



# 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: 5 Orçamento Atualizado: Não

| Conta                                                                                                      | Receita Orçada | Receita Arrecadada |              |              |              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                                            |                | Janeiro            | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maio         | Acumulado     |
| 40000000000000000000 - Receita Orçamentária                                                                | 44.171.200,61  | 5.162.271,43       | 4.909.617,05 | 3.696.368,66 | 3.891.088,75 | 5.051.022,87 | 22.710.368,76 |
| 41000000000000000000 - Receitas correntes.                                                                 | 21.705.200,61  | 3.217.596,22       | 2.877.202,08 | 2.088.282,50 | 2.248.400,29 | 3.389.990,40 | 13.821.471,49 |
| 41200000000000000000 - Contribuições                                                                       | 9.633.200,61   | 835.702,05         | 870.297,05   | 906.321,38   | 933.223,55   | 948.377,01   | 4.493.921,04  |
| 41210000000000000000 - Contribuições sociais                                                               | 9.633.200,61   | 835.702,05         | 870.297,05   | 906.321,38   | 933.223,55   | 948.377,01   | 4.493.921,04  |
| 41215000000000000000 - Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social     | 9.633.200,61   | 835.702,05         | 870.297,05   | 906.321,38   | 933.223,55   | 948.377,01   | 4.493.921,04  |
| 41215010000000000000 - Contribuição do servidor civil                                                      | 9.633.200,61   | 835.377,14         | 870.297,05   | 904.278,68   | 933.223,55   | 948.377,01   | 4.491.553,43  |
| 41215011000000000000 - Contribuição do servidor civil ativo                                                | 9.633.200,61   | 820.408,45         | 855.328,36   | 888.546,29   | 916.697,27   | 931.328,07   | 4.412.308,44  |
| 41215011100000000000 - Contribuição do servidor civil ativo - Principal                                    | 9.633.200,61   | 820.408,45         | 855.328,36   | 888.546,29   | 916.697,27   | 931.328,07   | 4.412.308,44  |
| 41215012000000000000 - Contribuição do servidor civil inativo                                              | 0,00           | 14.968,69          | 14.968,69    | 15.732,39    | 16.526,28    | 17.048,94    | 79.244,99     |
| 41215012100000000000 - Contribuição do servidor civil inativo - Principal                                  | 0,00           | 14.968,69          | 14.968,69    | 15.732,39    | 16.526,28    | 17.048,94    | 79.244,99     |
| 41215020000000000000 - Contribuição patronal - servidor civil                                              | 0,00           | 324,91             | 0,00         | 2.042,70     | 0,00         | 0,00         | 2.367,61      |
| 41215021000000000000 - Contribuição patronal - servidor civil ativo                                        | 0,00           | 324,91             | 0,00         | 2.042,70     | 0,00         | 0,00         | 2.367,61      |
| 41215021100000000000 - Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal                            | 0,00           | 324,91             | 0,00         | 2.042,70     | 0,00         | 0,00         | 2.367,61      |
| 41300000000000000000 - Receita patrimonial                                                                 | 12.072.000,00  | 2.358.954,55       | 1.444.455,68 | 1.158.657,70 | 1.259.596,83 | 1.401.809,02 | 7.623.473,78  |
| 41310000000000000000 - Exploração do patrimônio imobiliário do estado                                      | 0,00           | 11.927,66          | 5.963,83     | 5.963,83     | 5.963,83     | 5.963,83     | 35.782,98     |
| 41311000000000000000 - Exploração do patrimônio imobiliário do estado                                      | 0,00           | 11.927,66          | 5.963,83     | 5.963,83     | 5.963,83     | 5.963,83     | 35.782,98     |
| 41311010000000000000 - Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação                      | 0,00           | 11.927,66          | 5.963,83     | 5.963,83     | 5.963,83     | 5.963,83     | 35.782,98     |
| 41311011000000000000 - Aluguéis e arrendamentos                                                            | 0,00           | 11.927,66          | 5.963,83     | 5.963,83     | 5.963,83     | 5.963,83     | 35.782,98     |
| 41311011100000000000 - Aluguéis e arrendamentos - Principal                                                | 0,00           | 11.927,66          | 5.963,83     | 5.963,83     | 5.963,83     | 5.963,83     | 35.782,98     |
| 41320000000000000000 - Valores mobiliários                                                                 | 12.072.000,00  | 2.347.026,89       | 1.438.491,85 | 1.152.693,87 | 1.253.633,00 | 1.395.845,19 | 7.587.690,80  |
| 41321000000000000000 - Juros e correções monetárias                                                        | 12.072.000,00  | 2.347.026,89       | 1.438.491,85 | 1.152.693,87 | 1.253.633,00 | 1.395.845,19 | 7.587.690,80  |
| 41321040000000000000 - Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS             | 12.072.000,00  | 2.347.026,89       | 1.438.491,85 | 1.152.693,87 | 1.253.633,00 | 1.395.845,19 | 7.587.690,80  |
| 41321040100000000000 - Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal | 12.072.000,00  | 2.347.026,89       | 1.438.491,85 | 1.152.693,87 | 1.253.633,00 | 1.395.845,19 | 7.587.690,80  |
| 41900000000000000000 - Outras receitas correntes                                                           | 0,00           | 22.939,62          | 562.449,35   | 23.303,42    | 55.579,91    | 1.039.804,37 | 1.704.076,67  |
| 41920000000000000000 - Indenizações, restituições e ressarcimentos                                         | 0,00           | 1.160,44           | 1.193,33     | 1.212,85     | 1.212,85     | 1.212,85     | 5.992,32      |
| 41922000000000000000 - Restituições                                                                        | 0,00           | 1.160,44           | 1.193,33     | 1.212,85     | 1.212,85     | 1.212,85     | 5.992,32      |
| 41922060000000000000 - Restituição de despesas de exercícios anteriores                                    | 0,00           | 1.160,44           | 1.193,33     | 1.212,85     | 1.212,85     | 1.212,85     | 5.992,32      |
| 41922064000000000000 - Restituição de despesas financeiras de exercícios anteriores                        | 0,00           | 1.160,44           | 1.193,33     | 1.212,85     | 1.212,85     | 1.212,85     | 5.992,32      |
| 41922064100000000000 - Restituição de despesas financeiras de exercícios anteriores - Principal            | 0,00           | 1.160,44           | 1.193,33     | 1.212,85     | 1.212,85     | 1.212,85     | 5.992,32      |
| 41990000000000000000 - Demais receitas correntes                                                           | 0,00           | 21.779,18          | 561.256,02   | 22.090,57    | 54.367,06    | 1.038.591,52 | 1.698.084,35  |
| 41999000000000000000 - Outras receitas correntes                                                           | 0,00           | 21.779,18          | 561.256,02   | 22.090,57    | 54.367,06    | 1.038.591,52 | 1.698.084,35  |
| 41999030000000000000 - Compensações financeiras entre os regimes de previdência                            | 0,00           | 21.779,18          | 561.256,02   | 22.090,57    | 54.367,06    | 1.038.591,52 | 1.698.084,35  |
| 41999030100000000000 - Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal                | 0,00           | 21.779,18          | 561.256,02   | 22.090,57    | 54.367,06    | 1.038.591,52 | 1.698.084,35  |
| 47000000000000000000 - Receitas correntes intraorçamentárias                                               | 22.466.000,00  | 1.944.675,21       | 2.032.414,97 | 1.608.086,16 | 1.642.688,46 | 1.661.032,47 | 8.888.897,27  |
| 47200000000000000000 - Contribuições                                                                       | 12.110.309,34  | 1.047.558,18       | 1.093.998,08 | 1.116.446,02 | 1.189.029,65 | 1.189.581,47 | 5.636.613,40  |
| 47210000000000000000 - Contribuições sociais                                                               | 12.110.309,34  | 1.047.558,18       | 1.093.998,08 | 1.116.446,02 | 1.189.029,65 | 1.189.581,47 | 5.636.613,40  |
| 47215000000000000000 - Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social     | 12.110.309,34  | 1.047.558,18       | 1.093.998,08 | 1.116.446,02 | 1.189.029,65 | 1.189.581,47 | 5.636.613,40  |
| 47215020000000000000 - Contribuição patronal - servidor civil                                              | 12.110.309,34  | 1.030.858,94       | 1.075.180,09 | 1.096.667,93 | 1.169.251,57 | 1.167.649,27 | 5.539.607,80  |
| 47215021000000000000 - Contribuição patronal - servidor civil ativo                                        | 12.110.309,34  | 1.030.858,94       | 1.075.180,09 | 1.096.667,93 | 1.169.251,57 | 1.167.649,27 | 5.539.607,80  |
| 47215021100000000000 - Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal                            | 12.110.309,34  | 1.030.858,94       | 1.075.180,09 | 1.096.667,93 | 1.169.251,57 | 1.167.649,27 | 5.539.607,80  |
| 47215021101000000000 - Cpss patronal - servidor civil ativo - principal                                    | 12.110.309,34  | 1.030.858,94       | 1.075.180,09 | 1.096.667,93 | 1.169.251,57 | 1.167.649,27 | 5.539.607,80  |
| 47215500000000000000 - Contribuição patronal - servidor civil inativo e pensionistas                       | 0,00           | 16.699,24          | 18.817,99    | 19.778,09    | 19.778,08    | 21.932,20    | 97.005,60     |
| 47215501000000000000 - Contribuição patronal - servidor civil - inativo                                    | 0,00           | 16.699,24          | 18.817,99    | 19.778,09    | 19.778,08    | 21.932,20    | 97.005,60     |
| 47215501100000000000 - Contribuição patronal - servidor civil - inativo - Principal                        | 0,00           | 16.699,24          | 18.817,99    | 19.778,09    | 19.778,08    | 21.932,20    | 97.005,60     |
| 47215501101000000000 - Cpss patronal - servidor civil inativo - principal                                  | 0,00           | 16.699,24          | 18.817,99    | 19.778,09    | 19.778,08    | 21.932,20    | 97.005,60     |
| 47900000000000000000 - Outras receitas correntes                                                           | 10.355.690,66  | 897.117,03         | 938.416,89   | 491.640,14   | 453.658,81   | 471.451,00   | 3.252.283,87  |
| 47990000000000000000 - Demais receitas correntes                                                           | 10.355.690,66  | 897.117,03         | 938.416,89   | 491.640,14   | 453.658,81   | 471.451,00   | 3.252.283,87  |



IPRESP

Financeiro

Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2025 Até Mês: 5 Orçamento Atualizado: Não

| Conta                                                                                                                                                      | Receita Orçada | Receita Arrecadada |              |              |              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                            |                | Janeiro            | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maiο         | Acumulado     |
| 47999000000000000000 - Outras receitas correntes                                                                                                           | 10.355.690,66  | 897.117,03         | 938.416,89   | 491.640,14   | 453.658,81   | 471.451,00   | 3.252.283,87  |
| 47999010000000000000 - Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social             | 10.355.690,66  | 897.117,03         | 938.416,89   | 491.640,14   | 453.658,81   | 471.451,00   | 3.252.283,87  |
| 47999010100000000000 - Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Principal | 10.355.690,66  | 897.117,03         | 938.416,89   | 491.640,14   | 453.658,81   | 471.451,00   | 3.252.283,87  |
| 90000000000000000000 - Receita Orçamentária                                                                                                                | 0,00           | (2.883,11)         | (2.886,64)   | (3.020,58)   | (2.942,93)   | (3.098,23)   | (14.831,49)   |
| 91000000000000000000 - Receitas correntes.                                                                                                                 | 0,00           | (2.883,11)         | (2.886,64)   | (3.020,58)   | (2.942,93)   | (3.098,23)   | (14.831,49)   |
| 91900000000000000000 - Outras receitas correntes                                                                                                           | 0,00           | (2.883,11)         | (2.886,64)   | (3.020,58)   | (2.942,93)   | (3.098,23)   | (14.831,49)   |
| 91990000000000000000 - Demais receitas correntes                                                                                                           | 0,00           | (2.883,11)         | (2.886,64)   | (3.020,58)   | (2.942,93)   | (3.098,23)   | (14.831,49)   |
| 91999000000000000000 - Outras receitas correntes                                                                                                           | 0,00           | (2.883,11)         | (2.886,64)   | (3.020,58)   | (2.942,93)   | (3.098,23)   | (14.831,49)   |
| 91999030000000000000 - Compensações financeiras entre os regimes de previdência                                                                            | 0,00           | (2.883,11)         | (2.886,64)   | (3.020,58)   | (2.942,93)   | (3.098,23)   | (14.831,49)   |
| 91999030100000000000 - Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal                                                                | 0,00           | (2.883,11)         | (2.886,64)   | (3.020,58)   | (2.942,93)   | (3.098,23)   | (14.831,49)   |
| Total Geral                                                                                                                                                | 44.171.200,61  | 5.159.388,32       | 4.906.730,41 | 3.693.348,08 | 3.888.145,82 | 5.047.924,64 | 22.695.537,27 |