

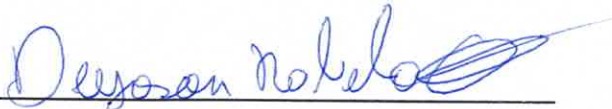


Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Receita - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DE S QUITÉRIA

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária   | Previsão Orçamentária | Anulação em Maio | Arrecadação em Maio | Anulação até Maio | Arrecadação até Maio | Diferença para +/- |
|----------------------------|--|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000.000        | Receitas Correntes   | 6.341.500,00          | 0,00             | 552.015,28          | 0,00              | 4.336.887,31         | 2.004.612,69 (-)   |
| 1200.00.00.0000.000        | Contribuições  | 5.324.000,00          | 0,00             | 41.679,51           | 0,00              | 2.074.775,11         | 3.249.224,89 (-)   |
| 1210.00.00.0000.000        | Contribuições Sociais  | 5.324.000,00          | 0,00             | 41.679,51           | 0,00              | 2.074.775,11         | 3.249.224,89 (-)   |
| 1215.00.00.0000.000        | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social  | 5.324.000,00          | 0,00             | 41.679,51           | 0,00              | 2.074.775,11         | 3.249.224,89 (-)   |
| 1215.01.00.0000.000        | Contribuição do Servidor Civil   | 2.859.000,00          | 0,00             | 36.424,48           | 0,00              | 1.150.534,70         | 1.708.465,30 (-)   |
| 1215.01.11.0000.000        | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal   | 2.859.000,00          | 0,00             | 36.424,48           | 0,00              | 1.150.534,70         | 1.708.465,30 (-)   |
| 1215.02.00.0000.000        | Contribuição Patronal - Servidor Civil   | 2.465.000,00          | 0,00             | 5.255,03            | 0,00              | 924.240,41           | 1.540.759,59 (-)   |
| 1215.02.11.0000.000        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal   | 2.465.000,00          | 0,00             | 5.255,03            | 0,00              | 924.240,41           | 1.540.759,59 (-)   |
| 1300.00.00.0000.000        | Receita Patrimonial  | 1.016.500,00          | 0,00             | 509.236,27          | 0,00              | 2.180.188,17         | 1.163.688,17 (+)   |
| 1320.00.00.0000.000        | Valores Mobiliários  | 1.016.500,00          | 0,00             | 509.236,27          | 0,00              | 2.180.188,17         | 1.163.688,17 (+)   |
| 1321.00.00.0000.000        | Juros e Correções Monetárias   | 1.016.500,00          | 0,00             | 509.236,27          | 0,00              | 2.180.188,17         | 1.163.688,17 (+)   |
| 1321.01.00.0000.000        | Remuneração de Depósitos Bancários   | 16.500,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 16.500,00 (-)      |
| 1321.01.01.2000.000        | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal  | 16.500,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 16.500,00 (-)      |
| 1321.04.00.0000.000        | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS  | 1.000.000,00          | 0,00             | 509.236,27          | 0,00              | 2.180.188,17         | 1.180.188,17 (+)   |
| 1321.04.01.0000.000        | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal                                      | 1.000.000,00          | 0,00             | 509.236,27          | 0,00              | 2.180.188,17         | 1.180.188,17 (+)   |
| 1900.00.00.0000.000        | Outras Receitas Correntes  | 1.000,00              | 0,00             | 1.099,50            | 0,00              | 81.924,03            | 80.924,03 (+)      |
| 1920.00.00.0000.000        | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 1.000,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 1.000,00 (-)       |
| 1922.00.00.0000.000        | Restituições   | 1.000,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 1.000,00 (-)       |
| 1922.99.00.0000.000        | Outras Restituições  | 1.000,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 1.000,00 (-)       |
| 1922.99.01.0000.000        | Outras Restituições - Principal  | 1.000,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 1.000,00 (-)       |
| 1990.00.00.0000.000        | Demais Receitas Correntes  | 0,00                  | 0,00             | 1.099,50            | 0,00              | 81.924,03            | 81.924,03 (+)      |
| 1999.00.00.0000.000        | Outras Receitas Correntes  | 0,00                  | 0,00             | 1.099,50            | 0,00              | 81.924,03            | 81.924,03 (+)      |
| 1999.03.00.0000.000        | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social          | 0,00                  | 0,00             | 1.099,50            | 0,00              | 81.924,03            | 81.924,03 (+)      |
| 1999.03.01.0000.000        | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi | 0,00                  | 0,00             | 1.099,50            | 0,00              | 81.924,03            | 81.924,03 (+)      |
| 7000.00.00.0000.000        | Receitas Correntes - Intra-Orçamentária  | 6.130.000,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 6.130.000,00 (-)   |
| 7200.00.00.0000.000        | Contribuições - Intra-Orçamentária   | 6.130.000,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 6.130.000,00 (-)   |
| 7210.00.00.0000.000        | Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária   | 6.130.000,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 6.130.000,00 (-)   |
| 7215.00.00.0000.000        | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária                     | 6.130.000,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 6.130.000,00 (-)   |

| Classificação Orçamentária         | Título da Receita Orçamentária   | Previsão Orçamentária | Anulação em Maio  | Arrecadação em Maio | Anulação até Maio | Arrecadação até Maio | Diferença para +/- |
|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 7215.02.00.0000.000                | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária  | 6.020.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 6.020.000,00 (-)   |
| 7215.02.11.0000.000                | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal   | 6.020.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 6.020.000,00 (-)   |
| 7215.51.00.0000.000                | Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS   | 110.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 110.000,00 (-)     |
| 7215.51.11.0000.000                | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal                               | 110.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 110.000,00 (-)     |
| 9000.00.00.0000.000                | Deduções   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | -191.768,34          | 191.768,34 (-)     |
| 9900.00.00.0000.000                | Deduções   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | -191.768,34          | 191.768,34 (-)     |
| 9910.00.00.0000.000                | Outras deduções de Receitas Correntes  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | -191.768,34          | 191.768,34 (-)     |
| 9913.00.00.0000.000                | Outras deduções de Receita Patrimonial   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | -191.768,34          | 191.768,34 (-)     |
| 9913.21.00.0000.000                | Outras deduções de Juros e Correções Monetárias  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | -191.768,34          | 191.768,34 (-)     |
| 9913.21.04.0100.000                | Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | -191.768,34          | 191.768,34 (-)     |
| <b>Totais Orçamentários:</b>       |  | <b>12.471.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>552.015,28</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.145.118,97</b>  |                    |
| Classificação Extra                | Título da Receita Extra Orçamentária   |                       | Dedução em Maio   | Anulação até Maio   | Dedução até Maio  |                      |                    |
| 100000408                          | CONSIGNAÇÃO C.E.F  |                       | 46.857,31         | 0,00                | 234.807,21        |                      |                    |
| 100000409                          | PREVIDENCIA MUNICIPAL  |                       | 33.648,24         | 0,00                | 166.559,75        |                      |                    |
| 100000410                          | CONSIGNAÇÃO BB   |                       | 1.201,58          | 0,00                | 6.007,90          |                      |                    |
| 100000411                          | CONSIGNAÇÃO SANTANDER  |                       | 758,07            | 0,00                | 3.790,35          |                      |                    |
| 100000412                          | CONSIGNAÇÃO BRADESCO   |                       | 2.699,77          | 0,00                | 10.722,26         |                      |                    |
| 100000413                          | SINDSEP  |                       | 637,42            | 0,00                | 3.252,51          |                      |                    |
| 100000414                          | INSS   |                       | 445,75            | 0,00                | 2.225,55          |                      |                    |
| 100000415                          | SALARIO FAMILIA  |                       | 0,00              | 0,00                | 239,28            |                      |                    |
| 100000416                          | I.R.R.F - PESSOA JURIDICA  |                       | 0,00              | 0,00                | 504,00            |                      |                    |
| 100000417                          | I.R.R.F  |                       | 21.179,31         | 0,00                | 112.010,29        |                      |                    |
| 100000418                          | ANTECIPAÇÃO DE IRRF  |                       | 0,00              | 0,00                | 56,70             |                      |                    |
| 100000419                          | PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ   |                       | 0,00              | 0,00                | 42,78             |                      |                    |
| 100000420                          | PERDA DE INVESTIMENTO  |                       | 2.026,90          | 0,00                | 5.720,90          |                      |                    |
| 100000421                          | SINDPROSQ  |                       | 124,34            | 0,00                | 411,80            |                      |                    |
| <b>Totais Extra Orçamentários:</b> |  |                       | <b>109.578,69</b> | <b>0,00</b>         | <b>546.351,28</b> |                      |                    |
| <b>Total Geral:</b>                |  |                       |                   | <b>661.593,97</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.691.470,25</b>  |                    |

| Código U.G. | Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas   | Transferência em Maio  | Transferência até Maio   |
|-------------|---|--|--|
|             | <br>Contador | <br>JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES<br>Tesoureiro | <br>JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA<br>Gestor |