

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	403.207,45	11.033.718,42	-1.759.281,58
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	3.667.000,00	345.281,57	2.769.206,27	-897.793,73
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.667.000,00	345.281,57	2.769.206,27	-897.793,73
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais Especificas de Estados, DF, Municipios	3.667.000,00	345.281,57	2.769.206,27	-897.793,73
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Con. Ser. Civ. Seg. Social - CPSSS - Estados, DF, Municipios	3.667.000,00	345.281,57	2.769.206,27	-897.793,73
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.645.000,00	342.075,58	2.748.664,72	-896.335,28
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	3.645.000,00	342.075,58	2.748.664,72	-896.335,28
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuicao Servidores Prefeitura Massa 1	3.600.000,00	197.561,04	2.244.987,52	-1.355.012,48
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	141.122,32	475.609,17	474.609,17
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	2.424,43	21.120,34	-13.879,66
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	967,79	1.728,19	728,19
266 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	Contribuicao Servidores Instituto	8.000,00	0,00	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	2.817,50	17.670,74	670,74
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	17.000,00	2.817,50	17.670,74	670,74
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	Contribuicao Servidores Inativos Massa 1	15.000,00	519,58	11.269,27	-3.730,73
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	2.297,92	6.401,47	5.401,47
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	388,49	2.870,81	-1.129,19
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS - Pensionistas - Principal	4.000,00	388,49	2.870,81	-1.129,19
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	Contribuicao Sevidores Pensionista Massa 1	2.000,00	18,24	1.839,37	-160,63
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	370,25	1.031,44	31,44
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	29.261,19	7.993.545,38	-8.454,62
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	8.002.000,00	29.261,19	7.993.545,38	-8.454,62
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	8.001.000,00	29.261,19	7.993.545,38	-7.454,62
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	8.001.000,00	29.261,19	7.993.545,38	-7.454,62
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	8.001.000,00	26.930,60	7.990.142,28	-10.857,72
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	2.330,59	3.403,10	3.403,10
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	28.664,69	269.193,55	-854.806,45
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes e Ressarcimentos	123.000,00	8.763,66	89.474,77	-33.525,23
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indeni. Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municipios	123.000,00	8.763,66	89.474,77	-33.525,23
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituicoes - Especificas de Estados, DF, Municipios	123.000,00	8.763,66	89.474,77	-33.525,23
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituicoes - Estados, DF, Municipios	123.000,00	8.763,66	89.474,77	-33.525,23
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	123.000,00	8.763,66	89.474,77	-33.525,23
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	71.406,75	-47.593,25
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: 13/10/2020 as 14h34min - 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	5.519,99	16.575,77	16.575,77
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.001.000,00	19.901,03	179.718,78	-821.281,22
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	179.718,78	-821.281,22
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	179.718,78	-821.281,22
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	1.001.000,00	19.901,03	179.718,78	-821.281,22
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	148.695,38	-851.304,62
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	31.023,40	30.023,40
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	11.431.800,00	1.316.162,38	8.439.691,39	-2.992.108,61
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes - Intra OFSS	9.085.800,00	1.256.447,73	7.460.243,86	-1.625.556,14
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	9.085.800,00	1.256.447,73	7.460.243,86	-1.625.556,14
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais - Estados, DF, Municipios	9.085.800,00	1.256.447,73	7.460.243,86	-1.625.556,14
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Estados, DF, Municipios	6.010.800,00	948.563,01	4.869.396,93	-1.141.403,07
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	6.010.800,00	948.563,01	4.869.396,93	-1.141.403,07
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal	6.010.800,00	948.563,01	4.869.396,93	-1.141.403,07
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	387.062,57	3.556.505,62	-2.353.294,38
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	554.330,58	1.263.245,54	1.262.245,54
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	36.571,51	-42.428,49
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	2.765,14	1.765,14
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	2.323,82	10.309,12	-8.690,88
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. - Estado, DF, Municipios - Intra OFSS	3.075.000,00	307.884,72	2.590.846,93	-484.153,07
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	3.075.000,00	307.884,72	2.590.846,93	-484.153,07
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	2.511.000,00	243.168,48	2.051.371,52	-459.628,48
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	2.051.371,52	-459.628,48
7.2.1.8.04.1.6.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Juros	564.000,00	64.716,24	539.475,41	-24.524,59
7.2.1.8.04.1.6.01.00.00	Patronal Parcelamento				
288 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	564.000,00	64.716,24	539.475,41	-24.524,59
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	2.346.000,00	59.714,65	979.447,53	-1.366.552,47
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	2.346.000,00	59.714,65	979.447,53	-1.366.552,47
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS	2.346.000,00	0,00	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	0,00	799.708,81	-1.546.291,19
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal	2.346.000,00	0,00	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	0,00	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	179.738,72	179.738,72
7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Intra OFSS	0,00	59.714,65	179.738,72	179.738,72
7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	0,00	59.714,65	179.738,72	179.738,72
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	95.792,88	95.792,88
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	83.351,07	83.351,07
Total Geral	24.224.800,00	1.719.369,83	19.473.409,81	-4.751.390,19