

IPREV/OAF - INST. DE PREV. SOC. DO MUN. DE OLHO d'ÁGUA DAS F

Janeiro/2024

CNPJ: 10.574.106/0001-52
Rua:AV 02 DE DEZEMBRO, 1175
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	6.714.750,00	6.714.750,00	352.781,41	352.781,41	0,00	6.361.968,59
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.103.000,00	2.103.000,00	25.448,82	25.448,82	0,00	2.077.551,18
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.103.000,00	2.103.000,00	25.448,82	25.448,82	0,00	2.077.551,18
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	2.103.000,00	2.103.000,00	25.448,82	25.448,82	0,00	2.077.551,18
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	2.103.000,00	2.103.000,00	25.448,82	25.448,82	0,00	2.077.551,18
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.103.000,00	2.103.000,00	25.448,82	25.448,82	0,00	2.077.551,18
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	300.000,00	300.000,00	19.581,90	19.581,90	0,00	280.418,10
4.1.2.1.5.01.01.02.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	2.705,72	2.705,72	0,00	997.294,28
4.1.2.1.5.01.01.03.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	800.000,00	800.000,00	2.145,36	2.145,36	0,00	797.854,64
4.1.2.1.5.01.01.04.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	3.000,00	1.015,84	1.015,84	0,00	1.984,16
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.143.500,00	2.143.500,00	306.963,60	306.963,60	0,00	1.836.536,40
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.143.500,00	2.143.500,00	306.963,60	306.963,60	0,00	1.836.536,40
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.143.500,00	2.143.500,00	306.963,60	306.963,60	0,00	1.836.536,40
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.143.500,00	2.143.500,00	306.963,60	306.963,60	0,00	1.836.536,40
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	2.143.500,00	2.143.500,00	306.963,60	306.963,60	0,00	1.836.536,40
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.843.500,00	3.843.500,00	306.963,60	306.963,60	0,00	3.536.536,40
4.1.3.2.1.04.01.99.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	-1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	2.118.250,00	2.118.250,00	0,00	0,00	0,00	2.118.250,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.118.250,00	2.118.250,00	0,00	0,00	0,00	2.118.250,00
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.118.250,00	2.118.250,00	0,00	0,00	0,00	2.118.250,00
4.1.6.1.1.50.00.00.00.0000	Serviços de Administração Previdenciária	2.118.250,00	2.118.250,00	0,00	0,00	0,00	2.118.250,00
4.1.6.1.1.50.09.00.00.0000	Outros Serviços de Administração Previdenciária	2.118.250,00	2.118.250,00	0,00	0,00	0,00	2.118.250,00
4.1.6.1.1.50.09.01.00.0000	Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	2.118.250,00	2.118.250,00	0,00	0,00	0,00	2.118.250,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	350.000,00	350.000,00	20.368,99	20.368,99	0,00	329.631,01
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	350.000,00	350.000,00	20.368,99	20.368,99	0,00	329.631,01
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	350.000,00	350.000,00	20.368,99	20.368,99	0,00	329.631,01
4.1.9.9.9.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de P	350.000,00	350.000,00	20.368,99	20.368,99	0,00	329.631,01
4.1.9.9.9.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	350.000,00	350.000,00	20.368,99	20.368,99	0,00	329.631,01
4.1.9.9.9.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Pre	350.000,00	350.000,00	20.368,99	20.368,99	0,00	329.631,01
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	3.913.500,00	3.913.500,00	50.359,13	50.359,13	0,00	3.863.140,87
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.913.500,00	3.913.500,00	50.359,13	50.359,13	0,00	3.863.140,87

IPREV/OAF - INST. DE PREV. SOC. DO MUN. DE OLHO d'ÁGUA DAS F

Janeiro/2024

CNPJ: 10.574.106/0001-52
Rua:AV 02 DE DEZEMBRO, 1175
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.913.500,00	3.913.500,00	50.359,13	50.359,13	0,00	3.863.140,87
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	3.913.500,00	3.913.500,00	50.359,13	50.359,13	0,00	3.863.140,87
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.503.500,00	3.503.500,00	36.155,60	36.155,60	0,00	3.467.344,40
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.503.500,00	3.503.500,00	36.155,60	36.155,60	0,00	3.467.344,40
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	500.000,00	500.000,00	27.820,38	27.820,38	0,00	472.179,62
4.7.2.1.5.02.01.02.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	3.844,06	3.844,06	0,00	1.996.155,94
4.7.2.1.5.02.01.03.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00	3.047,94	3.047,94	0,00	996.952,06
4.7.2.1.5.02.01.04.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.500,00	3.500,00	1.443,22	1.443,22	0,00	2.056,78
4.7.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	410.000,00	410.000,00	14.203,53	14.203,53	0,00	395.796,47
4.7.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	410.000,00	410.000,00	14.203,53	14.203,53	0,00	395.796,47
4.7.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	360.000,00	360.000,00	12.088,26	12.088,26	0,00	347.911,74
4.7.2.1.5.03.01.99.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MULTAS E JUROS PARCELAMENTO	50.000,00	50.000,00	2.115,27	2.115,27	0,00	47.884,73
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.628.250,00	10.628.250,00	403.140,54	403.140,54	0,00	10.225.109,46
1.1.3.8.1.08.05.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.05.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			1.113,34	1.113,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.08.0000	IRRF - RPPS			14.232,35	14.232,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.08.0000	RPPS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS			11.426,53	11.426,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			40.616,03	40.616,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			1.452,41	1.452,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	SEMEAR - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				68.840,66	68.840,66	0,00	0,00

IPREV/OAF - INST. DE PREV. SOC. DO MUN. DE OLHO d'ÁGUA DAS F

Janeiro/2024

CNPJ: 10.574.106/0001-52
Rua: AV 02 DE DEZEMBRO, 1175
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		10.628.250,00	10.628.250,00	471.981,20	471.981,20	0,00	10.225.109,46

DIVONE SALES DE ALENCAR DINIZ
PRESIDENTE
445.272.414-00

ELIS JEANE BEZERRA VICENTE
DIRETORA ADMIN/FINANCEIRO
940.336.924-87

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL - 008503/O-8