



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

## IPRESP

### Financeiro

#### Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2025 Até Mês: 1 Orçamento Atualizado: Não

Conta / Vínculo	Receita Orçada	Receita Arrecadada	
		Janeiro	Acumulado
40000000000000000000 - Receita Orçamentária	44.171.200,61	5.162.271,43	5.162.271,43
41000000000000000000 - Receitas correntes.	21.705.200,61	3.217.771,59	3.217.771,59
41200000000000000000 - Contribuições	9.633.200,61	835.702,05	835.702,05
41210000000000000000 - Contribuições sociais	9.633.200,61	835.702,05	835.702,05
41215000000000000000 - Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	9.633.200,61	835.702,05	835.702,05
41215010000000000000 - Contribuição do servidor civil	9.633.200,61	835.377,14	835.377,14
41215011000000000000 - Contribuição do servidor civil ativo	9.633.200,61	820.408,45	820.408,45
41215011100000000000 - Contribuição do servidor civil ativo - Principal	9.633.200,61	820.408,45	820.408,45
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.633.200,61	820.408,45	820.408,45
41215012000000000000 - Contribuição do servidor civil inativo	0,00	14.968,69	14.968,69
41215012100000000000 - Contribuição do servidor civil inativo - Principal	0,00	14.968,69	14.968,69
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	14.968,69	14.968,69
41215020000000000000 - Contribuição patronal - servidor civil	0,00	324,91	324,91
41215021000000000000 - Contribuição patronal - servidor civil ativo	0,00	324,91	324,91
41215021100000000000 - Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	0,00	324,91	324,91
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	258,45	258,45
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	66,46	66,46
41300000000000000000 - Receita patrimonial	12.072.000,00	2.358.954,55	2.358.954,55
41310000000000000000 - Exploração do patrimônio imobiliário do estado	0,00	11.927,66	11.927,66
41311000000000000000 - Exploração do patrimônio imobiliário do estado	0,00	11.927,66	11.927,66
41311010000000000000 - Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação	0,00	11.927,66	11.927,66
41311011000000000000 - Aluguéis e arrendamentos	0,00	11.927,66	11.927,66
41311011100000000000 - Aluguéis e arrendamentos - Principal	0,00	11.927,66	11.927,66
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	11.927,66	11.927,66
41320000000000000000 - Valores mobiliários	12.072.000,00	2.347.026,89	2.347.026,89
41321000000000000000 - Juros e correções monetárias	12.072.000,00	2.347.026,89	2.347.026,89
41321040000000000000 - Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	12.072.000,00	2.347.026,89	2.347.026,89
41321040100000000000 - Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	12.072.000,00	2.347.026,89	2.347.026,89
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.000.000,00	2.306.745,01	2.306.745,01
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	72.000,00	40.281,88	40.281,88
41900000000000000000 - Outras receitas correntes	0,00	23.114,99	23.114,99
41920000000000000000 - Indenizações, restituições e ressarcimentos	0,00	1.160,44	1.160,44
41922000000000000000 - Restituições	0,00	1.160,44	1.160,44
41922060000000000000 - Restituição de despesas de exercícios anteriores	0,00	1.160,44	1.160,44
41922064000000000000 - Restituição de despesas financeiras de exercícios anteriores	0,00	1.160,44	1.160,44
41922064100000000000 - Restituição de despesas financeiras de exercícios anteriores - Principal	0,00	1.160,44	1.160,44
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	1.160,44	1.160,44
41990000000000000000 - Demais receitas correntes	0,00	21.954,55	21.954,55
41999000000000000000 - Outras receitas correntes	0,00	21.954,55	21.954,55
41999010000000000000 - Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	0,00	175,37	175,37
41999030000000000000 - Compensações financeiras entre os regimes de previdência	0,00	21.779,18	21.779,18
41999030100000000000 - Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	0,00	21.779,18	21.779,18
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	21.779,18	21.779,18
47000000000000000000 - Receitas correntes intraorçamentárias	22.466.000,00	1.944.499,84	1.944.499,84
47200000000000000000 - Contribuições	12.110.309,34	1.047.558,18	1.047.558,18
47210000000000000000 - Contribuições sociais	12.110.309,34	1.047.558,18	1.047.558,18



IPRESP

Financeiro

Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2025 Até Mês: 1 Orçamento Atualizado: Não

Conta / Vínculo	Receita Orçada	Receita Arrecadada	
		Janeiro	Acumulado
47215000000000000000 - Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	12.110.309,34	1.047.558,18	1.047.558,18
47215020000000000000 - Contribuição patronal - servidor civil	12.110.309,34	1.030.858,94	1.030.858,94
47215021000000000000 - Contribuição patronal - servidor civil ativo	12.110.309,34	1.030.858,94	1.030.858,94
47215021100000000000 - Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	12.110.309,34	1.030.858,94	1.030.858,94
47215021101000000000 - Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	12.110.309,34	1.030.858,94	1.030.858,94
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.633.200,61	820.001,43	820.001,43
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.477.108,73	210.857,51	210.857,51
47215500000000000000 - Contribuição patronal - servidor civil inativo e pensionistas	0,00	16.699,24	16.699,24
47215501000000000000 - Contribuição patronal - servidor civil - inativo	0,00	16.699,24	16.699,24
47215501100000000000 - Contribuição patronal - servidor civil - inativo - Principal	0,00	16.699,24	16.699,24
47215501101000000000 - Cpsss patronal - servidor civil inativo - principal	0,00	16.699,24	16.699,24
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	13.283,49	13.283,49
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	3.415,75	3.415,75
47900000000000000000 - Outras receitas correntes	10.355.690,66	896.941,66	896.941,66
47990000000000000000 - Demais receitas correntes	10.355.690,66	896.941,66	896.941,66
47999000000000000000 - Outras receitas correntes	10.355.690,66	896.941,66	896.941,66
47999010000000000000 - Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	10.355.690,66	896.941,66	896.941,66
47999010100000000000 - Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Principal	10.355.690,66	896.941,66	896.941,66
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.355.690,66	896.941,66	896.941,66
90000000000000000000 - Receita Orçamentária	0,00	(2.883,11)	(2.883,11)
91000000000000000000 - Receitas correntes.	0,00	(2.883,11)	(2.883,11)
91900000000000000000 - Outras receitas correntes	0,00	(2.883,11)	(2.883,11)
91990000000000000000 - Demais receitas correntes	0,00	(2.883,11)	(2.883,11)
91999000000000000000 - Outras receitas correntes	0,00	(2.883,11)	(2.883,11)
91999030000000000000 - Compensações financeiras entre os regimes de previdência	0,00	(2.883,11)	(2.883,11)
91999030100000000000 - Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	0,00	(2.883,11)	(2.883,11)
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	(2.883,11)	(2.883,11)
<b>Total Geral</b>	<b>44.171.200,61</b>	<b>5.159.212,95</b>	<b>5.159.212,95</b>

Resumo por Vínculos														
Vínculo	Receita Orçada	Receita Arrecadada												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS	41.622.091,88	4.892.663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892.663,69
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS	2.549.108,73	266.549,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.549,26
<b>Total Geral</b>	<b>44.171.200,61</b>	<b>5.159.212,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.159.212,95</b>