

## Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Receita  | Descrição  | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença    |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>   |  |                  |                   |                   |              |
| <b>603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b> |  |                  |                   |                   |              |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 8.149.000,00     | 1.347.487,02      | 11.647.059,53     | 3.498.059,53 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00  | Contribuições  | 3.684.000,00     | 280.987,44        | 2.723.532,47      | -960.467,53  |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00  | Contribuições Sociais  | 3.684.000,00     | 280.987,44        | 2.723.532,47      | -960.467,53  |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00  | Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social   | 3.684.000,00     | 280.987,44        | 2.723.532,47      | -960.467,53  |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00  | Contribuição do Servidor Civil                               | 3.684.000,00     | 280.987,44        | 2.723.532,47      | -960.467,53  |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00  | Contribuição do Servidor Civil Ativo                         | 3.624.000,00     | 278.139,93        | 2.692.984,56      | -931.015,44  |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00  | CPSSS - Servidor Ativo - Principal                           | 3.624.000,00     | 278.139,93        | 2.692.984,56      | -931.015,44  |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00  | Contribuição Servidores Ativo Principal - Prefeitura         | 3.600.000,00     | 277.240,29        | 2.682.587,08      | -917.412,92  |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.00.02  | Contr. Servidores Prefeitura Massa 2-Plano Previdenciario    | 258              | 3.600.000,00      | 2.682.587,08      | -917.412,92  |
| 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00  | Contribuição Servidores Ativos Principal Inst. Previdencia   | 24.000,00        | 899,64            | 10.397,48         | -13.602,52   |
| 1.2.1.5.01.1.1.03.00.01  | Contribuição Servidores Ativos Instit-Plano Previdenciario   | 261              | 24.000,00         | 10.397,48         | -13.602,52   |
| 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00  | CPSSS do Servidor Civil Inativo                              | 47.000,00        | 2.454,75          | 26.227,55         | -20.772,45   |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00  | CPSSS - Servidor Inativo - Principal                         | 47.000,00        | 2.454,75          | 26.227,55         | -20.772,45   |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.02.00  | Contribuição Servidores Inat. Massa 2-Plano Previdenciario   | 263              | 47.000,00         | 26.227,55         | -20.772,45   |
| 1.2.1.5.01.3.0.00.00.00  | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas                       | 10.000,00        | 392,76            | 4.320,36          | -5.679,64    |
| 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00  | CPSSS - Pensionistas - Principal                             | 10.000,00        | 392,76            | 4.320,36          | -5.679,64    |
| 1.2.1.5.01.3.1.00.02.00  | Contrib Servid. Pensionistas Massa 2 - Plano Previdenciario  | 265              | 10.000,00         | 4.320,36          | -5.679,64    |
| 1.2.1.5.01.4.0.00.00.00  | CPSSS de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00    |
| 1.2.1.5.01.4.1.00.00.00  | CPSSS Senten. Judi. - Servi. Ati. - Principal                | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00    |
| 1.2.1.5.01.4.1.00.02.00  | Contr.Servid.Ativo Sent. Judicial - Massa2-Plano Previdenc.  | 267              | 1.000,00          | 0,00              | -1.000,00    |
| 1.2.1.5.01.5.0.00.00.00  | CPSSS de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo        | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00    |
| 1.2.1.5.01.5.1.00.00.00  | CPSSS Senten. Judi. - Servi. Inati. - Principal              | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00    |
| 1.2.1.5.01.5.1.00.02.00  | Contr.Servid.Inativo Sentença Judicial-Massa 2-Plano Previd  | 269              | 1.000,00          | 0,00              | -1.000,00    |
| 1.2.1.5.01.6.0.00.00.00  | CPSSS de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00    |
| 1.2.1.5.01.6.1.00.00.00  | CPSSS Senten. Judi. - Pensionis. - Principal                 | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00    |
| 1.2.1.5.01.6.1.00.02.00  | Contrib Servid. Pens. Sent. Judicial Massa 2-Plano Previd    | 271              | 1.000,00          | 0,00              | -1.000,00    |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 4.000.000,00     | 1.029.786,84      | 8.017.775,86      | 4.017.775,86 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliários  | 4.000.000,00     | 1.029.786,84      | 8.017.775,86      | 4.017.775,86 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correções Monetárias                                 | 4.000.000,00     | 1.029.786,84      | 8.017.775,86      | 4.017.775,86 |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00  | Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 4.000.000,00     | 1.029.786,84      | 8.017.775,86      | 4.017.775,86 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00  | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal                 | 4.000.000,00     | 1.029.786,84      | 8.017.775,86      | 4.017.775,86 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.02.00  | Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal - Plano Previd  | 273              | 4.000.000,00      | 8.017.775,86      | 4.017.775,86 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00  | Outras Receitas Correntes                                    | 465.000,00       | 36.712,74         | 905.751,20        | 440.751,20   |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00  | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | 124.000,00       | 6.927,85          | 76.311,67         | -47.688,33   |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00  | Restituições   | 124.000,00       | 6.927,85          | 76.311,67         | -47.688,33   |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00  | Outras Restituições  | 124.000,00       | 6.927,85          | 76.311,67         | -47.688,33   |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00  | Outras Restituições - Principal                              | 124.000,00       | 6.927,85          | 76.311,67         | -47.688,33   |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.09.00  | Restituições ConchalPrev                                     |                  |                   |                   |              |

## Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Receita  | Descrição  | Previsto Líquido     | Arrecadado no Mês   | Arrecadado no Ano    | Diferença           |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>   |  |                      |                     |                      |                     |
| <b>603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>   |  |                      |                     |                      |                     |
|  | - Plano Previdenciario                                       |                      |                     |                      |                     |
| 277  |  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | -1.000,00           |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.11.00  | Restituições Sentença Judicial - Plano Previdenciário        |                      |                     |                      |                     |
| 279  |  | 110.000,00           | 6.685,00            | 72.856,70            | -37.143,30          |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.13.00  | Outras Restituições - Plano Previdenciario                   |                      |                     |                      |                     |
| 281  |  | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | -5.000,00           |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.15.00  | Restituições - Salário Família - Plano Previdenciario        |                      |                     |                      |                     |
| 283  |  | 8.000,00             | 242,85              | 3.454,97             | -4.545,03           |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00  | Demais Receitas Correntes                                    | 341.000,00           | 29.784,89           | 829.439,53           | 488.439,53          |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00  | Outras Receitas Correntes                                    | 341.000,00           | 29.784,89           | 829.439,53           | 488.439,53          |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00  | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência     | 340.000,00           | 18.168,00           | 266.444,43           | -73.555,57          |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00  | Compen. Financeiras entre Regimes de Previdência - Principal | 340.000,00           | 18.168,00           | 266.444,43           | -73.555,57          |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.02.00  | Principal Compensações - Massa 2 - Plano Previdenciario      |                      |                     |                      |                     |
| 285  |  | 340.000,00           | 18.168,00           | 266.444,43           | -73.555,57          |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00  | Outras Receitas  | 1.000,00             | 11.616,89           | 562.995,10           | 561.995,10          |
| 1.9.9.9.99.3.0.00.00.00  | Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Financeiras  | 1.000,00             | 11.616,89           | 562.995,10           | 561.995,10          |
| 1.9.9.9.99.3.1.00.00.00  | Outras Receitas - Financeiras - Principal                    | 1.000,00             | 11.616,89           | 562.995,10           | 561.995,10          |
| 1.9.9.9.99.3.1.00.02.00  | Compensação RPPS Local e Estado - Plano Previd. Massa 2      |                      |                     |                      |                     |
| 287  |  | 1.000,00             | 11.616,89           | 562.995,10           | 561.995,10          |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 8.007.565,00         | 542.866,46          | 6.268.169,58         | -1.739.395,42       |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00  | Contribuições  | 8.007.565,00         | 542.866,46          | 6.268.169,58         | -1.739.395,42       |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00  | Contribuições Sociais  | 8.007.565,00         | 542.866,46          | 6.268.169,58         | -1.739.395,42       |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00  | Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social   | 8.007.565,00         | 542.866,46          | 6.268.169,58         | -1.739.395,42       |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00  | Contribuição Patronal - Servidor Civil                       | 4.953.765,00         | 397.347,27          | 3.847.165,74         | -1.106.599,26       |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00  | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                 | 4.953.765,00         | 397.347,27          | 3.847.165,74         | -1.106.599,26       |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00  | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal     | 4.953.765,00         | 397.347,27          | 3.847.165,74         | -1.106.599,26       |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.03.00  | Contrib. Patronal-Servidor Ativo-Prefeitura-Plano Previdenc. |                      |                     |                      |                     |
| 290  |  | 4.913.765,00         | 396.062,08          | 3.832.312,20         | -1.081.452,80       |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.05.00  | Contrib. Patronal-Servidor Ativo-Instituto-Plano Previdenc.  |                      |                     |                      |                     |
| 292  |  | 40.000,00            | 1.285,19            | 14.853,54            | -25.146,46          |
| 7.2.1.5.03.0.0.00.00.00  | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos               | 3.053.800,00         | 145.519,19          | 2.421.003,84         | -632.796,16         |
| 7.2.1.5.03.0.1.00.00.00  | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal   | 1.503.800,00         | 71.331,33           | 1.216.049,27         | -287.750,73         |
| 7.2.1.5.03.0.1.00.02.00  | CPSS-Pacelamento Servidor Ativo Principal - Plano Prev       |                      |                     |                      |                     |
| 313  |  | 1.503.800,00         | 71.331,33           | 1.216.049,27         | -287.750,73         |
| 7.2.1.5.03.0.6.00.00.00  | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Juros       | 1.550.000,00         | 74.187,86           | 1.204.954,57         | -345.045,43         |
| 7.2.1.5.03.0.6.00.02.00  | CPSS Patronal Parc. Serv Ativo - Juros - Plano Prev          |                      |                     |                      |                     |
| 314  |  | 1.550.000,00         | 74.187,86           | 1.204.954,57         | -345.045,43         |
| <b>Total Código de Aplicação.</b>  |  | <b>16.156.565,00</b> | <b>1.890.353,48</b> | <b>17.915.229,11</b> | <b>1.758.664,11</b> |
| <b>Total da Fonte .....</b>  |  | <b>16.156.565,00</b> | <b>1.890.353,48</b> | <b>17.915.229,11</b> | <b>1.758.664,11</b> |
| <b>604.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b> |  |                      |                     |                      |                     |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 36.000,00            | 3.669,13            | 42.703,81            | 6.703,81            |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00  | Contribuições  | 36.000,00            | 3.669,13            | 42.703,81            | 6.703,81            |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00  | Contribuições Sociais  | 36.000,00            | 3.669,13            | 42.703,81            | 6.703,81            |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00  | Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social   | 36.000,00            | 3.669,13            | 42.703,81            | 6.703,81            |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00  | Contribuição do Servidor Civil                               | 36.000,00            | 3.669,13            | 42.703,81            | 6.703,81            |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00  | Contribuição do Servidor Civil Ativo                         | 36.000,00            | 3.669,13            | 42.703,81            | 6.703,81            |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00  | CPSSS - Servidor Ativo -                                     |                      |                     |                      |                     |

## Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Receita  | Descrição  | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença        |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>   |  |                  |                   |                   |                  |
| <b>604.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b> |  |                  |                   |                   |                  |
|  | Principal  | 36.000,00        | 3.669,13          | 42.703,81         | 6.703,81         |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00  | Contribuição Servidores                                      |                  |                   |                   |                  |
|  | Ativo Principal - Camara                                     | 36.000,00        | 3.669,13          | 42.703,81         | 6.703,81         |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00.02  | Contribuição Servidores                                      |                  |                   |                   |                  |
|  | Camara Massa 2-Plano Previdenciario                          |                  |                   |                   |                  |
| 260  |  | 36.000,00        | 3.669,13          | 42.703,81         | 6.703,81         |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 52.000,00        | 5.241,66          | 61.005,91         | 9.005,91         |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00  | Contribuições  | 52.000,00        | 5.241,66          | 61.005,91         | 9.005,91         |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00  | Contribuições Sociais  | 52.000,00        | 5.241,66          | 61.005,91         | 9.005,91         |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00  | Contrib. p/ Regimes  |                  |                   |                   |                  |
|  | Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social                       | 52.000,00        | 5.241,66          | 61.005,91         | 9.005,91         |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00  | Contribuição Patronal - Servidor Civil                       | 52.000,00        | 5.241,66          | 61.005,91         | 9.005,91         |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00  | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                 | 52.000,00        | 5.241,66          | 61.005,91         | 9.005,91         |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00  | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal     | 52.000,00        | 5.241,66          | 61.005,91         | 9.005,91         |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.04.00  | Contrib. Patronal-Servidor Ativo-Camara-Plano Previdenc.     |                  |                   |                   |                  |
| 291  |  | 52.000,00        | 5.241,66          | 61.005,91         | 9.005,91         |
| <b>Total Código de Aplicação.</b>  |  | <b>88.000,00</b> | <b>8.910,79</b>   | <b>103.709,72</b> | <b>15.709,72</b> |
| <b>Total da Fonte .....</b>  |  | <b>88.000,00</b> | <b>8.910,79</b>   | <b>103.709,72</b> | <b>15.709,72</b> |
| <b>605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>       |  |                  |                   |                   |                  |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 4.074.300,00     | 515.417,74        | 4.810.844,46      | 736.544,46       |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00  | Contribuições  | 3.269.300,00     | 214.969,77        | 2.459.524,13      | -809.775,87      |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00  | Contribuições Sociais  | 3.269.300,00     | 214.969,77        | 2.459.524,13      | -809.775,87      |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00  | Contrib. p/ Regimes  |                  |                   |                   |                  |
|  | Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social                       | 3.269.300,00     | 214.969,77        | 2.459.524,13      | -809.775,87      |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00  | Contribuição do Servidor Civil                               | 3.269.300,00     | 214.969,77        | 2.459.524,13      | -809.775,87      |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00  | Contribuição do Servidor Civil Ativo                         | 3.250.000,00     | 213.534,44        | 2.445.192,32      | -804.807,68      |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00  | CPSSS - Servidor Ativo - Principal                           | 3.250.000,00     | 213.534,44        | 2.445.192,32      | -804.807,68      |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00  | Contribuição Servidores Ativo Principal - Prefeitura         | 3.250.000,00     | 213.534,44        | 2.445.192,32      | -804.807,68      |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.00.01  | Contribuição Servidores Prefeitura Massa 1- Plano Financeiro |                  |                   |                   |                  |
| 257  |  | 3.250.000,00     | 213.534,44        | 2.445.192,32      | -804.807,68      |
| 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00  | CPSSS do Servidor Civil Inativo                              | 13.000,00        | 1.187,44          | 11.715,72         | -1.284,28        |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00  | CPSSS - Servidor Inativo - Principal                         | 13.000,00        | 1.187,44          | 11.715,72         | -1.284,28        |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.01.00  | Contribuição Servidores Inativos Massa 1 - Plano Financeiro  |                  |                   |                   |                  |
| 262  |  | 13.000,00        | 1.187,44          | 11.715,72         | -1.284,28        |
| 1.2.1.5.01.3.0.00.00.00  | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas                       | 3.300,00         | 247,89            | 2.616,09          | -683,91          |
| 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00  | CPSSS - Pensionistas - Principal                             | 3.300,00         | 247,89            | 2.616,09          | -683,91          |
| 1.2.1.5.01.3.1.00.01.00  | Contribuição Servid. Pensionista Massa 1-Plano Financeiro    |                  |                   |                   |                  |
| 264  |  | 3.300,00         | 247,89            | 2.616,09          | -683,91          |
| 1.2.1.5.01.4.0.00.00.00  | CPSSS de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00        |
| 1.2.1.5.01.4.1.00.00.00  | CPSSS Senten. Judi. - Servi. Ati. - Principal                | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00        |
| 1.2.1.5.01.4.1.00.01.00  | Contr. Servid. Ativo Sentença Judicial-Massa 1-Plano Financ  |                  |                   |                   |                  |
| 266  |  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00        |
| 1.2.1.5.01.5.0.00.00.00  | CPSSS de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo        | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00        |
| 1.2.1.5.01.5.1.00.00.00  | CPSSS Senten. Judi. - Servi. Inati. - Principal              | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00        |
| 1.2.1.5.01.5.1.00.01.00  | Contr.Servid.Inativo Sentença Judicial-Massa 1-Plano Financ. |                  |                   |                   |                  |
| 268  |  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00        |
| 1.2.1.5.01.6.0.00.00.00  | CPSSS de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00        |
| 1.2.1.5.01.6.1.00.00.00  | CPSSS Senten. Judi. - Pensionis. - Principal                 | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00        |
| 1.2.1.5.01.6.1.00.01.00  | Contrib.Servid.Pensionista                                   |                  |                   |                   |                  |

## Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Receita  | Descrição  | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença     |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>                                       |  |                  |                   |                   |               |
| <b>605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b> |  |                  |                   |                   |               |
|  | Sent. Judicial   |                  |                   |                   |               |
|  | Massal-Plano Finan   |                  |                   |                   |               |
| 270  |  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 500.000,00       | 281.239,35        | 2.113.101,21      | 1.613.101,21  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliários  | 500.000,00       | 281.239,35        | 2.113.101,21      | 1.613.101,21  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correções Monetárias                                 | 500.000,00       | 281.239,35        | 2.113.101,21      | 1.613.101,21  |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00  | Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 500.000,00       | 281.239,35        | 2.113.101,21      | 1.613.101,21  |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00  | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal                 | 500.000,00       | 281.239,35        | 2.113.101,21      | 1.613.101,21  |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.01.00  | Remuneracao dos Recursos do RPPS-Principal Plano Financeiro  |                  |                   |                   |               |
| 272  |  | 500.000,00       | 281.239,35        | 2.113.101,21      | 1.613.101,21  |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00  | Outras Receitas Correntes                                    | 305.000,00       | 19.208,62         | 238.219,12        | -66.780,88    |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00  | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | 66.000,00        | 4.377,57          | 50.815,95         | -15.184,05    |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00  | Restituições   | 66.000,00        | 4.377,57          | 50.815,95         | -15.184,05    |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00  | Outras Restituições  | 66.000,00        | 4.377,57          | 50.815,95         | -15.184,05    |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00  | Outras Restituições - Principal                              | 66.000,00        | 4.377,57          | 50.815,95         | -15.184,05    |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.08.00  | Restituições ConchalPrev - Plano Financeiro                  |                  |                   |                   |               |
| 276  |  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.10.00  | Restituições Sentença Judicial - Plano Financeiro            |                  |                   |                   |               |
| 278  |  | 60.000,00        | 4.053,77          | 47.296,03         | -12.703,97    |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.12.00  | Outras Restituições - Plano Financeiro                       |                  |                   |                   |               |
| 280  |  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.14.00  | Restituições - Salário Família - Plano Financeiro            |                  |                   |                   |               |
| 282  |  | 4.000,00         | 323,80            | 3.519,92          | -480,08       |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00  | Demais Receitas Correntes                                    | 239.000,00       | 14.831,05         | 187.403,17        | -51.596,83    |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00  | Outras Receitas Correntes                                    | 239.000,00       | 14.831,05         | 187.403,17        | -51.596,83    |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00  | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência     | 238.000,00       | 14.147,10         | 157.518,72        | -80.481,28    |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00  | Compen. Financeiras entre Regimes de Previdência - Principal | 238.000,00       | 14.147,10         | 157.518,72        | -80.481,28    |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.01.00  | Principal Compensações - Massa 1 - Plano Financeiro          |                  |                   |                   |               |
| 284  |  | 238.000,00       | 14.147,10         | 157.518,72        | -80.481,28    |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00  | Outras Receitas  | 1.000,00         | 683,95            | 29.884,45         | 28.884,45     |
| 1.9.9.9.99.3.0.00.00.00  | Out. Receitas Não Arrecad. e NÃO Proj. p/ RFB - Financeiras  | 1.000,00         | 683,95            | 29.884,45         | 28.884,45     |
| 1.9.9.9.99.3.1.00.00.00  | Outras Receitas - Financeiras - Principal                    | 1.000,00         | 683,95            | 29.884,45         | 28.884,45     |
| 1.9.9.9.99.3.1.00.01.00  | Compensação RPPS Local e Estado - Plano Financeiro Massa 1   |                  |                   |                   |               |
| 286  |  | 1.000,00         | 683,95            | 29.884,45         | 28.884,45     |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 5.185.000,00     | 404.971,51        | 3.817.828,85      | -1.367.171,15 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00  | Contribuições  | 5.185.000,00     | 404.971,51        | 3.817.828,85      | -1.367.171,15 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00  | Contribuições Sociais  | 5.185.000,00     | 404.971,51        | 3.817.828,85      | -1.367.171,15 |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00  | Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social   | 5.185.000,00     | 404.971,51        | 3.817.828,85      | -1.367.171,15 |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00  | Contribuição Patronal - Servidor Civil                       | 4.000.000,00     | 305.051,62        | 2.753.723,95      | -1.246.276,05 |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00  | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                 | 4.000.000,00     | 305.051,62        | 2.753.723,95      | -1.246.276,05 |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00  | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal     | 4.000.000,00     | 305.051,62        | 2.753.723,95      | -1.246.276,05 |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.01.00  | Contribuição Patronal-Servidor Ativo-Prefeitura-Financeiro   |                  |                   |                   |               |
| 288  |  | 4.000.000,00     | 305.051,62        | 2.753.723,95      | -1.246.276,05 |
| 7.2.1.5.03.0.0.00.00.00  | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos               | 1.185.000,00     | 99.919,89         | 1.064.104,90      | -120.895,10   |
| 7.2.1.5.03.0.1.00.00.00  | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal   | 585.000,00       | 48.710,82         | 535.819,02        | -49.180,98    |
| 7.2.1.5.03.0.1.00.01.00  | CPSS-Parcelamento Servidor Ativo Principal-Plano Financeiro  |                  |                   |                   |               |
| 293  |  | 585.000,00       | 48.710,82         | 535.819,02        | -49.180,98    |
| 7.2.1.5.03.0.6.00.00.00  | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Juros       | 600.000,00       | 51.209,07         | 528.285,88        | -71.714,12    |
| 7.2.1.5.03.0.6.00.01.00  | CPSS Patronal Parc. Serv Ativo - Juros - Plano               |                  |                   |                   |               |

## Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Receita  | Descrição  | Previsto Líquido     | Arrecadado no Mês   | Arrecadado no Ano    | Diferença           |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>   |  |                      |                     |                      |                     |
| <b>605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>   |  |                      |                     |                      |                     |
|  | Financeiro   |                      |                     |                      |                     |
| 294  |  | 600.000,00           | 51.209,07           | 528.285,88           | -71.714,12          |
|  | <b>Total Código de Aplicação.</b>                                | <b>9.259.300,00</b>  | <b>920.389,25</b>   | <b>8.628.673,31</b>  | <b>-630.626,69</b>  |
|  | <b>Total da Fonte .....</b>                                      | <b>9.259.300,00</b>  | <b>920.389,25</b>   | <b>8.628.673,31</b>  | <b>-630.626,69</b>  |
| <b>606.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b> |  |                      |                     |                      |                     |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 38.000,00            | 2.688,00            | 29.896,29            | -8.103,71           |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00  | Contribuições  | 38.000,00            | 2.688,00            | 29.896,29            | -8.103,71           |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00  | Contribuições Sociais  | 38.000,00            | 2.688,00            | 29.896,29            | -8.103,71           |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00  | Contrib. p/ Regimes<br>Próp. de Prev. e Sist.<br>Proteção Social | 38.000,00            | 2.688,00            | 29.896,29            | -8.103,71           |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00  | Contribuição do Servidor<br>Civil                                | 38.000,00            | 2.688,00            | 29.896,29            | -8.103,71           |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00  | Contribuição do Servidor<br>Civil Ativo                          | 38.000,00            | 2.688,00            | 29.896,29            | -8.103,71           |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00  | CPSSS - Servidor Ativo -<br>Principal                            | 38.000,00            | 2.688,00            | 29.896,29            | -8.103,71           |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00  | Contribuição Servidores<br>Ativo Principal - Camara              | 38.000,00            | 2.688,00            | 29.896,29            | -8.103,71           |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00.01  | Contribuição Servidores<br>Camara Massa 1 - Plano<br>Financeiro  |                      |                     |                      |                     |
| 259  |  | 38.000,00            | 2.688,00            | 29.896,29            | -8.103,71           |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 55.000,00            | 3.840,00            | 42.709,00            | -12.291,00          |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00  | Contribuições  | 55.000,00            | 3.840,00            | 42.709,00            | -12.291,00          |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00  | Contribuições Sociais  | 55.000,00            | 3.840,00            | 42.709,00            | -12.291,00          |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00  | Contrib. p/ Regimes<br>Próp. de Prev. e Sist.<br>Proteção Social | 55.000,00            | 3.840,00            | 42.709,00            | -12.291,00          |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00  | Contribuição Patronal -<br>Servidor Civil                        | 55.000,00            | 3.840,00            | 42.709,00            | -12.291,00          |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00  | Contribuição Patronal -<br>Servidor Civil Ativo                  | 55.000,00            | 3.840,00            | 42.709,00            | -12.291,00          |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00  | Contribuição Patronal -<br>Servidor Civil Ativo -<br>Principal   | 55.000,00            | 3.840,00            | 42.709,00            | -12.291,00          |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.02.00  | Contribuição<br>Patronal-Servidor<br>Ativo-Camara-Financeiro     |                      |                     |                      |                     |
| 289  |  | 55.000,00            | 3.840,00            | 42.709,00            | -12.291,00          |
|  | <b>Total Código de Aplicação.</b>                                | <b>93.000,00</b>     | <b>6.528,00</b>     | <b>72.605,29</b>     | <b>-20.394,71</b>   |
|  | <b>Total da Fonte .....</b>                                      | <b>93.000,00</b>     | <b>6.528,00</b>     | <b>72.605,29</b>     | <b>-20.394,71</b>   |
| <b>690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>  |  |                      |                     |                      |                     |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 1.210.000,00         | 100.000,00          | 1.161.081,32         | -48.918,68          |
| 7.6.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita de Serviços  | 1.210.000,00         | 100.000,00          | 1.161.081,32         | -48.918,68          |
| 7.6.1.0.00.0.0.00.00.00  | Serviços Administrativos<br>e Comerciais Gerais                  | 1.210.000,00         | 100.000,00          | 1.161.081,32         | -48.918,68          |
| 7.6.1.1.00.0.0.00.00.00  | Serviços Administrativos<br>e Comerciais Gerais                  | 1.210.000,00         | 100.000,00          | 1.161.081,32         | -48.918,68          |
| 7.6.1.1.50.0.0.00.00.00  | Serviços de Administração<br>Previdenciária                      | 1.210.000,00         | 100.000,00          | 1.161.081,32         | -48.918,68          |
| 7.6.1.1.50.1.0.00.00.00  | Taxa de Administração do<br>RPPS                                 | 1.210.000,00         | 100.000,00          | 1.161.081,32         | -48.918,68          |
| 7.6.1.1.50.1.1.00.00.00  | Taxa de Administração do<br>RPPS - Principal                     | 1.210.000,00         | 100.000,00          | 1.161.081,32         | -48.918,68          |
| 7.6.1.1.50.1.1.01.00.00  | Taxa de Administração  |                      |                     |                      |                     |
| 274  |  | 1.210.000,00         | 100.000,00          | 1.161.081,32         | -48.918,68          |
|  | <b>Total Código de Aplicação.</b>                                | <b>1.210.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>1.161.081,32</b>  | <b>-48.918,68</b>   |
|  | <b>Total da Fonte .....</b>                                      | <b>1.210.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>1.161.081,32</b>  | <b>-48.918,68</b>   |
|  | <b>Total Geral .....</b>   | <b>26.806.865,00</b> | <b>2.926.181,52</b> | <b>27.881.298,75</b> | <b>1.074.433,75</b> |

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Dez/2024, 10h e 37m.