



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

RECEITA - BALANCETE GERAL

23/09/2024 16:01

Página 1 de 3

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

AGOSTO /2024

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	44.655.946,00	44.655.946,00	2.651.915,43	20.950.176,36	0,00	23.705.769,64
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	18.554.365,00	18.554.365,00	1.107.695,02	8.651.450,55	0,00	9.902.914,45
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	18.554.365,00	18.554.365,00	1.107.695,02	8.651.450,55	0,00	9.902.914,45
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	18.554.365,00	18.554.365,00	1.107.695,02	8.651.450,55	0,00	9.902.914,45
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	18.554.365,00	18.554.365,00	1.107.695,02	8.651.450,55	0,00	9.902.914,45
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	16.519.947,00	16.519.947,00	1.107.695,02	8.651.450,55	0,00	7.868.496,45
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	16.519.947,00	16.519.947,00	1.107.695,02	8.651.450,55	0,00	7.868.496,45
1 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	0800.1111000 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciário	14.454.955,00	14.454.955,00	1.107.695,02	8.651.450,55	0,00	5.803.504,45
2 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	0802.1111000 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Taxa administrativa	2.064.992,00	2.064.992,00	0,00	0,00	0,00	2.064.992,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.756.935,00	1.756.935,00	0,00	0,00	0,00	1.756.935,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.756.935,00	1.756.935,00	0,00	0,00	0,00	1.756.935,00
3 1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	0800.1111000 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - Plano Previdenciário	1.756.935,00	1.756.935,00	0,00	0,00	0,00	1.756.935,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	277.483,00	277.483,00	0,00	0,00	0,00	277.483,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas - Principal	277.483,00	277.483,00	0,00	0,00	0,00	277.483,00
5 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	0800.1111000 Contribuição do Servidor Civil Pensionistas - Principal - Plano Previdenciário	277.483,00	277.483,00	0,00	0,00	0,00	277.483,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	26.000.000,00	26.000.000,00	1.529.822,42	12.027.625,47	0,00	13.972.374,53
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	26.000.000,00	26.000.000,00	1.529.822,42	12.027.625,47	0,00	13.972.374,53
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	26.000.000,00	26.000.000,00	1.529.822,42	12.027.625,47	0,00	13.972.374,53
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	26.000.000,00	26.000.000,00	1.529.822,42	12.027.625,47	0,00	13.972.374,53
1.3.2.1.04.1.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	26.000.000,00	26.000.000,00	1.529.822,42	12.027.625,47	0,00	13.972.374,53
1.3.2.1.04.1.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	26.000.000,00	26.000.000,00	1.529.822,42	12.027.625,47	0,00	13.972.374,53
7 1.3.2.1.04.1.1.01.00.00	0800.1111000 Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	25.000.000,00	25.000.000,00	1.529.822,42	12.027.625,47	0,00	12.972.374,53
8 1.3.2.1.04.1.1.02.00.00	0800.1111000 Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	26.680,00	26.680,00	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	26.680,00	26.680,00	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	26.680,00	26.680,00	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	26.680,00	26.680,00	0,00
1.6.1.1.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	26.680,00	26.680,00	0,00
1.6.1.1.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	26.680,00	26.680,00	0,00
20 1.6.1.1.02.1.1.03.00.00	0802.1111000 Concurso - RPPS	0,00	0,00	0,00	26.680,00	26.680,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	101.581,00	101.581,00	14.397,99	244.420,34	142.839,34	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	101.581,00	101.581,00	7.680,11	7.680,11	0,00	93.900,89



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

RECEITA - BALANCETE GERAL

23/09/2024 16:01

Página 2 de 3

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO
AGOSTO /2024

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	101.581,00	101.581,00	7.680,11	7.680,11	0,00	93.900,89
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	101.581,00	101.581,00	7.680,11	7.680,11	0,00	93.900,89
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições	101.581,00	101.581,00	7.680,11	7.680,11	0,00	93.900,89
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	101.581,00	101.581,00	7.680,11	7.680,11	0,00	93.900,89
9 1.9.2.2.99.0.1.99.99.00	0800.1111000 Demais Restituições	101.581,00	101.581,00	7.680,11	7.680,11	0,00	93.900,89
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	6.717,88	236.740,23	236.740,23	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	6.717,88	236.740,23	236.740,23	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	0,00	6.717,88	236.740,23	236.740,23	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	0,00	6.717,88	236.740,23	236.740,23	0,00
22 1.9.9.9.03.0.1.00.03.00	0800.1111000 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência do RPPS e do Município	0,00	0,00	6.717,88	23.930,59	23.930,59	0,00
23 1.9.9.9.03.0.1.00.04.00	0800.1111000 Compensações Financeiras entre Regimes de Previdência do RGPS e do Município	0,00	0,00	0,00	212.809,64	212.809,64	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	23.121.459,00	23.121.459,00	180.324,43	14.523.344,19	0,00	8.598.114,81
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	23.121.459,00	23.121.459,00	180.324,43	14.523.344,19	0,00	8.598.114,81
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	23.121.459,00	23.121.459,00	180.324,43	14.523.344,19	0,00	8.598.114,81
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	16.034.675,00	16.034.675,00	105.846,53	10.136.802,40	0,00	5.897.872,60
7.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentária	16.034.675,00	16.034.675,00	105.846,53	10.136.802,40	0,00	5.897.872,60
7.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	16.034.675,00	16.034.675,00	105.846,53	10.136.802,40	0,00	5.897.872,60
10 7.2.1.0.04.2.1.01.00.00	0800.1111000 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária - Plano Previdenciário	16.034.675,00	16.034.675,00	105.846,53	10.136.802,40	0,00	5.897.872,60
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	7.086.784,00	7.086.784,00	74.477,90	4.386.541,79	0,00	2.700.242,21
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	6.248.557,00	6.248.557,00	0,00	3.806.580,57	0,00	2.441.976,43
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	6.248.557,00	6.248.557,00	0,00	3.806.580,57	0,00	2.441.976,43
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	6.248.557,00	6.248.557,00	0,00	3.806.580,57	0,00	2.441.976,43
12 7.2.1.8.01.1.1.01.00.00	0800.1111000 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Plano previdenciário	6.248.557,00	6.248.557,00	0,00	3.806.580,57	0,00	2.441.976,43
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	838.227,00	838.227,00	74.477,90	579.961,22	0,00	258.265,78
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	838.227,00	838.227,00	74.477,90	579.961,22	0,00	258.265,78
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	838.227,00	838.227,00	74.477,90	579.961,22	0,00	258.265,78
14 7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	0800.1111000 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciário	838.227,00	838.227,00	74.477,90	579.961,22	0,00	258.265,78
TOTAL GERAL		67.777.405,00	67.777.405,00	2.832.239,86	35.473.520,55	0,00	32.303.884,45

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS