

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	13.929.500,00	769.723,29	769.723,29	-13.159.776,71
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	3.801.500,00	677.063,19	677.063,19	-3.124.436,81
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.801.500,00	677.063,19	677.063,19	-3.124.436,81
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais Especificas de Estados, DF, Municipios	3.801.500,00	677.063,19	677.063,19	-3.124.436,81
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Con. Ser. Civ. Seg. Social CPSSS - Estados, DF, Municipios	3.801.500,00	677.063,19	677.063,19	-3.124.436,81
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.753.000,00	673.944,67	673.944,67	-3.079.055,33
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	3.753.000,00	673.944,67	673.944,67	-3.079.055,33
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuicao Servidores Prefeitura Massa 1				
263 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.200.000,00	391.286,20	391.286,20	-1.808.713,80
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuicao Servidores Prefeitura Massa 2				
264 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.500.000,00	281.842,51	281.842,51	-1.218.157,49
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuicao Servidores Camara Massa 1				
265 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	Contribuicao Servidores Camara Massa 2				
266 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	Contribuicao Servidores Instituto				
267 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	815,96	815,96	-9.184,04
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	38.000,00	2.474,03	2.474,03	-35.525,97
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	38.000,00	2.474,03	2.474,03	-35.525,97
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	Contribuicao Servidores Inativos Massa 1				
268 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	8.000,00	446,87	446,87	-7.553,13
1.2.1.8.01.2.1.02.00.00	Contribuicao Servidores Inativos Massa 2				
269 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	28.000,00	2.027,16	2.027,16	-25.972,84
1.2.1.8.01.2.1.03.00.00	Contribuicao Servidores Inativo Sentenca Judicial Massa 1				
270 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.2.1.04.00.00	Contribuicao Servidores Inativo Sentenca Judicial Massa 2				
324 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	8.500,00	644,49	644,49	-7.855,51
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS - Pensionistas - Principal	8.500,00	644,49	644,49	-7.855,51
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	Contribuicao Sevidores Pensionista Massa 1				
271 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.500,00	254,03	254,03	-1.245,97
1.2.1.8.01.3.1.02.00.00	Contribuicao Servidores Pensionista Massa 2				
272 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	390,46	390,46	-4.609,54
1.2.1.8.01.3.1.03.00.00	Contribuicao Servidores Pens. Sentenca Judicial Massa 1				
273 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.3.1.04.00.00	Contribuicao Servidores Pens. Sentenca Judicial Massa 2				
325 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.4.0.00.00.00	CPSSS de Sentencas Judiciais - Servidor Civil Ativo	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.2.1.8.01.4.1.00.00.00	CPSSS Senten. Judi. - Servi. Ati. - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.2.1.8.01.4.1.01.00.00	Contribuicao Servidores Sentenca Judicial				
274 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.4.1.02.00.00	Contribuicao Servidores Sentenca Judicial - Massa 2				
326 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	9.668.000,00	73.398,48	73.398,48	-9.594.601,52
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Patrimoniais	9.668.000,00	73.398,48	73.398,48	-9.594.601,52
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	9.668.000,00	73.398,48	73.398,48	-9.594.601,52
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	9.668.000,00	73.398,48	73.398,48	-9.594.601,52
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	9.668.000,00	73.398,48	73.398,48	-9.594.601,52
275 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.500.000,00	390,66	390,66	-1.499.609,34
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal				
319 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	8.168.000,00	73.007,82	73.007,82	-8.094.992,18
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	460.000,00	19.261,62	19.261,62	-440.738,38
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Restituicoes e Ressarcimentos	135.000,00	19.261,62	19.261,62	-115.738,38
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municipios	135.000,00	19.261,62	19.261,62	-115.738,38
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituicoes - Especificas de Estados, DF, Municipios	135.000,00	19.261,62	19.261,62	-115.738,38
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituicoes - Estados, DF, Municipios	135.000,00	19.261,62	19.261,62	-115.738,38
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	135.000,00	19.261,62	19.261,62	-115.738,38
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituicoes CONCHALPREV				
277 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	Restituicoes Sentencas Judiciais				
278 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	50.000,00	7.214,18	7.214,18	-42.785,82
1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	Outras Restituicoes				
312 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.9.2.8.02.9.1.14.00.00	Outras Restituicoes Plano Financeiro				
313 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.8.02.9.1.15.00.00	Restituicoes CONCHALPREV Plano Previdenciario				
314 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.8.02.9.1.16.00.00	Restituicoes Sentencas Judiciais Plano Previdenciario				
315 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	75.000,00	12.047,44	12.047,44	-62.952,56
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00

GOVER CP - Emissao: 16/02/2021 as 8h30min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	Principal Compensacoes - Massa				
279 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.9.9.0.03.1.1.02.00.00	Principal Compensacoes - Massa 2				
280 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	Compensacao RPPS Local e Estado - Plano Financeiro Massa 1				
308 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00	Compensacao RPPS Local e Estado - Plano Previd Massa 2				
327 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	11.705.500,00	874.588,73	874.588,73	-10.830.911,27
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes - Intra OFSS	10.933.000,00	813.917,66	813.917,66	-10.119.082,34
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	10.933.000,00	813.917,66	813.917,66	-10.119.082,34
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais - Estados DF, Municipios	10.933.000,00	813.917,66	813.917,66	-10.119.082,34
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Estados, DF, Municipios	7.088.000,00	489.172,86	489.172,86	-6.598.827,14
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	7.088.000,00	489.172,86	489.172,86	-6.598.827,14
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal Servidor Ativo - Principal	7.088.000,00	489.172,86	489.172,86	-6.598.827,14
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuicao Patronal Prefeitura Massa 1				
281 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	4.000.000,00	284.619,75	284.619,75	-3.715.380,25
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuicao Patronal Prefeitura Massa 2				
282 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	3.000.000,00	203.387,44	203.387,44	-2.796.612,56
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	Contribuicao Patronal Camara Massa 1				
283 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	Contribuicao Patronal Camara Massa 2				
284 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00	Contribuicao Patronal Instituto Massa 1				
285 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.06.00.00	Contribuicao Patronal Instituto Massa 2				
286 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	20.000,00	1.165,67	1.165,67	-18.834,33
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Estados, DF, Municipios - Intra OFSS	3.845.000,00	324.744,80	324.744,80	-3.520.255,20
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	3.845.000,00	324.744,80	324.744,80	-3.520.255,20
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	2.930.000,00	243.168,48	243.168,48	-2.686.831,52
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Patronal Parcelamento - Plano Financeiro				
287 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	2.920.000,00	243.168,48	243.168,48	-2.676.831,52
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	Patronal Parcelamento - Plano Previdenciario				
328 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.8.04.1.6.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Juros Patronal Parcelamento - Plano Financeiro	915.000,00	81.576,32	81.576,32	-833.423,68
7.2.1.8.04.1.6.01.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Juros Patronal Parcelamento - Plano Financeiro	910.000,00	81.576,32	81.576,32	-828.423,68
7.2.1.8.04.1.6.02.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Juros Patronal Parcelamento - Plano Previdenciario				
329 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	772.500,00	60.671,07	60.671,07	-711.828,93
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	772.500,00	60.671,07	60.671,07	-711.828,93
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	Receita de Aporte Periodico para amort. Deficit - PW				
289 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	Receita de Aporte Periodico para Amort. Deficit - Camara				
290 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	Receita de Aporte Periodico para Amort. Deficit Conchalprev				
291 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Intra OFSS	769.500,00	60.671,07	60.671,07	-708.828,93
7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Intra OFSS	769.500,00	60.671,07	60.671,07	-708.828,93
7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	769.500,00	60.671,07	60.671,07	-708.828,93
7.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Salario Familia - Plano Financeiro				
320 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	3.500,00	108,14	108,14	-3.391,86
7.9.9.0.99.1.1.02.00.00	Salario Familia - Plano Previdenciario				
321 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	6.000,00	162,21	162,21	-5.837,79
7.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Taxa de Administracao - Plano Financeiro				
322 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	400.000,00	30.829,69	30.829,69	-369.170,31

GOVER CP - Emissao: 16/02/2021 as 8h30min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
7.9.9.0.99.1.1.04.00.00	Taxa de Administracao - Plano Previdenciario				
323 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	360.000,00	29.571,03	29.571,03	-330.428,97
	Total Geral	25.635.000,00	1.644.312,02	1.644.312,02	-23.990.687,98