



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jataúba - Plano Financeiro

.. .. - 55.180-000 - Jataúba/ PE
CNPJ: 07.184.109/0001-75

Usuário: Andrews Anselmo de

Chave de Autenticação
1790-8467-825

Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	2.210.000,00	146.560,74	146.560,74		2.063.439,26
1.2	Contribuições	2.090.000,00	134.166,84	134.166,84		1.955.833,16
1.2.1	Contribuições Sociais	2.090.000,00	134.166,84	134.166,84		1.955.833,16
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.090.000,00	134.166,84	134.166,84		1.955.833,16
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	2.090.000,00	134.166,84	134.166,84		1.955.833,16
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.080.000,00	134.166,84	134.166,84		1.945.833,16
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.080.000,00	134.166,84	134.166,84		1.945.833,16
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	300.000,00	14.514,58	14.514,58		285.485,42
581 1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	300.000,00	14.514,58	14.514,58		285.485,42
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	350.000,00	20.281,58	20.281,58		329.718,42
582 1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	350.000,00	20.281,58	20.281,58		329.718,42
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	30.000,00	1.247,14	1.247,14		28.752,86
583 1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	30.000,00	1.247,14	1.247,14		28.752,86
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	40.000,00				40.000,00
584 1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	40.000,00				40.000,00
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - FUNDEB 70%	1.300.000,00	98.123,54	98.123,54		1.201.876,46
585 1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - FUNDEB 70%	1.300.000,00	98.123,54	98.123,54		1.201.876,46
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - FUNDEB 30%	50.000,00				50.000,00
586 1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - FUNDEB 30%	50.000,00				50.000,00
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Ativo - RPPS	5.000,00				5.000,00
587 1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Ativo - RPPS	5.000,00				5.000,00
1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - Multas e Juros - Plano Financeiro	5.000,00				5.000,00
588 1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - Multas e Juros - Plano Financeiro	5.000,00				5.000,00
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	5.000,00				5.000,00
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	5.000,00				5.000,00
589 1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	5.000,00				5.000,00
1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas	5.000,00				5.000,00
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas - Principal	5.000,00				5.000,00
590 1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas - Principal	5.000,00				5.000,00
1.3	Receita Patrimonial	60.000,00	12.393,90	12.393,90		47.606,10
1.3.2	Valores Mobiliários	60.000,00	12.393,90	12.393,90		47.606,10
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	60.000,00	12.393,90	12.393,90		47.606,10
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	60.000,00	12.393,90	12.393,90		47.606,10
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	60.000,00	12.393,90	12.393,90		47.606,10
	- Renda Fixa					
1.3.2.1.04.0.1.01	Rec. Remuneração de Dep. Banc. - Renda Fixa - Plano Financeiro	60.000,00	12.393,90	12.393,90		47.606,10
591 1.3.2.1.04.0.1.01	Rec. Remuneração de Dep. Banc. - Renda Fixa - Plano Financeiro	60.000,00	12.393,90	12.393,90		47.606,10
1.9	Outras Receitas Correntes	60.000,00				60.000,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00				5.000,00
1.9.2.2	Restituições	5.000,00				5.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	5.000,00				5.000,00
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições	5.000,00				5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS - Plano Financeiro	5.000,00				5.000,00



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jataúba - Plano Financeiro

.. .. - 55.180-000 - Jataúba/ PE
CNPJ: 07.184.109/0001-75

Usuário: Andrews Anselmo de

Chave de Autenticação
1790-8467-825

Página
2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
592	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS - Plano Financeiro				5.000,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				55.000,00
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				55.000,00
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				50.000,00
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				50.000,00
593	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				50.000,00
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				5.000,00
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				5.000,00
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias				5.000,00
	1.9.9.9.99.2.1.06	Outras Receitas - RPPS				5.000,00
594	1.9.9.9.99.2.1.06	Outras Receitas - RPPS				5.000,00
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.390.000,00	36.422,98	36.422,98	2.353.577,02
	7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	2.090.000,00	36.422,98	36.422,98	2.053.577,02
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	2.090.000,00	36.422,98	36.422,98	2.053.577,02
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	2.090.000,00	36.422,98	36.422,98	2.053.577,02
	7.2.1.5.01	CPSS Alíquota Suplementar - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	10.000,00			10.000,00
	7.2.1.5.01.2	Contribuição do Inativo Civil - Principal	5.000,00			5.000,00
	7.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Inativo Civil - Principal	5.000,00			5.000,00
	7.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Inativo Civil - Principal	5.000,00			5.000,00
596	7.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Inativo Civil - Principal	5.000,00			5.000,00
	7.2.1.5.01.3	Contribuição dos Pensionistas Civil - Principal	5.000,00			5.000,00
	7.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civil - Principal	5.000,00			5.000,00
	7.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Civil - Principal	5.000,00			5.000,00
597	7.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Civil - Principal	5.000,00			5.000,00
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.080.000,00	36.422,98	36.422,98	2.043.577,02
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.080.000,00	36.422,98	36.422,98	2.043.577,02
	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.080.000,00	36.422,98	36.422,98	2.043.577,02
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	300.000,00	14.277,03	14.277,03	285.722,97
595	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	300.000,00	14.277,03	14.277,03	285.722,97
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - FMS	350.000,00	20.519,13	20.519,13	329.480,87
598	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - FMS	350.000,00	20.519,13	20.519,13	329.480,87
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - FMAS	40.000,00	1.626,82	1.626,82	38.373,18
599	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - FMAS	40.000,00	1.626,82	1.626,82	38.373,18
	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - CÂMARA	30.000,00			30.000,00
600	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - CÂMARA	30.000,00			30.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - FUNDEB 70%	1.300.000,00			1.300.000,00
601	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - FUNDEB 70%	1.300.000,00			1.300.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - FUNDEB 30%	50.000,00			50.000,00
602	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - FUNDEB 30%	50.000,00			50.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.13	Contribuição Patronal - RPPS	5.000,00			5.000,00
603	7.2.1.5.02.1.1.13	Contribuição Patronal - RPPS	5.000,00			5.000,00



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jataúba - Plano Financeiro

... - 55.180-000 - Jataúba/ PE
CNPJ: 07.184.109/0001-75

Usuário: Andrews Anselmo de	Chave de Autenticação 1790-8467-825	Página 3 / 3
-----------------------------	----------------------------------------	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	7.2.1.5.02.1.1.14	Contribuição - Multas e Juros - Plano Financeiro		5.000,00		5.000,00
604	7.2.1.5.02.1.1.14	Contribuição - Multas e Juros - Plano Financeiro		5.000,00		5.000,00
	7.9	Outras Receitas Correntes		300.000,00		300.000,00
	7.9.9	Demais Receitas Correntes		300.000,00		300.000,00
	7.9.9.9	Aportes Periódicos		300.000,00		300.000,00
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização		300.000,00		300.000,00
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intra-orçamentária		300.000,00		300.000,00
605	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intra-orçamentária		300.000,00		300.000,00
	Total			4.600.000,00	182.983,72	182.983,72
						4.417.016,28