,03	7.138.406,76	0,00	5.961.593,24
1 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	0800.1111000 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciário	12.308.760,00	12.308.760,00	1.061.801,03	7.138.406,76	0,00	5.170.353,24
2 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	0802.1111000 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Taxa administrativa	791.240,00	791.240,00	0,00	0,00	0,00	791.240,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3 1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	0800.1111000 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - Plano Previdenciário	1.503.360,00	1.503.360,00	0,00	0,00	0,00	1.503.360,00
4 1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	0802.1111000 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - Taxa administrativa	96.640,00	96.640,00	0,00	0,00	0,00	96.640,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas - Principal	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
5 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	0800.1111000 Contribuição do Servidor Civil Pensionistas - Principal - Plano Previdenciário	244.296,00	244.296,00	0,00	0,00	0,00	244.296,00
6 1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	0802.1111000 Contribuição do Servidor Civil Pensionistas - Principal - Taxa administrativa	15.704,00	15.704,00	0,00	0,00	0,00	15.704,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	8.200.000,00	8.200.000,00	3.467.234,23	16.246.358,38	8.046.358,38	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	8.200.000,00	8.200.000,00	3.467.234,23	16.246.358,38	8.046.358,38	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	8.200.000,00	8.200.000,00	3.467.234,23	16.246.358,38	8.046.358,38	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.200.000,00	8.200.000,00	3.467.234,23	16.246.358,38	8.046.358,38	0,00
1.3.2.1.04.1.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.200.000,00	8.200.000,00	3.467.234,23	16.246.358,38	8.046.358,38	0,00
1.3.2.1.04.1.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	8.200.000,00	8.200.000,00	3.467.234,23	16.246.358,38	8.046.358,38	0,00
7 1.3.2.1.04.1.1.01.00.00	0800.1111000 Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	6.150.000,00	6.150.000,00	3.467.234,23	13.870.068,81	7.720.068,81	0,00
8 1.3.2.1.04.1.1.02.00.00	0800.1111000 Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	2.376.289,57	326.289,57	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	2.252,88	49.200,62	0,00	50.799,38
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	2.252,88	49.200,62	0,00	50.799,38
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100.000,00	100.000,00	2.252,88	49.200,62	0,00	50.799,38
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	100.000,00	100.000,00	2.252,88	49.200,62	0,00	50.799,38
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições	100.000,00	100.000,00	2.252,88	49.200,62	0,00	50.799,38
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	100.000,00	100.000,00	2.252,88	49.200,62	0,00	50.799,38
9 1.9.2.2.99.0.1.99.99.00	0800.1111000 Demais Restituições	100.000,00	100.000,00	2.252,88	49.200,62	0,00	50.799,38



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

RECEITA - BALANCETE GERAL

21/09/2023 10:15

Página 2 de 2

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO
JUNHO /2023

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	19.800.000,00	19.800.000,00	1.708.474,47	11.128.242,62	0,00	8.671.757,38
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	19.800.000,00	19.800.000,00	1.708.474,47	11.128.242,62	0,00	8.671.757,38
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	19.800.000,00	19.800.000,00	1.708.474,47	11.128.242,62	0,00	8.671.757,38
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	13.000.000,00	13.000.000,00	1.181.961,31	7.736.803,02	0,00	5.263.196,98
7.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentária	13.000.000,00	13.000.000,00	1.181.961,31	7.736.803,02	0,00	5.263.196,98
7.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	13.000.000,00	13.000.000,00	1.181.961,31	7.736.803,02	0,00	5.263.196,98
10 7.2.1.0.04.2.1.01.00.00	0800.1111000 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária - Plano Previdenciário	12.214.800,00	12.214.800,00	1.181.961,31	7.736.803,02	0,00	4.477.996,98
11 7.2.1.0.04.2.1.02.00.00	0802.1111000 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária - Taxa administrativa	785.200,00	785.200,00	0,00	0,00	0,00	785.200,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	6.800.000,00	6.800.000,00	526.513,16	3.391.439,60	0,00	3.408.560,40
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	5.600.000,00	5.600.000,00	473.243,29	3.011.642,73	0,00	2.588.357,27
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	5.600.000,00	5.600.000,00	473.243,29	3.011.642,73	0,00	2.588.357,27
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	5.600.000,00	5.600.000,00	473.243,29	3.011.642,73	0,00	2.588.357,27
12 7.2.1.8.01.1.1.01.00.00	0800.1111000 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Plano previdenciário	5.261.760,00	5.261.760,00	473.243,29	3.011.642,73	0,00	2.250.117,27
13 7.2.1.8.01.1.1.02.00.00	0802.1111000 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Taxa administrativa	338.240,00	338.240,00	0,00	0,00	0,00	338.240,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	1.200.000,00	1.200.000,00	53.269,87	379.796,87	0,00	820.203,13
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	1.200.000,00	1.200.000,00	53.269,87	379.796,87	0,00	820.203,13
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	53.269,87	379.796,87	0,00	820.203,13
14 7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	0800.1111000 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciário	1.127.520,00	1.127.520,00	53.269,87	379.796,87	0,00	747.723,13
15 7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	0802.1111000 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Taxa administrativa	72.480,00	72.480,00	0,00	0,00	0,00	72.480,00
TOTAL GERAL		43.060.000,00	43.060.000,00	6.239.762,61	34.562.208,38	0,00	8.497.791,62

GABRIELA DE MOZZI
Diretor GeralARIADNE GHENO DE BARROS
Diretor AdministrativoALINE CRISTINA MELLO SCHERER
Contador - CRC/RS 101477/0-4