



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS

IPRESP

Financeiro

Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2020 Até Mês: 12 Orçamento Atualizado: Não

| Conta / Vínculo | Receita Orçada | Receita Arrecadada | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Acumulado |
| 40000000000000000000 - Receita Orçamentária | 12.785.100,00 | 990.832,70 | 1.018.189,33 | 972.773,28 | 1.132.465,51 | 1.307.498,06 | 1.136.073,22 | 1.284.022,46 | 913.636,55 | 890.492,02 | 908.582,83 | 1.156.708,22 | 2.614.490,38 | 14.325.764,56 |
| 41000000000000000000 - Receitas correntes | 5.526.500,00 | 451.714,21 | 438.211,31 | 341.414,30 | 531.477,58 | 668.585,86 | 511.648,52 | 658.566,50 | 289.958,14 | 264.976,47 | 283.494,53 | 535.837,29 | 1.367.427,73 | 6.343.312,44 |
| 41200000000000000000 - Contribuições | 1.478.500,00 | 223.598,64 | 242.514,02 | 256.950,44 | 254.856,30 | 256.093,98 | 255.896,45 | 255.897,96 | 255.166,26 | 255.922,56 | 256.024,11 | 255.574,81 | 505.469,41 | 3.273.964,94 |
| 41210000000000000000 - Contribuições sociais | 1.478.500,00 | 223.598,64 | 242.514,02 | 256.950,44 | 254.856,30 | 256.093,98 | 255.896,45 | 255.897,96 | 255.166,26 | 255.922,56 | 256.024,11 | 255.574,81 | 505.469,41 | 3.273.964,94 |
| 41218000000000000000 - Contribuições sociais | 1.478.500,00 | 223.598,64 | 242.514,02 | 256.950,44 | 254.856,30 | 256.093,98 | 255.896,45 | 255.897,96 | 255.166,26 | 255.922,56 | 256.024,11 | 255.574,81 | 505.469,41 | 3.273.964,94 |
| 41218010000000000000 - Contribuição do Servidor | 1.478.500,00 | 223.598,64 | 242.514,02 | 256.950,44 | 254.856,30 | 256.093,98 | 255.896,45 | 255.897,96 | 255.166,26 | 255.922,56 | 256.024,11 | 255.574,81 | 505.469,41 | 3.273.964,94 |
| 41218011000000000000 - CPSSS do Servidor C | 1.445.500,00 | 219.319,68 | 238.506,19 | 252.942,61 | 250.848,47 | 252.086,15 | 251.888,62 | 251.773,98 | 251.042,28 | 251.798,58 | 251.990,86 | 251.481,10 | 501.552,31 | 3.225.230,83 |
| 41218011100000000000 - CPSSS do Servidor C | 1.445.500,00 | 219.319,68 | 238.506,19 | 252.942,61 | 250.848,47 | 252.086,15 | 251.888,62 | 251.773,98 | 251.042,28 | 251.798,58 | 251.990,86 | 251.481,10 | 501.552,31 | 3.225.230,83 |
| 02032003 - Contribuição para o RPPS | 1.445.500,00 | 219.319,68 | 238.506,19 | 252.942,61 | 250.848,47 | 252.086,15 | 251.888,62 | 251.773,98 | 251.042,28 | 251.798,58 | 251.990,86 | 251.481,10 | 501.552,31 | 3.225.230,83 |
| 41218012000000000000 - CPSSS do Servidor C | 33.000,00 | 4.278,96 | 4.007,83 | 4.007,83 | 4.007,83 | 4.007,83 | 4.007,83 | 4.123,98 | 4.123,98 | 4.123,98 | 4.033,25 | 4.093,71 | 3.917,10 | 48.734,11 |
| 41218012100000000000 - CPSSS do Servidor C | 33.000,00 | 4.278,96 | 4.007,83 | 4.007,83 | 4.007,83 | 4.007,83 | 4.007,83 | 4.123,98 | 4.123,98 | 4.123,98 | 4.033,25 | 4.093,71 | 3.917,10 | 48.734,11 |
| 02032003 - Contribuição para o RPPS | 33.000,00 | 4.278,96 | 4.007,83 | 4.007,83 | 4.007,83 | 4.007,83 | 4.007,83 | 4.123,98 | 4.123,98 | 4.123,98 | 4.033,25 | 4.093,71 | 3.917,10 | 48.734,11 |
| 41300000000000000000 - Receita patrimonial | 4.048.000,00 | 227.477,55 | 195.059,27 | 83.825,84 | 275.983,26 | 411.853,86 | 255.114,05 | 402.030,52 | 34.153,86 | 8.410,44 | 26.826,95 | 279.049,81 | 741.824,60 | 2.941.610,01 |
| 41320000000000000000 - Valores mobiliários | 4.048.000,00 | 227.477,55 | 195.059,27 | 83.825,84 | 275.983,26 | 411.853,86 | 255.114,05 | 402.030,52 | 34.153,86 | 8.410,44 | 26.826,95 | 279.049,81 | 741.824,60 | 2.941.610,01 |
| 41321000000000000000 - Juros e correções mor | 4.048.000,00 | 227.477,55 | 195.059,27 | 83.825,84 | 275.983,26 | 411.853,86 | 255.114,05 | 402.030,52 | 34.153,86 | 8.410,44 | 26.826,95 | 279.049,81 | 741.824,60 | 2.941.610,01 |
| 41321004000000000000 - Remuneração dos rec | 4.048.000,00 | 227.477,55 | 195.059,27 | 83.825,84 | 275.983,26 | 411.853,86 | 255.114,05 | 402.030,52 | 34.153,86 | 8.410,44 | 26.826,95 | 279.049,81 | 741.824,60 | 2.941.610,01 |
| 41321004100000000000 - Remuneração dos rec | 4.048.000,00 | 227.477,55 | 195.059,27 | 83.825,84 | 275.983,26 | 411.853,86 | 255.114,05 | 402.030,52 | 34.153,86 | 8.410,44 | 26.826,95 | 279.049,81 | 741.824,60 | 2.941.610,01 |
| 02032003 - Contribuição para o RPPS | 4.048.000,00 | 227.477,55 | 195.059,27 | 83.825,84 | 275.983,26 | 411.853,86 | 255.114,05 | 402.030,52 | 34.153,86 | 8.410,44 | 26.826,95 | 279.049,81 | 741.824,60 | 2.941.610,01 |
| 41900000000000000000 - Outras receitas corren | 0,00 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 643,47 | 643,47 | 1.212,67 | 120.133,72 | 127.737,49 |
| 41920000000000000000 - Indenizações, restituiçã | 0,00 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 643,47 | 643,47 | 1.212,67 | 643,47 | 8.247,24 |
| 41922000000000000000 - Restituições | 0,00 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 643,47 | 643,47 | 1.212,67 | 643,47 | 8.247,24 |
| 41922060000000000000 - Restituição de despes | 0,00 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 643,47 | 643,47 | 1.212,67 | 643,47 | 8.247,24 |
| 41922061000000000000 - Restituição de despes | 0,00 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 643,47 | 643,47 | 1.212,67 | 643,47 | 8.247,24 |
| 41922061100000000000 - Restituição de despes | 0,00 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 643,47 | 643,47 | 1.212,67 | 643,47 | 8.247,24 |
| 01001000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,47 | 643,47 | 1.212,67 | 643,47 | 3.781,10 |
| 02032003 - Contribuição para o RPPS | 0,00 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 638,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.466,14 |
| 41990000000000000000 - Demais receitas corre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.490,25 | 119.490,25 |
| 41990300000000000000 - Compensações financ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.490,25 | 119.490,25 |
| 41990031000000000000 - Compensações financ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.490,25 | 119.490,25 |
| 41990031100000000000 - Compensações financ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.490,25 | 119.490,25 |
| 02032003 - Contribuição para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.490,25 | 119.490,25 |
| 47000000000000000000 - Receitas correntes int | 7.258.600,00 | 539.118,49 | 579.978,02 | 631.358,98 | 600.987,93 | 638.912,20 | 624.424,70 | 625.455,96 | 623.678,41 | 625.515,55 | 625.088,30 | 620.870,93 | 1.247.062,65 | 7.982.452,12 |
| 47200000000000000000 - Contribuições | 4.073.600,00 | 256.090,64 | 260.413,37 | 279.993,95 | 271.349,22 | 286.836,73 | 283.013,81 | 283.265,92 | 282.491,58 | 283.407,40 | 283.217,76 | 283.022,47 | 576.099,02 | 3.629.201,87 |
| 47210000000000000000 - Contribuições sociais | 4.073.600,00 | 256.090,64 | 260.413,37 | 279.993,95 | 271.349,22 | 286.836,73 | 283.013,81 | 283.265,92 | 282.491,58 | 283.407,40 | 283.217,76 | 283.022,47 | 576.099,02 | 3.629.201,87 |
| 47218000000000000000 - Contribuições sociais | 4.073.600,00 | 256.090,64 | 260.413,37 | 279.993,95 | 271.349,22 | 286.836,73 | 283.013,81 | 283.265,92 | 282.491,58 | 283.407,40 | 283.217,76 | 283.022,47 | 576.099,02 | 3.629.201,87 |
| 47218030000000000000 - Cpss patronal - servi | 4.073.600,00 | 256.090,64 | 260.413,37 | 279.993,95 | 271.349,22 | 286.836,73 | 283.013,81 | 283.265,92 | 282.491,58 | 283.407,40 | 283.217,76 | 283.022,47 | 576.099,02 | 3.629.201,87 |
| 47218031000000000000 - Cpss patronal - servi | 4.053.600,00 | 252.444,34 | 257.340,40 | 274.346,80 | 269.601,66 | 282.476,67 | 278.653,75 | 278.779,50 | 280.784,35 | 278.920,98 | 278.999,07 | 278.568,98 | 561.937,51 | 3.572.854,01 |
| 47218031100000000000 - Cpss patronal - servi | 4.053.600,00 | 252.444,34 | 257.340,40 | 274.346,80 | 269.601,66 | 282.476,67 | 278.653,75 | 278.779,50 | 280.784,35 | 278.920,98 | 278.999,07 | 278.568,98 | 561.937,51 | 3.572.854,01 |
| 02032003 - Contribuição para o RPPS | 3.113.600,00 | 219.293,40 | 223.549,87 | 274.346,80 | 234.540,71 | 245.530,07 | 242.077,51 | 242.170,22 | 244.332,82 | 242.293,11 | 242.214,19 | 241.987,37 | 489.925,65 | 3.142.261,72 |
| 02752075 - Taxa de Administração RPPS | 940.000,00 | 33.150,94 | 33.790,53 | 0,00 | 35.060,95 | 36.946,60 | 36.576,24 | 36.609,28 | 36.451,53 | 36.627,87 | 36.784,88 | 36.581,61 | 72.011,86 | 430.592,29 |
| 47218032000000000000 - Cpss patronal - servi | 20.000,00 | 3.646,30 | 3.072,97 | 5.647,15 | 1.747,56 | 4.360,06 | 4.360,06 | 4.486,42 | 1.707,23 | 4.486,42 | 4.218,69 | 4.453,49 | 14.161,51 | 56.347,86 |
| 47218032100000000000 - Cpss patronal - servi | 20.000,00 | 3.646,30 | 3.072,97 | 5.647,15 | 1.747,56 | 4.360,06 | 4.360,06 | 4.486,42 | 1.707,23 | 4.486,42 | 4.218,69 | 4.453,49 | 14.161,51 | 56.347,86 |
| 02032003 - Contribuição para o RPPS | 20.000,00 | 3.167,47 | 2.669,42 | 5.647,15 | 1.174,99 | 3.787,50 | 3.787,49 | 3.897,26 | 1.118,07 | 3.897,26 | 3.811,51 | 3.868,66 | 13.012,57 | 49.839,35 |
| 02752075 - Taxa de Administração RPPS | 0,00 | 478,83 | 403,55 | 0,00 | 572,57 | 572,56 | 572,57 | 589,16 | 589,16 | 589,16 | 407,18 | 584,83 | 1.148,94 | 6.508,51 |
| 47300000000000000000 - Receita patrimonial | 45.000,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 7.600,00 | 49.400,00 |
| 47310000000000000000 - Exploração do patrimé | 45.000,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 7.600,00 | 49.400,00 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS

IPRESP

Financeiro

Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2020 Até Mês: 12 Orçamento Atualizado: Não

| Conta / Vínculo | Receita Orçada | Receita Arrecadada | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Acumulado |
| 47310010000000000000 - Aluguéis, arrendamen | 45.000,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 7.600,00 | 49.400,00 |
| 47310011000000000000 - Aluguéis e arrendame | 45.000,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 7.600,00 | 49.400,00 |
| 47310011100000000000 - Aluguéis e arrendame | 45.000,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 7.600,00 | 49.400,00 |
| 02032003 - Contribuição para o RPPS | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (7.600,00) | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 02060002 - Receita do IPRESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 3.800,00 | 41.800,00 |
| 02752075 - Taxa de Administração RPPS | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | (26.600,00) | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 47900000000000000000 - Outras receitas corren | 3.140.000,00 | 275.427,85 | 319.564,65 | 343.765,03 | 325.838,71 | 348.275,47 | 337.610,89 | 338.390,04 | 337.386,83 | 338.308,15 | 338.070,54 | 337.848,46 | 663.363,63 | 4.303.850,25 |
| 47990000000000000000 - Demais receitas corre | 3.140.000,00 | 275.427,85 | 319.564,65 | 343.765,03 | 325.838,71 | 348.275,47 | 337.610,89 | 338.390,04 | 337.386,83 | 338.308,15 | 338.070,54 | 337.848,46 | 663.363,63 | 4.303.850,25 |
| 47990010000000000000 - Aportes periódicos pai | 3.140.000,00 | 275.427,85 | 319.564,65 | 343.765,03 | 325.838,71 | 348.275,47 | 337.610,89 | 338.390,04 | 337.386,83 | 338.308,15 | 338.070,54 | 337.848,46 | 663.363,63 | 4.303.850,25 |
| 47990011000000000000 - Aportes periódicos pai | 3.140.000,00 | 275.427,85 | 319.564,65 | 343.765,03 | 325.838,71 | 348.275,47 | 337.610,89 | 338.390,04 | 337.386,83 | 338.308,15 | 338.070,54 | 337.848,46 | 663.363,63 | 4.303.850,25 |
| 02032003 - Contribuição para o RPPS | 3.140.000,00 | 275.427,85 | 319.564,65 | 343.765,03 | 325.838,71 | 348.275,47 | 337.610,89 | 338.390,04 | 337.386,83 | 338.308,15 | 338.070,54 | 337.848,46 | 663.363,63 | 4.303.850,25 |
| 90000000000000000000 - Deduções da receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (239.512,14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (232.772,75) | (200.885,47) | (49.319,44) | 0,00 | 0,00 | (722.489,80) |
| 91000000000000000000 - Receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (239.512,14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (232.772,75) | (200.885,47) | (49.319,44) | 0,00 | 0,00 | (722.489,80) |
| 91300000000000000000 - Receita patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (239.512,14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (232.772,75) | (200.885,47) | (49.319,44) | 0,00 | 0,00 | (722.489,80) |
| 91320000000000000000 - Valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (239.512,14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (232.772,75) | (200.885,47) | (49.319,44) | 0,00 | 0,00 | (722.489,80) |
| 91321000000000000000 - Juros e correções mor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (239.512,14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (232.772,75) | (200.885,47) | (49.319,44) | 0,00 | 0,00 | (722.489,80) |
| 91321004000000000000 - Remuneração dos rec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (239.512,14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (232.772,75) | (200.885,47) | (49.319,44) | 0,00 | 0,00 | (722.489,80) |
| 91321004100000000000 - Remuneração dos rec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (239.512,14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (232.772,75) | (200.885,47) | (49.319,44) | 0,00 | 0,00 | (722.489,80) |
| 02032003 - Contribuição para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (239.512,14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (232.772,75) | (200.885,47) | (49.319,44) | 0,00 | 0,00 | (722.489,80) |
| Total Geral | 12.785.100,00 | 990.832,70 | 1.018.189,33 | 733.261,14 | 1.132.465,51 | 1.307.498,06 | 1.136.073,22 | 1.284.022,46 | 680.863,80 | 689.606,55 | 859.263,39 | 1.156.708,22 | 2.614.490,38 | 13.603.274,76 |

| Resumo por Vínculos | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Vínculo | Receita Orçada | Receita Arrecadada | | | | | | | | | | | | |
| | | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Acumulado |
| 01001000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,02 | 643,47 | 643,47 | 1.212,67 | 643,47 | 3.781,10 |
| 02032003 - Contribuição para o RPPS | 11.845.100,00 | 949.602,93 | 983.995,25 | 733.261,14 | 1.093.031,99 | 1.266.178,90 | 1.095.124,41 | 1.243.024,02 | 639.385,09 | 647.946,05 | 810.027,86 | 1.118.329,11 | 2.536.886,11 | 13.116.792,86 |
| 02060002 - Receita do IPRESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 3.800,00 | 41.800,00 |
| 02752075 - Taxa de Administração RPPS | 940.000,00 | 41.229,77 | 34.194,08 | 0,00 | 39.433,52 | 41.319,16 | 40.948,81 | 40.998,44 | 40.840,69 | 41.017,03 | 10.592,06 | 37.166,44 | 73.160,80 | 440.900,80 |
| Total Geral | 12.785.100,00 | 990.832,70 | 1.018.189,33 | 733.261,14 | 1.132.465,51 | 1.307.498,06 | 1.136.073,22 | 1.284.022,46 | 680.863,80 | 689.606,55 | 859.263,39 | 1.156.708,22 | 2.614.490,38 | 13.603.274,76 |