



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
1666-9499-562

Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

| Cód. | Títulos | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|-----------------------|---|--------------|------------|--------------------------|-----------|--------------|
| | | | | | Para mais | Para menos |
| 1 | Receitas Correntes | 2.210.000,00 | 185.222,24 | 331.782,98 | | 1.878.217,02 |
| 1.2 | Contribuições | 2.090.000,00 | 154.702,01 | 288.868,85 | | 1.801.131,15 |
| 1.2.1 | Contribuições Sociais | 2.090.000,00 | 154.702,01 | 288.868,85 | | 1.801.131,15 |
| 1.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 2.090.000,00 | 154.702,01 | 288.868,85 | | 1.801.131,15 |
| 1.2.1.5.01 | Contribuição do Servidor Civil | 2.090.000,00 | 154.702,01 | 288.868,85 | | 1.801.131,15 |
| 1.2.1.5.01.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 2.080.000,00 | 154.702,01 | 288.868,85 | | 1.791.131,15 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 2.080.000,00 | 154.702,01 | 288.868,85 | | 1.791.131,15 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01 | Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal | 300.000,00 | 15.169,19 | 29.683,77 | | 270.316,23 |
| 581 1.2.1.5.01.1.1.01 | Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal | 300.000,00 | 15.169,19 | 29.683,77 | | 270.316,23 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02 | Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde | 350.000,00 | 5.538,18 | 25.819,76 | | 324.180,24 |
| 582 1.2.1.5.01.1.1.02 | Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde | 350.000,00 | 5.538,18 | 25.819,76 | | 324.180,24 |
| 1.2.1.5.01.1.1.03 | Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social | 30.000,00 | 1.339,75 | 2.586,89 | | 27.413,11 |
| 583 1.2.1.5.01.1.1.03 | Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social | 30.000,00 | 1.339,75 | 2.586,89 | | 27.413,11 |
| 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 | 132.654,89 | 230.778,43 | | 1.069.221,57 |
| 585 1.2.1.5.01.1.1.05 | Contribuição do Servidor - FUNDEB 70% | 1.300.000,00 | 132.654,89 | 230.778,43 | | 1.069.221,57 |
| 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 | 11.404,13 | 23.798,03 | | 36.201,97 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 60.000,00 | 11.404,13 | 23.798,03 | | 36.201,97 |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 60.000,00 | 11.404,13 | 23.798,03 | | 36.201,97 |
| 1.3.2.1.04 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 60.000,00 | 11.404,13 | 23.798,03 | | 36.201,97 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 60.000,00 | 11.404,13 | 23.798,03 | | 36.201,97 |
| 1.3.2.1.04.0.1.01 | Rec. Remuneração de Dep. Banc. - Renda Fixa - Plano Financeiro | 60.000,00 | 11.404,13 | 23.798,03 | | 36.201,97 |
| 591 1.3.2.1.04.0.1.01 | Rec. Remuneração de Dep. Banc. - Renda Fixa - Plano Financeiro | 60.000,00 | 11.404,13 | 23.798,03 | | 36.201,97 |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 60.000,00 | 19.116,10 | 19.116,10 | | 40.883,90 |
| 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
1666-9499-562

Página
2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

| 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 | | 5.000,00 |
| | 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | | 55.000,00 | 19.116,10 | 35.883,90 |
| | 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | | 55.000,00 | 19.116,10 | 35.883,90 |
| | 1.9.9.9.03 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência | | 50.000,00 | 19.116,10 | 30.883,90 |
| | 1.9.9.9.03.0.1 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | | 50.000,00 | 19.116,10 | 30.883,90 |
| 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 | 19.116,10 | 30.883,90 |
| | 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 1.9.9.9.99.2 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 1.9.9.9.99.2.1 | Outras Receitas - Primárias | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 1.9.9.9.99.2.1.06 | Outras Receitas - RPPS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 594 | 1.9.9.9.99.2.1.06 | Outras Receitas - RPPS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 7 | Receitas Correntes Intraorçamentárias | | 2.390.000,00 | 179.808,51 | 2.173.768,51 |
| | 7.2 | Contribuições - Intraorçamentárias | | 2.090.000,00 | 179.808,51 | 1.873.768,51 |
| | 7.2.1 | Contribuições Sociais - Intraorçamentárias | | 2.090.000,00 | 179.808,51 | 1.873.768,51 |
| | 7.2.1.5 | Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária | | 2.090.000,00 | 179.808,51 | 1.873.768,51 |
| | 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 | 179.808,51 | 1.863.768,51 |
| | 7.2.1.5.02.1 | CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | | 2.080.000,00 | 179.808,51 | 1.863.768,51 |
| | 7.2.1.5.02.1.1 | CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | | 2.080.000,00 | 179.808,51 | 1.863.768,51 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.01 | Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal | | 300.000,00 | 15.169,19 | 270.553,78 |
| 595 | 7.2.1.5.02.1.1.01 | Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal | | 300.000,00 | 15.169,19 | 270.553,78 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.02 | Contribuição Patronal - FMS | | 350.000,00 | 31.979,84 | 297.501,03 |
| 598 | 7.2.1.5.02.1.1.02 | Contribuição Patronal - FMS | | 350.000,00 | 31.979,84 | 297.501,03 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.03 | Contribuição Patronal - FMAS | | 40.000,00 | 1.339,75 | 37.033,43 |
| 599 | 7.2.1.5.02.1.1.03 | Contribuição Patronal - FMAS | | 40.000,00 | 1.339,75 | 37.033,43 |
| | 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 | 131.319,73 | 1.168.680,27 |
| 601 | 7.2.1.5.02.1.1.05 | Contribuição Patronal - FUNDEB 70% | | 1.300.000,00 | 131.319,73 | 1.168.680,27 |
| | 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
1666-9499-562

Página
3 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

| 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 | 365.030,75 | 548.014,47 | | 4.051.985,53 |