

Instituto de Previdencia do Municipio de Itaquaquecetuba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2014

Pagina 1

DATA 08/03/2019

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.0.29.00.000				CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO					
1.2.1.0.29.07.000				CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA					
1.2.1.0.29.07.001	00001	04	6120000	contrib.do serv.p/rpps -pmi	0,00	5.550.450,57	9.324.302,00	9.324.302,00	3.773.851,43
1.2.1.0.29.07.002	00002	04	6120000	contrib.do serv.p/rpps-camara	33.908,32	149.325,31	137.722,00	149.325,31	-11.603,31
1.2.1.0.29.07.003	00003	04	6120000	contrib.do serv.p/rpps- ipsmi	4.484,61	39.302,24	4.901,00	39.500,00	-34.401,24
1.2.1.0.29.09.000	00004	04	6120000	contr.servidor inativo p/o regime prop.previdencia	16.525,83	209.842,11	169.754,00	210.000,00	-40.088,11
1.2.1.0.29.11.000	00005	04	6120000	contrib.pensionistas p/o regime prop.previdencia	318,68	4.091,23	3.744,00	4.100,00	-347,23
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	55.237,44	5.953.011,46	9.640.423,00	9.727.227,31	3.687.411,54
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	55.237,44	5.953.011,46	9.640.423,00	9.727.227,31	3.687.411,54
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.8.00.00.000				REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS					
1.3.2.8.10.00.000	00006	04	6000001	remuneracao dos investimentos do rpps renda fixa	-575.432,30	6.382.551,37	1.000.000,00	7.001.000,00	-5.382.551,37
1.3.2.8.20.00.000	00007	04	6000001	remun.dos investimentos do rpps renda variavel	-852.275,76	1.424.048,96	1.500.000,00	3.577.000,00	75.951,04
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-1.427.708,06	7.806.600,33	2.500.000,00	10.578.000,00	-5.306.600,33
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	-1.427.708,06	7.806.600,33	2.500.000,00	10.578.000,00	-5.306.600,33
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.10.00.000				COMPESACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS					
1.9.2.2.10.01.000	00008	04	6200000	compens.financeiras entre rgps e rpps-principal	0,00	21.300,24	27.060,00	27.060,00	5.759,76
1.9.2.2.99.00.000	00009	04	6000001	outras restituicoes	1.080,14	13.116,85	3.600,00	14.100,00	-9.516,85
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080,14	34.417,09	30.660,00	41.160,00	-3.757,09
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.080,14	34.417,09	30.660,00	41.160,00	-3.757,09
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-1.371.390,48	13.794.028,88	12.171.083,00	20.346.387,31	-1.622.945,88
7.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS					
7.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-O)					

Instituto de Previdencia do Municipio de Itaquaquecetuba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2014

DATA 08/03/2019

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I-O)					
7.2.1.0.29.00.000				CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I-O)					
7.2.1.0.29.01.000				CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I-O)					
7.2.1.0.29.01.001	00010	04	6110000	contr.patronal p/rpps-pmi	914.319,23	13.080.927,29	10.950.000,00	13.081.000,00	-2.130.927,29
7.2.1.0.29.01.002	00011	04	6110000	contr.patronal p/rpps-camara	58.887,34	223.697,21	179.413,00	223.697,21	-44.284,21
7.2.1.0.29.01.003	00012	04	6110000	contrib.patronal p/rpps-ipsmi	7.746,16	62.604,64	6.396,00	63.198,00	-56.208,64
7.2.1.0.29.13.000				CONTRIB.PREVIDENC.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL (I-O)					
7.2.1.0.29.13.001	00013	04	6110000	contrib.prev.p/amortiz.deficit-pmi	0,00	8.086.961,85	9.662.000,00	9.662.000,00	1.575.038,15
7.2.1.0.29.13.002	00014	04	6110000	contrib.prev.p/amortiz.deficit-camara	0,00	96.126,20	162.760,00	162.760,00	66.633,80
7.2.1.0.29.13.003	00015	04	6110000	contrib.prev.p/amortiz.deficit-ipsmi	0,00	14.701,17	5.798,00	14.701,17	-8.903,17
7.2.1.0.29.15.000	00016	04	6110000	contrib.previdenc.em regime de parc.debitos (i-o)	460.601,64	4.724.346,55	5.000.000,00	5.000.000,00	275.653,45
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I-O)	1.441.554,37	26.289.364,91	25.966.367,00	28.207.356,38	-322.997,91
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-O)	1.441.554,37	26.289.364,91	25.966.367,00	28.207.356,38	-322.997,91
7.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I-O)					
7.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA (I-O)					
7.9.1.2.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOS (I-O)					
7.9.1.2.29.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.P/O RPPS (I-O)					
7.9.1.2.29.01.000	00020	04	6110000	mult.juros de mora das contrib.patronais-rpps(i-o)	0,00	255.470,63	0,00	255.470,63	-255.470,63
7.9.1.2.29.02.000	00021	04	6120000	mult.juros de mora da contr.servidor p/o rpps(i-o)	0,00	65.855,73	0,00	66.000,00	-65.855,73
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA (I-O)	0,00	321.326,36	0,00	321.470,63	-321.326,36
7.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS (I-O)					
7.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS (I-O)					
7.9.9.0.99.00.001	00017	04	6110000	contrib.p/custeio adm.-pmi	43.309,85	905.241,23	898.089,00	905.300,00	-7.152,23
7.9.9.0.99.00.002	00018	04	6110000	contrib.p/custeio adm.-camara	2.789,40	14.079,96	14.397,00	14.397,00	317,04
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS (I-O)	46.099,25	919.321,19	912.486,00	919.697,00	-6.835,19
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I-O)	46.099,25	1.240.647,55	912.486,00	1.241.167,63	-328.161,55
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	1.487.653,62	27.530.012,46	26.878.853,00	29.448.524,01	-651.159,46
				TOTAL GERAL DA RECEITA	116.263,14	41.324.041,34	39.049.936,00	49.794.911,32	-2.274.105,34