



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

## IPRESP

### Financeiro

#### Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2021 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	15.971.000,00	876.476,86	957.410,57	1.010.329,44	1.304.918,04	2.202.572,52	87.952,40	1.057.009,13	1.931.322,01	1.242.775,48	183.625,58	2.002.573,18	2.227.333,64	15.084.298,85
41000000000000000000 - Receitas correntes	6.131.000,00	276.666,81	269.286,69	306.016,52	565.610,17	739.055,40	74.235,69	322.485,74	586.202,16	508.683,81	79.101,11	1.091.147,44	981.313,40	5.799.804,94
41200000000000000000 - Contribuições	2.000.000,00	263.277,65	264.392,05	269.350,99	282.806,89	562.359,01	2.723,00	280.984,40	514.367,99	286.357,31	34.681,09	352.877,64	470.156,72	3.584.334,74
41210000000000000000 - Contribuições sociais	2.000.000,00	263.277,65	264.392,05	269.350,99	282.806,89	562.359,01	2.723,00	280.984,40	514.367,99	286.357,31	34.681,09	352.877,64	470.156,72	3.584.334,74
41218000000000000000 - Contribuições sociais	2.000.000,00	263.277,65	264.392,05	269.350,99	282.806,89	562.359,01	2.723,00	280.984,40	514.367,99	286.357,31	34.681,09	352.877,64	470.156,72	3.584.334,74
41218010000000000000 - Contribuição do Servidor	2.000.000,00	263.277,65	264.392,05	269.350,99	282.806,89	562.359,01	2.723,00	280.984,40	514.367,99	286.357,31	34.681,09	352.877,64	470.156,72	3.584.334,74
41218011000000000000 - CPSSS do Servidor C	1.950.000,00	259.152,39	261.012,13	265.971,07	279.426,97	555.178,29	2.723,00	277.080,58	510.464,17	278.405,36	34.681,09	344.781,38	466.706,20	3.535.582,63
41218011100000000000 - CPSSS do Servidor C	1.950.000,00	259.152,39	261.012,13	265.971,07	279.426,97	555.178,29	2.723,00	277.080,58	510.464,17	278.405,36	34.681,09	344.781,38	466.706,20	3.535.582,63
02032003 - Contribuição para o RPPS	1.950.000,00	259.152,39	261.012,13	265.971,07	279.426,97	555.178,29	2.723,00	277.080,58	510.464,17	278.405,36	34.681,09	344.781,38	466.706,20	3.535.582,63
41218012000000000000 - CPSSS do Servidor C	50.000,00	4.125,26	3.379,92	3.379,92	3.379,92	7.180,72	0,00	3.903,82	3.903,82	7.951,95	0,00	8.096,26	3.450,52	48.752,11
41218012100000000000 - CPSSS do Servidor C	50.000,00	4.125,26	3.379,92	3.379,92	3.379,92	7.180,72	0,00	3.903,82	3.903,82	7.951,95	0,00	8.096,26	3.450,52	48.752,11
02032003 - Contribuição para o RPPS	50.000,00	4.125,26	3.379,92	3.379,92	3.379,92	7.180,72	0,00	3.903,82	3.903,82	7.951,95	0,00	8.096,26	3.450,52	48.752,11
41300000000000000000 - Receita patrimonial	4.131.000,00	13.389,16	3.607,70	32.669,37	280.444,46	174.975,59	69.791,89	39.780,54	70.113,37	220.605,70	42.699,22	738.269,80	508.685,22	2.195.032,02
41320000000000000000 - Valores mobiliários	4.131.000,00	13.389,16	3.607,70	32.669,37	280.444,46	174.975,59	69.791,89	39.780,54	70.113,37	220.605,70	42.699,22	738.269,80	508.685,22	2.195.032,02
41321000000000000000 - Juros e correções mor	4.131.000,00	13.389,16	3.607,70	32.669,37	280.444,46	174.975,59	69.791,89	39.780,54	70.113,37	220.605,70	42.699,22	738.269,80	508.685,22	2.195.032,02
41321004000000000000 - Remuneração dos rec	4.131.000,00	13.389,16	3.607,70	32.669,37	280.444,46	174.975,59	69.791,89	39.780,54	70.113,37	220.605,70	42.699,22	738.269,80	508.685,22	2.195.032,02
41321004100000000000 - Remuneração dos rec	4.131.000,00	13.389,16	3.607,70	32.669,37	280.444,46	174.975,59	69.791,89	39.780,54	70.113,37	220.605,70	42.699,22	738.269,80	508.685,22	2.195.032,02
02032003 - Contribuição para o RPPS	4.131.000,00	13.389,16	3.179,35	30.887,03	280.444,46	172.157,06	66.611,50	36.917,43	68.824,15	213.869,03	42.269,13	726.157,59	494.970,39	2.149.676,28
02752075 - Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00	428,35	1.782,34	0,00	2.818,53	3.180,39	2.863,11	1.289,22	6.736,67	430,09	12.112,21	13.714,83	45.355,74
41900000000000000000 - Outras receitas corren	0,00	0,00	1.286,94	3.996,16	2.358,82	1.720,80	1.720,80	1.720,80	1.720,80	1.720,80	1.720,80	0,00	2.471,46	20.438,18
41920000000000000000 - Indenizações, restituiç	0,00	0,00	1.286,94	643,47	638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,43
41922000000000000000 - Restituições	0,00	0,00	1.286,94	643,47	638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,43
41922060000000000000 - Restituição de despes	0,00	0,00	1.286,94	643,47	638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,43
41922061000000000000 - Restituição de despes	0,00	0,00	1.286,94	643,47	638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,43
41922061100000000000 - Restituição de despes	0,00	0,00	1.286,94	643,47	638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,43
01001000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,02
02032003 - Contribuição para o RPPS	0,00	0,00	1.286,94	643,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,41
41990000000000000000 - Demais receitas corre	0,00	0,00	0,00	3.352,69	1.720,80	1.720,80	1.720,80	1.720,80	1.720,80	1.720,80	1.720,80	0,00	2.471,46	17.869,75
41990030000000000000 - Compensações financ	0,00	0,00	0,00	3.352,69	1.720,80	1.720,80	1.720,80	1.720,80	1.720,80	1.720,80	1.720,80	0,00	2.471,46	17.869,75
41990031000000000000 - Compensações financ	0,00	0,00	0,00	3.352,69	1.720,80	1.720,80	1.720,80	1.720,80	1.720,80	1.720,80	1.720,80	0,00	2.471,46	17.869,75
41990031100000000000 - Compensações financ	0,00	0,00	0,00	3.352,69	1.720,80	1.720,80	1.720,80	1.720,80	1.720,80	1.720,80	1.720,80	0,00	2.471,46	17.869,75
02032003 - Contribuição para o RPPS	0,00	0,00	0,00	3.352,69	1.720,80	1.720,80	1.720,80	1.720,80	1.720,80	1.720,80	1.720,80	0,00	2.471,46	17.869,75
47000000000000000000 - Receitas correntes int	9.840.000,00	599.810,05	688.123,88	704.312,92	739.307,87	1.463.517,12	13.716,71	734.523,39	1.345.119,85	734.091,67	104.524,47	911.425,74	1.246.020,24	9.284.493,91
47200000000000000000 - Contribuições	9.840.000,00	271.830,93	288.690,75	293.018,71	307.656,81	610.588,00	4.148,08	305.653,79	561.597,14	305.362,61	42.131,67	374.178,93	519.439,02	3.884.296,44
47210000000000000000 - Contribuições sociais	9.840.000,00	271.830,93	288.690,75	293.018,71	307.656,81	610.588,00	4.148,08	305.653,79	561.597,14	305.362,61	42.131,67	374.178,93	519.439,02	3.884.296,44
47218000000000000000 - Contribuições sociais	9.840.000,00	271.830,93	288.690,75	293.018,71	307.656,81	610.588,00	4.148,08	305.653,79	561.597,14	305.362,61	42.131,67	374.178,93	519.439,02	3.884.296,44
47218030000000000000 - Cpsss patronal - servi	9.840.000,00	271.830,93	288.690,75	293.018,71	307.656,81	610.588,00	4.148,08	305.653,79	561.597,14	305.362,61	42.131,67	374.178,93	519.439,02	3.884.296,44
47218031000000000000 - Cpsss patronal - servi	9.785.000,00	268.630,21	285.013,78	289.341,74	303.979,84	603.962,00	2.962,27	301.406,88	557.350,22	301.115,70	37.727,76	369.775,02	510.095,52	3.831.360,94
47218031100000000000 - Cpsss patronal - servi	9.785.000,00	268.630,21	285.013,78	289.341,74	303.979,84	603.962,00	2.962,27	301.406,88	557.350,22	301.115,70	37.727,76	369.775,02	510.095,52	3.831.360,94
02032003 - Contribuição para o RPPS	9.440.000,00	233.353,77	247.845,69	251.345,42	303.590,84	524.649,69	2.962,27	261.829,32	484.369,47	295.217,88	32.774,33	320.521,94	443.539,96	3.402.000,58
02752075 - Taxa de Administração RPPS	345.000,00	35.276,44	37.168,09	37.996,32	389,00	79.312,31	0,00	39.577,56	72.980,75	5.897,82	4.953,43	49.253,08	66.555,56	429.360,36
47218032000000000000 - Cpsss patronal - servi	55.000,00	3.200,72	3.676,97	3.676,97	3.676,97	6.626,00	1.185,81	4.246,91	4.246,92	4.246,91	4.403,91	4.403,91	9.343,50	52.935,50
47218032100000000000 - Cpsss patronal - servi	55.000,00	3.200,72	3.676,97	3.676,97	3.676,97	6.626,00	1.185,81	4.246,91	4.246,92	4.246,91	4.403,91	4.403,91	9.343,50	52.935,50
02032003 - Contribuição para o RPPS	50.000,00	2.780,40	3.194,11	3.194,11	3.521,25	5.755,88	1.185,81	3.689,21	3.689,21	3.689,21	3.825,59	3.825,59	8.427,96	46.778,33
02752075 - Taxa de Administração RPPS	5.000,00	420,32	482,86	482,86	155,72	870,12	0,00	557,70	557,71	557,70	578,32	578,32	915,54	6.157,17
47300000000000000000 - Receita patrimonial	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.211,13	4.211,13	46.422,26



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

**IPRESP**

**Financeiro**

**Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês**

LOA: 2021 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
4731000000000000000 - Exploração do patrim	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.211,13	4.211,13	46.422,26
4731001000000000000 - Aluguéis, arrendamen	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.211,13	4.211,13	46.422,26
4731001100000000000 - Aluguéis e arrendame	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.211,13	4.211,13	46.422,26
4731001110000000000 - Aluguéis e arrendame	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.211,13	4.211,13	46.422,26
02752075 - Taxa de Administração RPPS	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.211,13	4.211,13	46.422,26
4790000000000000000 - Outras receitas corren	0,00	324.179,12	395.633,13	407.494,21	427.851,06	849.129,12	5.768,63	425.069,60	779.722,71	424.929,06	58.592,80	533.035,68	722.370,09	5.353.775,21
4799000000000000000 - Demais receitas corre	0,00	324.179,12	395.633,13	407.494,21	427.851,06	849.129,12	5.768,63	425.069,60	779.722,71	424.929,06	58.592,80	533.035,68	722.370,09	5.353.775,21
4799001000000000000 - Aportes periódicos pai	0,00	324.179,12	395.633,13	407.494,21	427.851,06	849.129,12	5.768,63	425.069,60	779.722,71	424.929,06	58.592,80	533.035,68	722.370,09	5.353.775,21
4799001100000000000 - Aportes periódicos pai	0,00	324.179,12	395.633,13	407.494,21	427.851,06	849.129,12	5.768,63	425.069,60	779.722,71	424.929,06	58.592,80	533.035,68	722.370,09	5.353.775,21
02032003 - Contribuição para o RPPS	0,00	324.179,12	395.633,13	407.494,21	427.851,06	849.129,12	5.768,63	425.069,60	779.722,71	424.929,06	58.592,80	533.035,68	722.370,09	5.353.775,21
9000000000000000000 - Deduções da receita	0,00	(8.656,11)	(7.265,10)	(33.745,02)	(1.954,58)	0,00	(11.545,61)	(90.786,39)	(159.553,95)	(55.328,01)	(501.283,67)	0,00	(566.690,73)	(1.436.809,17)
9100000000000000000 - Receitas correntes	0,00	(8.656,11)	(7.265,10)	(33.745,02)	(1.954,58)	0,00	(11.545,61)	(90.786,39)	(159.553,95)	(55.328,01)	(501.283,67)	0,00	(566.690,73)	(1.436.809,17)
9130000000000000000 - Receita patrimonial	0,00	(8.656,11)	(7.265,10)	(33.745,02)	(1.954,58)	0,00	(11.545,61)	(90.786,39)	(159.553,95)	(55.328,01)	(501.283,67)	0,00	(566.690,73)	(1.436.809,17)
9132000000000000000 - Valores mobiliários	0,00	(8.656,11)	(7.265,10)	(33.745,02)	(1.954,58)	0,00	(11.545,61)	(90.786,39)	(159.553,95)	(55.328,01)	(501.283,67)	0,00	(566.690,73)	(1.436.809,17)
9132100000000000000 - Juros e correções mor	0,00	(8.656,11)	(7.265,10)	(33.745,02)	(1.954,58)	0,00	(11.545,61)	(90.786,39)	(159.553,95)	(55.328,01)	(501.283,67)	0,00	(566.690,73)	(1.436.809,17)
9132100400000000000 - Remuneração dos rec	0,00	(8.656,11)	(7.265,10)	(33.745,02)	(1.954,58)	0,00	(11.545,61)	(90.786,39)	(159.553,95)	(55.328,01)	(501.283,67)	0,00	(566.690,73)	(1.436.809,17)
9132100410000000000 - Remuneração dos rec	0,00	(8.656,11)	(7.265,10)	(33.745,02)	(1.954,58)	0,00	(11.545,61)	(90.786,39)	(159.553,95)	(55.328,01)	(501.283,67)	0,00	(566.690,73)	(1.436.809,17)
02032003 - Contribuição para o RPPS	0,00	(8.656,11)	(3.925,38)	(33.745,02)	(1.954,58)	0,00	(11.545,61)	(89.400,10)	(157.768,66)	(53.599,46)	(493.542,91)	0,00	(566.690,73)	(1.420.828,56)
02752075 - Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00	(3.339,72)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.386,29)	(1.785,29)	(1.728,55)	(7.740,76)	0,00	0,00	(15.980,61)
<b>Total Geral</b>	<b>15.971.000,00</b>	<b>867.820,75</b>	<b>950.145,47</b>	<b>976.584,42</b>	<b>1.302.963,46</b>	<b>2.202.572,52</b>	<b>76.406,79</b>	<b>966.222,74</b>	<b>1.771.768,06</b>	<b>1.187.447,47</b>	<b>(317.658,09)</b>	<b>2.002.573,18</b>	<b>1.660.642,91</b>	<b>13.647.489,68</b>

Resumo por Vínculos														
Vínculo	Receita Orçada	Receita Arrecadada												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
01001000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,02
02032003 - Contribuição para o RPPS	15.621.000,00	828.323,99	911.605,89	932.522,90	1.297.980,72	2.115.771,56	69.426,40	920.810,66	1.694.925,67	1.172.183,83	(319.679,17)	1.936.418,44	1.575.245,85	13.135.536,74
02752075 - Taxa de Administração RPPS	350.000,00	39.496,76	38.539,58	44.061,52	4.344,72	86.800,96	6.980,39	45.412,08	76.842,39	15.263,64	2.021,08	66.154,74	85.397,06	511.314,92
<b>Total Geral</b>	<b>15.971.000,00</b>	<b>867.820,75</b>	<b>950.145,47</b>	<b>976.584,42</b>	<b>1.302.963,46</b>	<b>2.202.572,52</b>	<b>76.406,79</b>	<b>966.222,74</b>	<b>1.771.768,06</b>	<b>1.187.447,47</b>	<b>(317.658,09)</b>	<b>2.002.573,18</b>	<b>1.660.642,91</b>	<b>13.647.489,68</b>