

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Arrecadação		Inicial	Diferença para menos (-)	Diferença para mais (+)
			no mês	até o mês			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
1	Receitas Correntes						
12	CONTRIBUICOES						
121	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
1215.01.11.00.00	1	800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	689.631,47	8.323.131,70	8.500.000,00	176.868,30
1215.01.11.00.00	1	801.2111.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	204.312,82	2.579.228,06	2.866.000,00	286.771,94
1215.01.21.00.00	1	800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.702,99	12.050,63	7.700,00	4.350,63
1215.01.21.00.00	1	801.2111.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	9.367,65	61.931,84	18.100,00	43.831,84
1215.01.31.00.00	1	800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal			1.000,00	1.000,00
1215.01.31.00.00	1	801.2111.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal			1.000,00	1.000,00
TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS				905.014,93	10.976.342,23	11.393.800,00	465.640,24
TOTAL CONTRIBUICOES				905.014,93	10.976.342,23	11.393.800,00	465.640,24
13	RECEITA PATRIMONIAL						
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS						
1321.01.01.00.00	1	500.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			1.841.000,00	1.841.000,00
1321.01.01.00.00	1	540.1070.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			150.000,00	150.000,00
1321.01.01.00.00	1	544.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			30.000,00	30.000,00
1321.01.01.00.00	1	550.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			150.000,00	150.000,00
1321.01.01.00.00	1	552.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			80.000,00	80.000,00
1321.01.01.00.00	1	553.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1321.01.01.00.00	1	569.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1321.01.01.00.00	1	600.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			600.000,00	600.000,00
1321.01.01.00.00	1	660.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			10.000,00	10.000,00
1321.01.01.00.00	1	669.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			300.000,00	300.000,00
1321.01.01.00.00	1	700.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1321.01.01.00.00	1	701.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1321.01.01.00.00	1	751.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			200.000,00	200.000,00
1321.01.01.00.00	1	752.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			20.000,00	20.000,00
1321.01.01.00.00	1	753.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			40.000,00	40.000,00
1321.01.01.00.00	1	754.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1321.01.01.00.00	1	802.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.737,20	117.821,81	79.000,00	38.821,81
1321.01.01.00.00	1	899.0000.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			600.000,00	600.000,00
1321.01.01.00.00	1	899.0000.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1321.04.01.00.00	1	800.1111.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.186.381,72	26.039.717,24	13.000.000,00	13.039.717,24
1321.04.01.00.00	1	801.2111.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	85.310,12	1.185.065,93	1.400.000,00	214.934,07
TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				3.283.429,04	27.342.604,98	18.500.000,00	4.235.934,07
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL				3.283.429,04	27.342.604,98	18.500.000,00	4.235.934,07
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1922.99.01.00.00	1	501.0000.00	Outras Restituições - Principal			1.284.000,00	1.284.000,00
1922.99.01.00.00	1	753.0000.00	Outras Restituições - Principal				
1922.99.01.00.00	1	800.1111.01	Outras Restituições - Principal	798,31	4.345,61		4.345,61
1922.99.01.00.00	1	801.2111.01	Outras Restituições - Principal	214,92	62.727,96		62.727,96
1922.99.01.00.00	1	802.0000.00	Outras Restituições - Principal		3.201,05		3.201,05
TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.013,23	70.274,62	1.284.000,00	1.284.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Arrecadação		Inicial	Diferença para menos (-)	Diferença para mais (+)
			no mês	até o mês			
199		RECEITAS DIVERSAS					
1999.03.01.00.00	1 800.1111.01	Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	6.948,52	138.146,49	100.000,00		38.146,49
1999.03.01.00.00	1 801.2111.01	Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	155.326,24	1.020.682,09	446.000,00		574.682,09
TOTAL	RECEITAS DIVERSAS		162.274,76	1.158.828,58	546.000,00		612.828,58
TOTAL	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		163.287,99	1.229.103,20	1.830.000,00	1.284.000,00	683.103,20
TOTAL	Receitas Correntes		4.351.731,96	39.548.050,41	31.723.800,00	5.985.574,31	13.809.824,72
7		RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES					
72		RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES					
721		RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES					
7215.02.11.00.00	1 800.1111.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	731.730,32	8.858.536,47	5.711.200,00		3.147.336,47
7215.02.11.00.00	1 801.2111.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	245.883,63	3.105.242,74	3.445.000,00	339.757,26	
7215.02.11.00.00	1 802.0000.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			3.377.800,00	3.377.800,00	
7215.51.11.00.00	1 800.1111.01	Contribuição Patronal do Servidor Civil - Parcelamento - Principal	150.070,81	2.185.813,86	2.300.000,00	113.611,93	
		ANULAÇÃO	-574,21	-574,21			
7215.51.11.00.00	1 801.2111.01	Contribuição Patronal do Servidor Civil - Parcelamento - Principal	54.655,40	661.737,50	690.000,00	28.047,58	
		ANULAÇÃO	-214,92	-214,92			
		TOTAL ANULAÇÃO	-789,13	-789,13			
TOTAL	RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES		1.182.340,16	14.811.330,57	15.524.000,00	3.859.216,77	3.147.336,47
		TOTAL RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES ANULAÇÃO	-789,13	-789,13			
TOTAL	RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES		1.182.340,16	14.811.330,57	15.524.000,00	3.859.216,77	3.147.336,47
		TOTAL RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES ANULAÇÃO	-789,13	-789,13			
TOTAL	RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES		1.182.340,16	14.811.330,57	15.524.000,00	3.859.216,77	3.147.336,47
		TOTAL RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES ANULAÇÃO	-789,13	-789,13			
TOTAL	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.534.072,12	54.359.380,98	47.247.800,00	9.844.791,08	16.957.161,19
		TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA ANULAÇÃO	-789,13	-789,13			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
04		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO					
2.1.8.8.1.01.01		PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.799,84	107.277,28			
2.1.8.8.1.01.02		I.N.S.S	14.759,63	114.516,92			
2.1.8.8.1.01.04		IRRF DEVIDO AO TESOURO	221.869,43	1.496.496,44			
2.1.8.8.1.01.08		I.S.S	102,40	857,20			
2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	657,46	4.941,10			
2.1.8.8.1.01.19		RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	7.469,33	25.302,66			
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	67.663,78	773.300,99			
2.1.8.8.1.01.24		EMPRESTIMO CEF	25.316,42	302.029,14			
2.1.8.8.1.01.25		EMPRESTIMO BRADESCO	4.119,26	49.107,29			
2.1.8.8.1.01.30		CONTRIBUICAO SINDICAL	4.406,16	45.322,83			
2.1.8.8.1.01.59		REPOSICAO AO TESOURO MUNICIPAL		6.905,25			
2.1.8.8.1.01.60		EMPRESTIMO ITAU	46.946,01	466.203,10			
TOTAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO		409.109,72	3.392.260,20			
TOTAL	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		409.109,72	3.392.260,20			
TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			5.943.181,84	57.751.641,18			
TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			5.943.181,84	57.751.641,18			