

**Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem**

Exercício

2021

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Outubro

Unid. Orçamental MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR						Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA										
1.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES		3.549.200,00	3.549.200,00	268.145,16	0,00	268.145,16	3.049.603,92	499.596,08
1.2.0.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES		3.427.300,00	3.427.300,00	268.145,16	0,00	268.145,16	2.977.427,19	449.872,81
1.2.1.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.427.300,00	3.427.300,00	268.145,16	0,00	268.145,16	2.977.427,19	449.872,81
1.2.1.8.00.0.0.00.000		CONTRIB. SOCIAIS ESPEC. - EST., DF, MUNICÍPIOS		3.427.300,00	3.427.300,00	268.145,16	0,00	268.145,16	2.977.427,19	449.872,81
1.2.1.8.01.0.0.00.000		CONTRIB. SERV. CIVIL - PLANO SEG. SOC. - CPSSS - ESPEC. -		3.427.300,00	3.427.300,00	268.145,16	0,00	268.145,16	2.977.427,19	449.872,81
1.2.1.8.01.1.0.00.000		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.426.900,00	3.426.900,00	268.125,00	0,00	268.125,00	2.977.217,67	449.682,33
1.2.1.8.01.1.1.00.000	0001	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	04	3.426.900,00	3.426.900,00	268.125,00	0,00	268.125,00	2.892.266,46	534.633,54
1.2.1.8.01.1.2.00.000	0015	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.951,21	-84.951,21
1.2.1.8.01.2.0.00.000		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	7,92	192,08
1.2.1.8.01.2.1.00.000	0002	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	04	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	6,80	193,20
1.2.1.8.01.2.2.00.000	0013	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	-1,12
1.2.1.8.01.3.0.00.000		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		200,00	200,00	20,16	0,00	20,16	201,60	-1,60
1.2.1.8.01.3.1.00.000	0003	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	04	200,00	200,00	20,16	0,00	20,16	201,60	-1,60
1.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		121.900,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00	72.176,73	49.723,27
1.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		121.900,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00	72.176,73	49.723,27
1.9.9.0.03.0.0.00.000		COMPENS. FINANCEIRA ENTRE RGPS E OS RPPS DOS SERV.		121.900,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00	70.782,31	51.117,69
1.9.9.0.03.1.0.00.000		COMPENS. FINANCEIRA ENTRE RGPS E OS RPPS		121.900,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00	70.782,31	51.117,69
1.9.9.0.03.1.1.00.000	0004	Compensação Financeira - RGPS e RPPS - Principal	04	121.900,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00	70.782,31	51.117,69
1.9.9.0.99.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,42	-1.394,42
1.9.9.0.99.2.0.00.000		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,42	-1.394,42
1.9.9.0.99.2.1.00.000	0016	Outras Receitas - Financeiras - Principal	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,42	-1.394,42
7.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		8.210.916,00	8.210.916,00	664.506,31	0,00	664.506,31	7.457.662,38	753.253,62
7.2.0.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		8.210.916,00	8.210.916,00	664.506,31	0,00	664.506,31	7.457.662,38	753.253,62
7.2.1.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		8.210.916,00	8.210.916,00	664.506,31	0,00	664.506,31	7.457.662,38	753.253,62
7.2.1.8.00.0.0.00.000		CONTRIB. SOCIAIS ESPEC. - EST./DF/MUNIC.- INTRA OFSS		3.740.225,00	3.740.225,00	277.430,15	0,00	277.430,15	3.254.091,42	486.133,58
7.2.1.8.03.0.0.00.000		CPSSS PATRONAL - SERV. CIVIL - ESPEC. - EST./DF/MUNIC.-		3.740.225,00	3.740.225,00	277.430,15	0,00	277.430,15	3.254.091,42	486.133,58
7.2.1.8.03.1.0.00.000		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		3.740.225,00	3.740.225,00	277.430,15	0,00	277.430,15	3.254.091,42	486.133,58
7.2.1.8.03.1.1.00.000	0005	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	04	3.740.225,00	3.740.225,00	277.430,15	0,00	277.430,15	3.189.904,24	550.320,76
7.2.1.8.03.1.2.00.000	0012	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.187,18	-64.187,18
7.2.1.9.00.0.0.00.000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		4.470.691,00	4.470.691,00	387.076,16	0,00	387.076,16	4.203.570,96	267.120,04
7.2.1.9.99.0.0.00.000		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		4.470.691,00	4.470.691,00	387.076,16	0,00	387.076,16	4.203.570,96	267.120,04
7.2.1.9.99.1.0.00.000		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		3.998.429,00	3.998.429,00	325.262,96	0,00	325.262,96	3.742.312,36	256.116,64
7.2.1.9.99.1.1.00.000		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA		3.998.429,00	3.998.429,00	325.262,96	0,00	325.262,96	3.673.695,57	324.733,43
7.2.1.9.99.1.1.01.000	0006	Amortiz. Déficit Atuarial - Alíquota Complementar	04	3.998.429,00	3.998.429,00	325.262,96	0,00	325.262,96	3.673.695,57	324.733,43
7.2.1.9.99.1.2.00.000	0014	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra OFSS	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.616,79	-68.616,79
7.2.1.9.99.2.0.00.000		DEMAIS CONTRIB. SOCIAIS - PARCELAMENTOS - INTRA		472.262,00	472.262,00	61.813,20	0,00	61.813,20	461.258,60	11.003,40
7.2.1.9.99.2.1.00.000		DEMAIS CONTRIB. SOCIAIS - PARCELAM. - PRINCIPAL -		472.262,00	472.262,00	61.813,20	0,00	61.813,20	461.258,60	11.003,40
7.2.1.9.99.2.1.01.000	0007	Parcelamento Débito - CadPrev - 675/2017	04	116.931,00	116.931,00	11.629,89	0,00	11.629,89	110.531,77	6.399,23
7.2.1.9.99.2.1.02.000	0008	Parcelamento Débito - CadPrev - 693/2017	04	55.377,00	55.377,00	5.507,79	0,00	5.507,79	52.346,70	3.030,30
7.2.1.9.99.2.1.03.000	0009	Parcelamento Débito - CadPrev - 700/2017	04	30.946,00	30.946,00	3.077,89	0,00	3.077,89	29.252,67	1.693,33
7.2.1.9.99.2.1.04.000	0010	Parcelamento Débito - CadPrev - 714/2017	04	173.024,00	173.024,00	17.208,78	0,00	17.208,78	163.554,26	9.469,74
7.2.1.9.99.2.1.05.000	0011	Parcelamento Débito - CadPrev - 731/2017	04	95.984,00	95.984,00	9.546,48	0,00	9.546,48	90.730,83	5.253,17
7.2.1.9.99.2.1.06.000	0017	Parcelamento Débito - CadPrev - 854/2021	04	0,00	0,00	14.842,37	0,00	14.842,37	14.842,37	-14.842,37
SubTotal por Gestora				11.760.116,00	11.760.116,00	932.651,47	0,00	932.651,47	10.507.266,30	1.252.849,70
Total				11.760.116,00	11.760.116,00	932.651,47	0,00	932.651,47	10.507.266,30	1.252.849,70



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Outubro

			Unid. Orçamental		Unid. Gestora					
			MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL