



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS -

IPRESP

Financeiro

Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2024 Até Mês: 2 Orçamento Atualizado: Não

Conta / Vínculo	Receita Orçada	Receita Arrecadada		
		Janeiro	Fevereiro	Acumulado
400000000000000000 - Receita Orçamentária	40.047.000,00	3.637.830,14	2.543.871,43	6.181.701,57
410000000000000000 - Receitas correntes.	20.940.000,00	1.740.463,48	1.277.406,65	3.017.870,13
412000000000000000 - Contribuições	9.870.000,00	628.883,21	328.608,17	957.491,38
412100000000000000 - Contribuições sociais	9.870.000,00	628.883,21	328.608,17	957.491,38
412150000000000000 - Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	9.870.000,00	628.883,21	328.608,17	957.491,38
412150100000000000 - Contribuição do servidor civil	9.870.000,00	628.595,91	328.320,87	956.916,78
412150110000000000 - Contribuição do servidor civil ativo	9.721.950,00	616.312,83	316.037,79	932.350,62
412150111000000000 - Contribuição do servidor civil ativo - Principal	9.721.950,00	616.312,83	316.037,79	932.350,62
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.721.950,00	616.312,83	316.037,79	932.350,62
412150120000000000 - Contribuição do servidor civil inativo	148.050,00	12.283,08	12.283,08	24.566,16
412150121000000000 - Contribuição do servidor civil inativo - Principal	148.050,00	12.283,08	12.283,08	24.566,16
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	148.050,00	12.283,08	12.283,08	24.566,16
412150200000000000 - Contribuição patronal - servidor civil	0,00	287,30	287,30	574,60
412150210000000000 - Contribuição patronal - servidor civil ativo	0,00	287,30	287,30	574,60
412150211000000000 - Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	0,00	287,30	287,30	574,60
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	246,76	246,76	493,52
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	40,54	40,54	81,08
413000000000000000 - Receita patrimonial	11.070.000,00	1.110.744,75	945.988,48	2.056.733,23
413100000000000000 - Exploração do patrimônio imobiliário do estado	70.000,00	5.729,43	0,00	5.729,43
413110000000000000 - Exploração do patrimônio imobiliário do estado	70.000,00	5.729,43	0,00	5.729,43
413110100000000000 - Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmos, tarifas de ocupação	70.000,00	5.729,43	0,00	5.729,43
413110110000000000 - Aluguéis e arrendamentos	70.000,00	5.729,43	0,00	5.729,43
413110111000000000 - Aluguéis e arrendamentos - Principal	70.000,00	5.729,43	0,00	5.729,43
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	70.000,00	5.729,43	0,00	5.729,43
413200000000000000 - Valores mobiliários	11.000.000,00	1.105.015,32	945.988,48	2.051.003,80
413210000000000000 - Juros e correções monetárias	11.000.000,00	1.105.015,32	945.988,48	2.051.003,80
413210400000000000 - Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	11.000.000,00	1.105.015,32	945.988,48	2.051.003,80
413210401000000000 - Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	11.000.000,00	1.105.015,32	945.988,48	2.051.003,80
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.000.000,00	1.084.007,09	927.980,25	2.011.987,34
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	21.008,23	18.008,23	39.016,46
419000000000000000 - Outras receitas correntes	0,00	835,52	2.810,00	3.645,52
419200000000000000 - Indenizações, restituições e ressarcimentos	0,00	42,88	0,00	42,88
419220000000000000 - Restituições	0,00	42,88	0,00	42,88
419220600000000000 - Restituição de despesas de exercícios anteriores	0,00	42,88	0,00	42,88
419220640000000000 - Restituição de despesas financeiras de exercícios anteriores	0,00	42,88	0,00	42,88
419220641000000000 - Restituição de despesas de exercícios anteriores - principal	0,00	42,88	0,00	42,88
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	42,88	0,00	42,88
419900000000000000 - Demais receitas correntes	0,00	792,64	2.810,00	3.602,64
419990000000000000 - Outras receitas correntes	0,00	792,64	2.810,00	3.602,64
419990100000000000 - Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	0,00	540,22	540,22	1.080,44
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	540,22	540,22	1.080,44
419990300000000000 - Compensações financeiras entre os regimes de previdência	0,00	252,42	2.269,78	2.522,20
419990301000000000 - Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	0,00	252,42	2.269,78	2.522,20
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	252,42	2.269,78	2.522,20
470000000000000000 - Receitas correntes intraorçamentárias	19.107.000,00	1.897.366,66	1.266.464,78	3.163.831,44
472000000000000000 - Contribuições	12.407.000,00	656.391,31	438.469,66	1.094.860,97



IPRESP

Financeiro

Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2024 Até Mês: 2 Orçamento Atualizado: Não

Conta / Vínculo	Receita Orçada	Receita Arrecadada		
		Janeiro	Fevereiro	Acumulado
47210000000000000000 - Contribuições sociais	12.407.000,00	656.391,31	438.469,66	1.094.860,97
47215000000000000000 - Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	12.407.000,00	656.391,31	438.469,66	1.094.860,97
47215010000000000000 - Contribuição do servidor civil	12.407.000,00	0,00	0,00	0,00
47215011000000000000 - Contribuição do servidor civil ativo	12.220.895,00	0,00	0,00	0,00
47215011100000000000 - Contribuição do servidor civil ativo - Principal	12.220.895,00	0,00	0,00	0,00
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.721.950,00	0,00	0,00	0,00
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.498.945,00	0,00	0,00	0,00
47215012000000000000 - Contribuição do servidor civil inativo	186.105,00	0,00	0,00	0,00
47215012100000000000 - Contribuição do servidor civil inativo - Principal	186.105,00	0,00	0,00	0,00
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	148.050,00	0,00	0,00	0,00
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	38.055,00	0,00	0,00	0,00
47215020000000000000 - Contribuição patronal - servidor civil	0,00	642.090,13	438.469,66	1.080.559,79
47215021000000000000 - Contribuição patronal - servidor civil ativo	0,00	642.090,13	438.469,66	1.080.559,79
47215021100000000000 - Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	0,00	642.090,13	438.469,66	1.080.559,79
47215022101000000000 - Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	0,00	642.090,13	438.469,66	1.080.559,79
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	551.488,42	376.494,97	927.983,39
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	90.601,71	61.974,69	152.576,40
47215500000000000000 - Contribuição patronal - servidor civil inativo e pensionistas	0,00	14.301,18	0,00	14.301,18
47215501000000000000 - Contribuição patronal - servidor civil - inativo	0,00	14.301,18	0,00	14.301,18
47215501100000000000 - Contribuição patronal - servidor civil - inativo - Principal	0,00	14.301,18	0,00	14.301,18
47215501101000000000 - Cpsss patronal - servidor civil inativo - principal	0,00	14.301,18	0,00	14.301,18
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	12.283,22	0,00	12.283,22
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	2.017,96	0,00	2.017,96
47900000000000000000 - Outras receitas correntes	6.700.000,00	1.240.975,35	827.995,12	2.068.970,47
47990000000000000000 - Demais receitas correntes	6.700.000,00	1.240.975,35	827.995,12	2.068.970,47
47999000000000000000 - Outras receitas correntes	6.700.000,00	1.240.975,35	827.995,12	2.068.970,47
47999010000000000000 - Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	6.700.000,00	1.240.975,35	827.995,12	2.068.970,47
47999010100000000000 - Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Principal	6.700.000,00	1.240.975,35	827.995,12	2.068.970,47
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.700.000,00	1.240.975,35	827.995,12	2.068.970,47
90000000000000000000 - Receita Orçamentária	0,00	(91,15)	(2.102,53)	(2.193,68)
91000000000000000000 - Receitas correntes.	0,00	(91,15)	(2.102,53)	(2.193,68)
91900000000000000000 - Outras receitas correntes	0,00	(91,15)	(2.102,53)	(2.193,68)
91990000000000000000 - Demais receitas correntes	0,00	(91,15)	(2.102,53)	(2.193,68)
91999000000000000000 - Outras receitas correntes	0,00	(91,15)	(2.102,53)	(2.193,68)
91999030000000000000 - Compensações financeiras entre os regimes de previdência	0,00	(91,15)	(2.102,53)	(2.193,68)
91999030100000000000 - Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	0,00	(91,15)	(2.102,53)	(2.193,68)
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	(91,15)	(2.102,53)	(2.193,68)
Total Geral	40.047.000,00	3.637.738,99	2.541.768,90	6.179.507,89

Resumo por Vínculos														
Vínculo	Receita Orçada	Receita Arrecadada												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS	37.440.000,00	3.518.341,12	2.461.745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980.086,56
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS	2.607.000,00	119.397,87	80.023,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.421,33
Total Geral	40.047.000,00	3.637.738,99	2.541.768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.179.507,89