

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

Balancete Analitico - 12 / 2015

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	00050	04	6120000	contrib.do serv.p/rpps -pmi	990.500,00	17.360.508,76	11.109.527,00	18.307.758,00	-6.250.981,76
1.2.1.0.29.07.002	00051	04	6120000	contrib.do serv.p/rpps-camara	38.956,90	166.334,02	150.384,00	177.442,97	-15.950,02
1.2.1.0.29.07.003	00057	04	6120000	contrib.do serv.p/rpps- ipsmi	4.926,69	65.083,98	106.249,00	100.852,87	41.165,02
1.2.1.0.29.09.000	00003	04	6120000	contr.servidor inativo p/o regime prop.previdencia	17.653,74	231.822,63	214.838,00	232.000,00	-16.984,63
1.2.1.0.29.11.000	00004	04	6120000	contrib.pensionistas p/o regime prop.previdencia	1.242,32	8.969,79	4.147,00	9.000,00	-4.822,79
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.053.279,65	17.832.719,18	11.585.145,00	18.827.053,84	-6.247.574,18
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.053.279,65	17.832.719,18	11.585.145,00	18.827.053,84	-6.247.574,18
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	00009	04	6000001	remuneracao dos investimentos do rpps renda fixa	1.020.446,59	11.810.990,47	1.500.000,00	11.898.851,86	-10.310.990,47
1.3.2.8.20.00.000	00010	04	6000001	remun.dos investimentos do rpps renda variavel	-281.048,83	2.148.550,11	2.000.000,00	3.259.078,66	-148.550,11
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	739.397,76	13.959.540,58	3.500.000,00	15.157.930,52	-10.459.540,58
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	739.397,76	13.959.540,58	3.500.000,00	15.157.930,52	-10.459.540,58
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	00052	04	6200000	compens.financeiras entre rgps e rpps-principal	42.990,79	42.990,79	28.560,00	64.410,79	-14.430,79
1.9.2.2.99.00.000	00026	04	6000001	outras restituicoes	1.565,81	13.521,85	13.200,00	13.652,73	-321,85
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	44.556,60	56.512,64	41.760,00	78.063,52	-14.752,64
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS					
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.99.001	00065	04	6000001	receita da terceirizacao da folha pgto-agentes pub	0,00	496.500,50	0,00	496.500,50	-496.500,50

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

Balancete Analitico - 12 / 2015

DATA 08/03/2019

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	496.500,50	0,00	496.500,50	-496.500,50
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.556,60	553.013,14	41.760,00	574.564,02	-511.253,14
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.837.234,01	32.345.272,90	15.126.905,00	34.559.548,38	-17.218.367,90
7.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS					
7.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-O)					
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	00053	04	6110000	contr.patronal p/rpps-pmi	981.116,49	15.712.729,72	19.189.170,00	18.065.748,80	3.476.440,28
7.2.1.0.29.01.002	00054	04	6110000	contr.patronal p/rpps-camara	67.289,12	287.304,10	259.753,00	306.491,41	-27.551,10
7.2.1.0.29.01.003	00059	04	6110000	contrib.patronal p/rpps-ipsmi	8.509,74	112.417,68	183.521,00	174.200,38	71.103,32
7.2.1.0.29.13.000				CONTRIB.PREVIDENC.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL (I-O)					
7.2.1.0.29.13.001	00060	04	6110000	contrib.prev.p/amortiz.deficit-pmi	90.045,45	954.605,75	1.009.957,00	1.027.450,15	55.351,25
7.2.1.0.29.13.002	00061	04	6110000	contrib.prev.p/amortiz.deficit-camara	3.541,53	15.098,34	13.676,00	16.134,66	-1.422,34
7.2.1.0.29.13.003	00062	04	6110000	contrib.prev.p/amortiz.deficit-ipsmi	447,88	5.916,70	9.659,00	9.168,38	3.742,30
7.2.1.0.29.15.000	00035	04	6110000	contrib.previdenc.em regime de parc.debitos (i)	1.433.217,82	7.243.486,63	5.245.596,00	7.250.000,00	-1.997.890,63
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I-O)	2.584.168,03	24.331.558,92	25.911.332,00	26.849.193,78	1.579.773,08
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-O)	2.584.168,03	24.331.558,92	25.911.332,00	26.849.193,78	1.579.773,08
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	00063	04	6110000	mult.juros de mora das contrib.patronais-rpps(i)	0,00	47.930,12	26.000,00	59.601,31	-21.930,12
7.9.1.2.29.02.000	00064	04	6120000	mult.juros de mora da contr.servidor p/o rpps(i)	0,00	1.608.155,34	19.500,00	1.619.638,46	-1.588.655,34
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA (I-O)	0,00	1.656.085,46	45.500,00	1.679.239,77	-1.610.585,46
7.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS (I-O)					
7.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS (I-O)					
7.9.9.0.99.99.001	00055	04	6110000	contrib.p/custeio adm.-pmi	83.742,27	1.154.853,19	939.260,00	1.154.853,19	-215.593,19
7.9.9.0.99.99.002	00056	04	6110000	contrib.p/custeio adm.-camara	3.293,62	14.061,76	12.714,00	15.001,77	-1.347,76
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS (I-O)	87.035,89	1.168.914,95	951.974,00	1.169.854,96	-216.940,95
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I-O)	87.035,89	2.825.000,41	997.474,00	2.849.094,73	-1.827.526,41
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	2.671.203,92	27.156.559,33	26.908.806,00	29.698.288,51	-247.753,33

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

Balancete Analitico - 12 / 2015

DATA 08/03/2019

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL GERAL DA RECEITA	4.508.437,93	59.501.832,23	42.035.711,00	64.257.836,89	-17.466.121,23