

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	494.328,98	1.264.052,27	-12.665.447,73
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	3.801.500,00	363.126,78	1.040.189,97	-2.761.310,03
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.801.500,00	363.126,78	1.040.189,97	-2.761.310,03
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais Especificas de Estados, DF, Municipios	3.801.500,00	363.126,78	1.040.189,97	-2.761.310,03
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Con. Ser. Civ. Seg. Social - CPSSS - Estados, DF, Municipios	3.801.500,00	363.126,78	1.040.189,97	-2.761.310,03
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.753.000,00	360.008,26	1.033.952,93	-2.719.047,07
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	3.753.000,00	360.008,26	1.033.952,93	-2.719.047,07
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuicao Servidores Prefeitura Massa 1				
263 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	2.200.000,00	208.279,91	599.566,11	-1.600.433,89
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuicao Servidores Prefeitura Massa 2				
264 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	1.500.000,00	146.822,22	428.664,73	-1.071.335,27
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuicao Servidores Camara Massa 1				
265 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	28.000,00	2.424,43	2.424,43	-25.575,57
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	Contribuicao Servidores Camara Massa 2				
266 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	15.000,00	1.665,74	1.665,74	-13.334,26
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	Contribuicao Servidores Instituto				
267 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	10.000,00	815,96	1.631,92	-8.368,08
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	38.000,00	2.474,03	4.948,06	-33.051,94
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	38.000,00	2.474,03	4.948,06	-33.051,94
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	Contribuicao Servidores Inativos Massa 1				
268 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	8.000,00	446,87	893,74	-7.106,26
1.2.1.8.01.2.1.02.00.00	Contribuicao Servidores Inativos Massa 2				
269 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	28.000,00	2.027,16	4.054,32	-23.945,68
1.2.1.8.01.2.1.03.00.00	Contribuicao Servidores Inativo Sentenca Judicial Massa 1				
270 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	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 ADMINISTR	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	1.288,98	-7.211,02
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS - Pensionistas - Principal	8.500,00	644,49	1.288,98	-7.211,02
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	Contribuicao Sevidores Pensionista Massa 1				
271 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	1.500,00	254,03	508,06	-991,94
1.2.1.8.01.3.1.02.00.00	Contribuicao Servidores Pensionista Massa 2				
272 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	5.000,00	390,46	780,92	-4.219,08
1.2.1.8.01.3.1.03.00.00	Contribuicao Servidores Pens. Sentenca Judicial Massa 1				
273 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	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 ADMINISTR	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 ADMINISTR	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 ADMINISTR	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	121.388,15	194.786,63	-9.473.213,37
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	9.668.000,00	121.388,15	194.786,63	-9.473.213,37
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	9.668.000,00	121.388,15	194.786,63	-9.473.213,37
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	9.668.000,00	121.388,15	194.786,63	-9.473.213,37
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal				
275 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	1.500.000,00	27,82	418,48	-1.499.581,52
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal				
319 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	8.168.000,00	121.360,33	194.368,15	-7.973.631,85
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	460.000,00	9.814,05	29.075,67	-430.924,33
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes				
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Restituicoes e Ressarcimentos Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municipios	135.000,00	9.814,05	29.075,67	-105.924,33
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituicoes - Especificas de Estados, DF, Municipios	135.000,00	9.814,05	29.075,67	-105.924,33
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituicoes - Estados, DF, Municipios	135.000,00	9.814,05	29.075,67	-105.924,33
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	135.000,00	9.814,05	29.075,67	-105.924,33
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituicoes CONCHALPREV				
277 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	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 ADMINISTR	50.000,00	3.679,08	10.893,26	-39.106,74
1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	Outras Restituicoes				
312 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	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 ADMINISTR	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 ADMINISTR	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 ADMINISTR	75.000,00	6.134,97	18.182,41	-56.817,59
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: 08/03/2021 as 12h36min - Duracao: 0h00m02seg (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 ADMINISTRACAO	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 ADMINISTRACAO	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				
308 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	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				
327 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	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	913.884,78	1.788.473,51	-9.917.026,49
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes - Intra OFSS	10.933.000,00	853.182,06	1.667.099,72	-9.265.900,28
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	10.933.000,00	853.182,06	1.667.099,72	-9.265.900,28
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais - Estados, DF, Municipios	10.933.000,00	853.182,06	1.667.099,72	-9.265.900,28
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Estados, DF, Municipios	7.088.000,00	521.845,19	1.011.018,05	-6.076.981,95
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	7.088.000,00	521.845,19	1.011.018,05	-6.076.981,95
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal	7.088.000,00	521.845,19	1.011.018,05	-6.076.981,95
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuicao Patronal Prefeitura Massa 1				
281 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	4.000.000,00	303.446,04	588.065,79	-3.411.934,21
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuicao Patronal Prefeitura Massa 2				
282 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	3.000.000,00	211.390,36	414.777,80	-2.585.222,20
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	Contribuicao Patronal Camara Massa 1				
283 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	48.000,00	3.463,47	3.463,47	-44.536,53
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	Contribuicao Patronal Camara Massa 2				
284 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	20.000,00	2.379,65	2.379,65	-17.620,35
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00	Contribuicao Patronal Instituto Massa 1				
285 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	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 ADMINISTRACAO	20.000,00	1.165,67	2.331,34	-17.668,66
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Estados, DF, Municipios - Intra OFSS	3.845.000,00	331.336,87	656.081,67	-3.188.918,33
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	3.845.000,00	331.336,87	656.081,67	-3.188.918,33
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	2.930.000,00	243.168,48	486.336,96	-2.443.663,04
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Patronal Parcelamento - Plano Financeiro				
287 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	2.920.000,00	243.168,48	486.336,96	-2.433.663,04
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	Patronal Parcelamento - Plano Previdenciario				
328 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	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	88.168,39	169.744,71	-745.255,29
7.2.1.8.04.1.6.01.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Juros Patronal Parcelamento - Plano Financeiro	910.000,00	88.168,39	169.744,71	-740.255,29
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 ADMINISTRACAO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	772.500,00	60.702,72	121.373,79	-651.126,21
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	772.500,00	60.702,72	121.373,79	-651.126,21
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 ADMINISTRACAO	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 ADMINISTRACAO	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 ADMINISTRACAO	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	60.702,72	121.373,79	-648.126,21
7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Intra OFSS	769.500,00	60.702,72	121.373,79	-648.126,21
7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	769.500,00	60.702,72	121.373,79	-648.126,21
7.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Salario Familia - Plano Financeiro				
320 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	3.500,00	110,00	218,14	-3.281,86
7.9.9.0.99.1.1.02.00.00	Salario Familia - Plano Previdenciario				
321 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	6.000,00	165,00	327,21	-5.672,79
7.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Taxa de Administracao - Plano Financeiro				
322 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	400.000,00	30.838,43	61.668,12	-338.331,88

GOVER CP - Emissao: 08/03/2021 as 12h36min - Duracao: 0h00m02seg (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	29.589,29	59.160,32	-300.839,68
	Total Geral .....	25.635.000,00	1.408.213,76	3.052.525,78	-22.582.474,22