



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

RECEITA - BALANCETE GERAL

28/03/2024 10:07

Página 1 de 3

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO
OUTUBRO /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	1.751.047,41	31.520.989,99	8.260.989,99	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	14.960.000,00	14.960.000,00	1.076.820,97	11.388.171,95	0,00	3.571.828,05
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	14.960.000,00	14.960.000,00	1.076.820,97	11.388.171,95	0,00	3.571.828,05
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	1.076.820,97	11.388.171,95	0,00	3.571.828,05
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	14.960.000,00	14.960.000,00	1.076.820,97	11.388.171,95	0,00	3.571.828,05
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	13.100.000,00	13.100.000,00	1.076.820,97	11.388.171,95	0,00	1.711.828,05
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	13.100.000,00	13.100.000,00	1.076.820,97	11.388.171,95	0,00	1.711.828,05
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	1.076.820,97	11.388.171,95	0,00	920.588,05
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	666.552,64	20.075.943,62	11.875.943,62	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	8.200.000,00	8.200.000,00	666.552,64	20.075.943,62	11.875.943,62	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	8.200.000,00	8.200.000,00	666.552,64	20.075.943,62	11.875.943,62	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	666.552,64	20.075.943,62	11.875.943,62	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	666.552,64	20.075.943,62	11.875.943,62	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	666.552,64	20.075.943,62	11.875.943,62	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	666.552,64	17.699.654,05	11.549.654,05	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
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 1.6.1.1.02.1.1.03.00.00	0802.1111000 Concurso - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RECEITA - BALANCETE GERAL

28/03/2024 10:07

Página 2 de 3

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO
OUTUBRO /2023

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	7.673,80	56.874,42	0,00	43.125,58
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	49.200,62	0,00	50.799,38
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	7.673,80	7.673,80	7.673,80	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	7.673,80	7.673,80	7.673,80	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	0,00	7.673,80	7.673,80	7.673,80	0,00
16 1.9.9.9.03.0.0.00.01.00	0800.1111000 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência RPPS e do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 1.9.9.9.03.0.0.00.02.00	0800.1111000 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência do RGPS e do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 1.9.9.9.03.0.0.00.03.00	0800.1111000 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência do RPPS e do Município	0,00	0,00	7.673,80	7.673,80	7.673,80	0,00
19 1.9.9.9.03.0.0.00.04.00	0800.1111000 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência do RGPS e do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	19.800.000,00	19.800.000,00	124.326,58	16.418.590,60	0,00	3.381.409,40
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	19.800.000,00	19.800.000,00	124.326,58	16.418.590,60	0,00	3.381.409,40
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	19.800.000,00	19.800.000,00	124.326,58	16.418.590,60	0,00	3.381.409,40
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	36.567,67	11.308.024,19	0,00	1.691.975,81
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	36.567,67	11.308.024,19	0,00	1.691.975,81
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	36.567,67	11.308.024,19	0,00	1.691.975,81
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	36.567,67	11.308.024,19	0,00	906.775,81
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	87.758,91	5.110.566,41	0,00	1.689.433,59
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	19.213,84	4.444.787,03	0,00	1.155.212,97
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	19.213,84	4.444.787,03	0,00	1.155.212,97
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	19.213,84	4.444.787,03	0,00	1.155.212,97
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	19.213,84	4.444.787,03	0,00	816.972,97
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	68.545,07	665.779,38	0,00	534.220,62
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	1.200.000,00	1.200.000,00	68.545,07	665.779,38	0,00	534.220,62
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	68.545,07	665.779,38	0,00	534.220,62



CONTA			DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
						NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
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	68.545,07	665.779,38	0,00	461.740,62
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	1.875.373,99	47.939.580,59	4.879.580,59	0,00