



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

RECEITA - BALANCETE GERAL

23/09/2024 16:01

Página 1 de 3

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

JUNHO /2024

| 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                                                                          | 44.655.946,00 | 44.655.946,00 | 2.209.260,69 | 13.902.784,87 | 0,00       | 30.753.161,13 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00    | Contribuições                                                                               | 18.554.365,00 | 18.554.365,00 | 1.098.035,16 | 6.446.475,28  | 0,00       | 12.107.889,72 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00    | Contribuições Sociais                                                                       | 18.554.365,00 | 18.554.365,00 | 1.098.035,16 | 6.446.475,28  | 0,00       | 12.107.889,72 |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00    | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social             | 18.554.365,00 | 18.554.365,00 | 1.098.035,16 | 6.446.475,28  | 0,00       | 12.107.889,72 |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00    | Contribuição do Servidor Civil                                                              | 18.554.365,00 | 18.554.365,00 | 1.098.035,16 | 6.446.475,28  | 0,00       | 12.107.889,72 |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00    | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                                        | 16.519.947,00 | 16.519.947,00 | 1.098.035,16 | 6.446.475,28  | 0,00       | 10.073.471,72 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00    | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                            | 16.519.947,00 | 16.519.947,00 | 1.098.035,16 | 6.446.475,28  | 0,00       | 10.073.471,72 |
| 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00  | 0800.1111000 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciário        | 14.454.955,00 | 14.454.955,00 | 1.098.035,16 | 6.446.475,28  | 0,00       | 8.008.479,72  |
| 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00  | 0802.1111000 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Taxa administrativa         | 2.064.992,00  | 2.064.992,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 2.064.992,00  |
| 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00    | Contribuição do Servidor Civil Inativo                                                      | 1.756.935,00  | 1.756.935,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.756.935,00  |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00    | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                                          | 1.756.935,00  | 1.756.935,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.756.935,00  |
| 3 1.2.1.5.01.2.1.01.00.00  | 0800.1111000 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - Plano Previdenciário      | 1.756.935,00  | 1.756.935,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.756.935,00  |
| 1.2.1.5.01.3.0.00.00.00    | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas                                               | 277.483,00    | 277.483,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 277.483,00    |
| 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00    | Contribuição do Servidor Civil Pensionistas - Principal                                     | 277.483,00    | 277.483,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 277.483,00    |
| 5 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00  | 0800.1111000 Contribuição do Servidor Civil Pensionistas - Principal - Plano Previdenciário | 277.483,00    | 277.483,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 277.483,00    |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00    | Receita Patrimonial                                                                         | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 895.396,67   | 7.200.266,48  | 0,00       | 18.799.733,52 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00    | Valores Mobiliários                                                                         | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 895.396,67   | 7.200.266,48  | 0,00       | 18.799.733,52 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00    | Juros e Correções Monetárias                                                                | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 895.396,67   | 7.200.266,48  | 0,00       | 18.799.733,52 |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00    | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                     | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 895.396,67   | 7.200.266,48  | 0,00       | 18.799.733,52 |
| 1.3.2.1.04.1.0.00.00.00    | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                     | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 895.396,67   | 7.200.266,48  | 0,00       | 18.799.733,52 |
| 1.3.2.1.04.1.1.00.00.00    | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal         | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 895.396,67   | 7.200.266,48  | 0,00       | 18.799.733,52 |
| 7 1.3.2.1.04.1.1.01.00.00  | 0800.1111000 Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa                                    | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 895.396,67   | 7.200.266,48  | 0,00       | 17.799.733,52 |
| 8 1.3.2.1.04.1.1.02.00.00  | 0800.1111000 Remuneração dos Investimentos em Renda Variável                                | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.000.000,00  |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00    | Receita de Serviços                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 26.680,00     | 26.680,00  | 0,00          |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 26.680,00     | 26.680,00  | 0,00          |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 26.680,00     | 26.680,00  | 0,00          |
| 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00    | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 26.680,00     | 26.680,00  | 0,00          |
| 1.6.1.1.02.1.0.00.00.00    | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 26.680,00     | 26.680,00  | 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         | 26.680,00     | 26.680,00  | 0,00          |
| 20 1.6.1.1.02.1.1.03.00.00 | 0802.1111000 Concurso - RPPS                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 26.680,00     | 26.680,00  | 0,00          |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00    | Outras Receitas Correntes                                                                   | 101.581,00    | 101.581,00    | 215.828,86   | 229.363,11    | 127.782,11 | 0,00          |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00    | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                 | 101.581,00    | 101.581,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 101.581,00    |



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

RECEITA - BALANCETE GERAL

23/09/2024 16:01

Página 2 de 3

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

JUNHO /2024

| CONTA                      | DESCRIÇÃO                                                                                                                     | ORÇADA        | ATUALIZADA    | ARRECADADA   |               | DIFERENÇAS |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
|                            |                                                                                                                               |               |               | NO MÊS       | NO EXERCÍCIO  | PARA MAIS  | PARA MENOS    |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00    | Restituições                                                                                                                  | 101.581,00    | 101.581,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 101.581,00    |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00    | Outras Restituições                                                                                                           | 101.581,00    | 101.581,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 101.581,00    |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00    | Outras Restituições                                                                                                           | 101.581,00    | 101.581,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 101.581,00    |
| 1.9.2.2.99.0.1.99.00.00    | Outras Restituições                                                                                                           | 101.581,00    | 101.581,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 101.581,00    |
| 9 1.9.2.2.99.0.1.99.99.00  | 0800.1111000 Demais Restituições                                                                                              | 101.581,00    | 101.581,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 101.581,00    |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00    | Demais Receitas Correntes                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 215.828,86   | 229.363,11    | 229.363,11 | 0,00          |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00    | Outras Receitas Correntes                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 215.828,86   | 229.363,11    | 229.363,11 | 0,00          |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00    | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                                                                      | 0,00          | 0,00          | 215.828,86   | 229.363,11    | 229.363,11 | 0,00          |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00    | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                                                                      | 0,00          | 0,00          | 215.828,86   | 229.363,11    | 229.363,11 | 0,00          |
| 22 1.9.9.9.03.0.1.00.03.00 | 0800.1111000 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência do RPPS e do Município                                  | 0,00          | 0,00          | 3.019,22     | 16.553,47     | 16.553,47  | 0,00          |
| 23 1.9.9.9.03.0.1.00.04.00 | 0800.1111000 Compensações Financeiras entre Regimes de Previdência do RGPS e do Município                                     | 0,00          | 0,00          | 212.809,64   | 212.809,64    | 212.809,64 | 0,00          |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00    | Receitas Correntes Intraorçamentárias                                                                                         | 23.121.459,00 | 23.121.459,00 | 352.989,75   | 14.198.677,45 | 0,00       | 8.922.781,55  |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00    | Contribuições                                                                                                                 | 23.121.459,00 | 23.121.459,00 | 352.989,75   | 14.198.677,45 | 0,00       | 8.922.781,55  |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00    | Contribuições Sociais                                                                                                         | 23.121.459,00 | 23.121.459,00 | 352.989,75   | 14.198.677,45 | 0,00       | 8.922.781,55  |
| 7.2.1.0.04.0.0.00.00.00    | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                                                              | 16.034.675,00 | 16.034.675,00 | 279.546,60   | 9.960.510,46  | 0,00       | 6.074.164,54  |
| 7.2.1.0.04.2.0.00.00.00    | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentária                                                 | 16.034.675,00 | 16.034.675,00 | 279.546,60   | 9.960.510,46  | 0,00       | 6.074.164,54  |
| 7.2.1.0.04.2.1.00.00.00    | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária                                     | 16.034.675,00 | 16.034.675,00 | 279.546,60   | 9.960.510,46  | 0,00       | 6.074.164,54  |
| 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 | 16.034.675,00 | 16.034.675,00 | 279.546,60   | 9.960.510,46  | 0,00       | 6.074.164,54  |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00    | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios                                                                  | 7.086.784,00  | 7.086.784,00  | 73.443,15    | 4.238.166,99  | 0,00       | 2.848.617,01  |
| 7.2.1.8.01.0.0.00.00.00    | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios                                     | 6.248.557,00  | 6.248.557,00  | 0,00         | 3.806.580,57  | 0,00       | 2.441.976,43  |
| 7.2.1.8.01.1.0.00.00.00    | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial                                                              | 6.248.557,00  | 6.248.557,00  | 0,00         | 3.806.580,57  | 0,00       | 2.441.976,43  |
| 7.2.1.8.01.1.1.00.00.00    | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal                                                  | 6.248.557,00  | 6.248.557,00  | 0,00         | 3.806.580,57  | 0,00       | 2.441.976,43  |
| 12 7.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | 0800.1111000 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Plano previdenciário              | 6.248.557,00  | 6.248.557,00  | 0,00         | 3.806.580,57  | 0,00       | 2.441.976,43  |
| 7.2.1.8.04.0.0.00.00.00    | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN                                                                     | 838.227,00    | 838.227,00    | 73.443,15    | 431.586,42    | 0,00       | 406.640,58    |
| 7.2.1.8.04.1.0.00.00.00    | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo                                                                         | 838.227,00    | 838.227,00    | 73.443,15    | 431.586,42    | 0,00       | 406.640,58    |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00    | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal                                                             | 838.227,00    | 838.227,00    | 73.443,15    | 431.586,42    | 0,00       | 406.640,58    |
| 14 7.2.1.8.04.1.1.01.00.00 | 0800.1111000 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciário                         | 838.227,00    | 838.227,00    | 73.443,15    | 431.586,42    | 0,00       | 406.640,58    |
| TOTAL GERAL                |                                                                                                                               | 67.777.405,00 | 67.777.405,00 | 2.562.250,44 | 28.101.462,32 | 0,00       | 39.675.942,68 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA |              | DIFERENÇAS |            |
|-------|-----------|--------|------------|------------|--------------|------------|------------|
|       |           |        |            | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS |