

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	12.793.000,00	484.079,46	10.630.510,97	-2.162.489,03
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	3.667.000,00	274.962,70	2.423.924,70	-1.243.075,30
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.667.000,00	274.962,70	2.423.924,70	-1.243.075,30
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais Especificas de Estados, DF, Municipios	3.667.000,00	274.962,70	2.423.924,70	-1.243.075,30
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Con. Ser. Civ. Seg. Social - CPSSS - Estados, DF, Municipios	3.667.000,00	274.962,70	2.423.924,70	-1.243.075,30
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.645.000,00	271.858,36	2.406.589,14	-1.238.410,86
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	3.645.000,00	271.858,36	2.406.589,14	-1.238.410,86
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuicao Servidores Prefeitura Massa 1	3.600.000,00	203.471,89	2.047.426,48	-1.552.573,52
263 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuicao Servidores Prefeitura Massa 2	1.000,00	64.907,85	334.486,85	333.486,85
264 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuicao Servidores Camara Massa 1	35.000,00	1.904,90	18.695,91	-16.304,09
265 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	Contribuicao Servidores Camara Massa 2	1.000,00	760,40	760,40	-239,60
266 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	Contribuicao Servidores Instituto	8.000,00	813,32	5.219,50	-2.780,50
267 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	17.000,00	2.715,82	14.853,24	-2.146,76
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	17.000,00	2.715,82	14.853,24	-2.146,76
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	Contribuicao Servidores Inativos Massa 1	15.000,00	417,83	10.749,69	-4.250,31
268 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.2.1.02.00.00	Contribuicao Servidores Inativos Massa 2	1.000,00	2.297,99	4.103,55	3.103,55
269 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.2.1.03.00.00	Contribuicao Servidores Inativo Sentenca Judicial	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
270 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00	388,52	2.482,32	-1.517,68
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS - Pensionistas - Principal	4.000,00	388,52	2.482,32	-1.517,68
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	Contribuicao Sevidores Pensionista Massa 1	2.000,00	18,25	1.821,13	-178,87
271 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.3.1.02.00.00	Contribuicao Servidores Pensionista Massa 2	1.000,00	370,27	661,19	-338,81
272 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.3.1.03.00.00	Contribuicao Servidores Pensionista Sentenca Judicial	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
273 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.4.0.00.00.00	CPSSS de Sentencas Judiciais - Servidor Civil Ativo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.4.1.00.00.00	CPSSS Senten. Judi. - Servi. Ati. - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.4.1.01.00.00	Contribuicao Servidores Sentenca Judicial	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
274 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	8.002.000,00	180.444,17	7.964.284,19	-37.715,81
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	8.002.000,00	180.444,17	7.964.284,19	-37.715,81
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	8.001.000,00	180.444,17	7.964.284,19	-36.715,81
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	8.001.000,00	180.444,17	7.964.284,19	-36.715,81
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	8.001.000,00	179.379,67	7.963.211,68	-37.788,32
275 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	1.064,50	1.072,51	1.072,51
317 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliarios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliarios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliarios - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.9.00.1.1.02.00.00	Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 2	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
276 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	0,00	0,00	1.773,22	1.773,22
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00	1.773,22	1.773,22
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Municipios - Estados, DF, Municipios	0,00	0,00	1.773,22	1.773,22
1.7.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Municipios	0,00	0,00	1.773,22	1.773,22
1.7.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Municipios	0,00	0,00	1.773,22	1.773,22
1.7.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Municipios - Principal	0,00	0,00	1.773,22	1.773,22
1.7.3.8.99.1.1.01.00.00	Restituicao - Salario Familia	0,00	0,00	1.773,22	1.773,22
308 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.124.000,00	28.672,59	240.528,86	-883.471,14
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes e Ressarcimentos	123.000,00	8.771,56	80.711,11	-42.288,89
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municipios	123.000,00	8.771,56	80.711,11	-42.288,89
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituicoes - Especificas de Estados, DF, Municipios	123.000,00	8.771,56	80.711,11	-42.288,89
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituicoes - Estados, DF, Municipios	123.000,00	8.771,56	80.711,11	-42.288,89
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	123.000,00	8.771,56	80.711,11	-42.288,89
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituicoes CONCHALPREV	4.000,00	0,00	1.492,25	-2.507,75
277 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	Restituicoes Sentencas Judiciais	119.000,00	3.243,67	68.163,08	-50.836,92
278 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				

GOVER CP - Emissao: 15/09/2020 as 10h33min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.2.8.02.9.1.14.00.00	Outras Restituicoes Plano Previdenciario				
313 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.15.00.00	Restituicoes CONCHALPREV Plano Previdenciario				
314 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.16.00.00	Restituicoes Sentencas Judiciais Plano Previdenciario				
315 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	5.527,89	11.055,78	11.055,78
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.001.000,00	19.901,03	159.817,75	-841.182,25
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	1.001.000,00	19.901,03	159.817,75	-841.182,25
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	1.001.000,00	19.901,03	159.817,75	-841.182,25
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	1.001.000,00	19.901,03	159.817,75	-841.182,25
1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	Principal Compensacoes - Massa 1				
279 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000.000,00	4.389,33	144.306,05	-855.693,95
1.9.9.0.03.1.1.02.00.00	Principal Compensacoes - Massa 2				
280 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	15.511,70	15.511,70	14.511,70
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	11.431.800,00	1.170.325,08	7.123.529,01	-4.308.270,99
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes - Intra OFSS	9.085.800,00	1.101.916,48	6.203.796,13	-2.882.003,87
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	9.085.800,00	1.101.916,48	6.203.796,13	-2.882.003,87
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais - Estados, DF, Municipios	9.085.800,00	1.101.916,48	6.203.796,13	-2.882.003,87
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Estados, DF, Municipios	6.010.800,00	797.242,99	3.920.833,92	-2.089.966,08
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	6.010.800,00	797.242,99	3.920.833,92	-2.089.966,08
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal	6.010.800,00	797.242,99	3.920.833,92	-2.089.966,08
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuicao Patronal Prefeitura Massa 1				
281 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.909.800,00	289.085,48	3.169.443,05	-2.740.356,95
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuicao Patronal Prefeitura Massa 2				
282 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	502.149,56	708.914,96	707.914,96
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	Contribuicao Patronal Camara Massa 1				
283 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	79.000,00	3.463,47	33.108,04	-45.891,96
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	Contribuicao Patronal Camara Massa 2				
284 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	1.382,57	1.382,57	382,57
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00	Contribuicao Patronal Instituto Massa 1				
285 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	19.000,00	1.161,91	7.985,30	-11.014,70
7.2.1.8.03.1.1.06.00.00	Contribuicao Patronal Instituto Massa 2				
286 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Estados, DF, Municipios - Intra OFSS	3.075.000,00	304.673,49	2.282.962,21	-792.037,79
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	3.075.000,00	304.673,49	2.282.962,21	-792.037,79
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	2.511.000,00	243.168,48	1.808.203,04	-702.796,96
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Patronal Parcelamento				
287 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.511.000,00	243.168,48	1.808.203,04	-702.796,96
7.2.1.8.04.1.6.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Juros	564.000,00	61.505,01	474.759,17	-89.240,83
7.2.1.8.04.1.6.01.00.00	Patronal Parcelamento				
288 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	564.000,00	61.505,01	474.759,17	-89.240,83
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	2.346.000,00	68.408,60	919.732,88	-1.426.267,12
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	2.346.000,00	68.408,60	919.732,88	-1.426.267,12
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS	2.346.000,00	8.693,95	799.708,81	-1.546.291,19
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS	2.346.000,00	8.693,95	799.708,81	-1.546.291,19
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Amortizacao de Deficit Atuarial RPPS - Principal	2.346.000,00	8.693,95	799.708,81	-1.546.291,19
7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	Receita de Aporte Periodico para amort. Deficit - PM				
289 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.300.000,00	8.693,95	787.488,73	-1.512.511,27
7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	Receita de Aporte Periodico para Amort. Deficit - Camara				
290 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	40.000,00	0,00	9.970,31	-30.029,69
7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	Receita de Aporte Periodico para Amort. Deficit Conchalprev				
291 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	6.000,00	0,00	2.249,77	-3.750,23
7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Intra OFSS	0,00	59.714,65	120.024,07	120.024,07
7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Intra OFSS	0,00	59.714,65	120.024,07	120.024,07
7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	0,00	59.714,65	120.024,07	120.024,07
7.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Salario Familia - Plano Financeiro				
318 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	216,28	216,28
7.9.9.0.99.1.1.02.00.00	Salario Familia - Plano Previdenciario				
319 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	378,49	378,49
7.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Taxa de Administracao - Plano Financeiro				
320 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	31.930,96	63.861,92	63.861,92
7.9.9.0.99.1.1.04.00.00	Taxa de Administracao - Plano Previdenciario				
321 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	27.783,69	55.567,38	55.567,38
Total Geral	24.224.800,00	1.654.404,54	17.754.039,98	-6.470.760,02