



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

Pág 1 / 2

IPRESP

Financeiro

Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2025 Até Mês: 2 Orçamento Atualizado: Não

Conta / Vínculo	Receita Orçada	Receita Arrecadada		
		Janeiro	Fevereiro	Acumulado
40000000000000000000 - Receita Orçamentária	44.171.200,61	5.162.271,43	4.909.617,05	10.071.888,48
41000000000000000000 - Receitas correntes.	21.705.200,61	3.217.771,59	2.877.202,08	6.094.973,67
41200000000000000000 - Contribuições	9.633.200,61	835.702,05	870.297,05	1.705.999,10
41210000000000000000 - Contribuições sociais	9.633.200,61	835.702,05	870.297,05	1.705.999,10
41215000000000000000 - Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	9.633.200,61	835.702,05	870.297,05	1.705.999,10
41215010000000000000 - Contribuição do servidor civil	9.633.200,61	835.377,14	870.297,05	1.705.674,19
41215011000000000000 - Contribuição do servidor civil ativo	9.633.200,61	820.408,45	855.328,36	1.675.736,81
41215011100000000000 - Contribuição do servidor civil ativo - Principal	9.633.200,61	820.408,45	855.328,36	1.675.736,81
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.633.200,61	820.408,45	855.328,36	1.675.736,81
41215012000000000000 - Contribuição do servidor civil inativo	0,00	14.968,69	14.968,69	29.937,38
41215012100000000000 - Contribuição do servidor civil inativo - Principal	0,00	14.968,69	14.968,69	29.937,38
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	14.968,69	14.968,69	29.937,38
41215020000000000000 - Contribuição patronal - servidor civil	0,00	324,91	0,00	324,91
41215021000000000000 - Contribuição patronal - servidor civil ativo	0,00	324,91	0,00	324,91
41215021100000000000 - Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	0,00	324,91	0,00	324,91
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	258,45	0,00	258,45
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	66,46	0,00	66,46
41300000000000000000 - Receita patrimonial	12.072.000,00	2.358.954,55	1.444.455,68	3.803.410,23
41310000000000000000 - Exploração do patrimônio imobiliário do estado	0,00	11.927,66	5.963,83	17.891,49
41311000000000000000 - Exploração do patrimônio imobiliário do estado	0,00	11.927,66	5.963,83	17.891,49
41311010000000000000 - Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmos, tarifas de ocupação	0,00	11.927,66	5.963,83	17.891,49
41311011000000000000 - Aluguéis e arrendamentos	0,00	11.927,66	5.963,83	17.891,49
41311011100000000000 - Aluguéis e arrendamentos - Principal	0,00	11.927,66	5.963,83	17.891,49
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	11.927,66	5.963,83	17.891,49
41320000000000000000 - Valores mobiliários	12.072.000,00	2.347.026,89	1.438.491,85	3.785.518,74
41321000000000000000 - Juros e correções monetárias	12.072.000,00	2.347.026,89	1.438.491,85	3.785.518,74
41321040000000000000 - Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	12.072.000,00	2.347.026,89	1.438.491,85	3.785.518,74
41321040100000000000 - Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	12.072.000,00	2.347.026,89	1.438.491,85	3.785.518,74
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.000.000,00	2.306.745,01	1.400.395,80	3.707.140,81
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	72.000,00	40.281,88	38.096,05	78.377,93
41900000000000000000 - Outras receitas correntes	0,00	23.114,99	562.449,35	585.564,34
41920000000000000000 - Indenizações, restituições e ressarcimentos	0,00	1.160,44	1.193,33	2.353,77
41922000000000000000 - Restituições	0,00	1.160,44	1.193,33	2.353,77
41922060000000000000 - Restituição de despesas de exercícios anteriores	0,00	1.160,44	1.193,33	2.353,77
41922064000000000000 - Restituição de despesas financeiras de exercícios anteriores	0,00	1.160,44	1.193,33	2.353,77
41922064100000000000 - Restituição de despesas financeiras de exercícios anteriores - Principal	0,00	1.160,44	1.193,33	2.353,77
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	1.160,44	1.193,33	2.353,77
41990000000000000000 - Demais receitas correntes	0,00	21.954,55	561.256,02	583.210,57
41999000000000000000 - Outras receitas correntes	0,00	21.954,55	561.256,02	583.210,57
41999010000000000000 - Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	0,00	175,37	0,00	175,37
41999030000000000000 - Compensações financeiras entre os regimes de previdência	0,00	21.779,18	561.256,02	583.035,20
41999030100000000000 - Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	0,00	21.779,18	561.256,02	583.035,20
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	21.779,18	561.256,02	583.035,20
47000000000000000000 - Receitas correntes intraorçamentárias	22.466.000,00	1.944.499,84	2.032.414,97	3.976.914,81
47200000000000000000 - Contribuições	12.110.309,34	1.047.558,18	1.093.998,08	2.141.556,26
47210000000000000000 - Contribuições sociais	12.110.309,34	1.047.558,18	1.093.998,08	2.141.556,26



IPRESP

Financeiro

Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2025 Até Mês: 2 Orçamento Atualizado: Não

Conta / Vínculo	Receita Orçada	Receita Arrecadada		
		Janeiro	Fevereiro	Acumulado
47215000000000000000 - Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	12.110.309,34	1.047.558,18	1.093.998,08	2.141.556,26
47215020000000000000 - Contribuição patronal - servidor civil	12.110.309,34	1.030.858,94	1.075.180,09	2.106.039,03
47215021000000000000 - Contribuição patronal - servidor civil ativo	12.110.309,34	1.030.858,94	1.075.180,09	2.106.039,03
47215021100000000000 - Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	12.110.309,34	1.030.858,94	1.075.180,09	2.106.039,03
47215021101000000000 - Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	12.110.309,34	1.030.858,94	1.075.180,09	2.106.039,03
1800111100000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.633.200,61	820.001,43	855.256,89	1.675.258,32
1802700000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.477.108,73	210.857,51	219.923,20	430.780,71
47215500000000000000 - Contribuição patronal - servidor civil inativo e pensionistas	0,00	16.699,24	18.817,99	35.517,23
47215501000000000000 - Contribuição patronal - servidor civil - inativo	0,00	16.699,24	18.817,99	35.517,23
47215501100000000000 - Contribuição patronal - servidor civil - inativo - Principal	0,00	16.699,24	18.817,99	35.517,23
47215501101000000000 - Cpsss patronal - servidor civil inativo - principal	0,00	16.699,24	18.817,99	35.517,23
1800111100000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	13.283,49	14.968,86	28.252,35
1802700000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	3.415,75	3.849,13	7.264,88
47900000000000000000 - Outras receitas correntes	10.355.690,66	896.941,66	938.416,89	1.835.358,55
47990000000000000000 - Demais receitas correntes	10.355.690,66	896.941,66	938.416,89	1.835.358,55
47999000000000000000 - Outras receitas correntes	10.355.690,66	896.941,66	938.416,89	1.835.358,55
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	938.416,89	1.835.358,55
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	938.416,89	1.835.358,55
1800111100000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.355.690,66	896.941,66	938.416,89	1.835.358,55
90000000000000000000 - Receita Orçamentária	0,00	(2.883,11)	(2.886,64)	(5.769,75)
91000000000000000000 - Receitas correntes.	0,00	(2.883,11)	(2.886,64)	(5.769,75)
91900000000000000000 - Outras receitas correntes	0,00	(2.883,11)	(2.886,64)	(5.769,75)
91990000000000000000 - Demais receitas correntes	0,00	(2.883,11)	(2.886,64)	(5.769,75)
91999000000000000000 - Outras receitas correntes	0,00	(2.883,11)	(2.886,64)	(5.769,75)
91999030000000000000 - Compensações financeiras entre os regimes de previdência	0,00	(2.883,11)	(2.886,64)	(5.769,75)
91999030100000000000 - Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	0,00	(2.883,11)	(2.886,64)	(5.769,75)
1800111100000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	(2.883,11)	(2.886,64)	(5.769,75)
Total Geral	44.171.200,61	5.159.212,95	4.906.730,41	10.065.943,36

Resumo por Vínculos														
Vínculo	Receita Orçada	Receita Arrecadada												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
1800111100000 - Recursos vinculados ao RPPS	41.622.091,88	4.892.663,69	4.638.898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.531.561,89
1802700000000 - Recursos vinculados ao RPPS	2.549.108,73	266.549,26	267.832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.381,47
Total Geral	44.171.200,61	5.159.212,95	4.906.730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065.943,36