

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

Setembro/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 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00000 | Receitas Correntes                                                         | 6.714.750,00   | 6.714.750,00       | 541.032,51    | 6.024.873,15  | 0,00           | 689.876,85      |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00000 | Contribuições                                                              | 2.103.000,00   | 2.103.000,00       | 225.218,67    | 1.816.369,77  | 0,00           | 286.630,23      |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00000 | Contribuições Sociais                                                      | 2.103.000,00   | 2.103.000,00       | 225.218,67    | 1.816.369,77  | 0,00           | 286.630,23      |
| 4.1.2.1.5.00.00.00.00.00000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S | 2.103.000,00   | 2.103.000,00       | 225.218,67    | 1.816.369,77  | 0,00           | 286.630,23      |
| 4.1.2.1.5.01.00.00.00.00000 | Contribuição do Servidor Civil                                             | 2.103.000,00   | 2.103.000,00       | 225.218,67    | 1.816.369,77  | 0,00           | 286.630,23      |
| 4.1.2.1.5.01.01.00.00.00000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                       | 2.103.000,00   | 2.103.000,00       | 225.218,67    | 1.816.369,77  | 0,00           | 286.630,23      |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.00.00000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA                          | 300.000,00     | 300.000,00         | 20.785,93     | 192.276,96    | 0,00           | 107.723,04      |
| 4.1.2.1.5.01.01.02.00.00000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO                            | 1.000.000,00   | 1.000.000,00       | 127.440,28    | 1.016.350,87  | 16.350,87      | 0,00            |
| 4.1.2.1.5.01.01.03.00.00000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE                               | 800.000,00     | 800.000,00         | 76.155,23     | 601.233,48    | 0,00           | 198.766,52      |
| 4.1.2.1.5.01.01.04.00.00000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 3.000,00       | 3.000,00           | 837,23        | 6.508,46      | 3.508,46       | 0,00            |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00000 | Receita Patrimonial                                                        | 2.143.500,00   | 2.143.500,00       | 287.706,09    | 3.017.039,33  | 873.539,33     | 0,00            |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00000 | Valores Mobiliários                                                        | 2.143.500,00   | 2.143.500,00       | 287.706,09    | 3.017.039,33  | 873.539,33     | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.00000 | Juros e Correções Monetárias                                               | 2.143.500,00   | 2.143.500,00       | 287.706,09    | 3.017.039,33  | 873.539,33     | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.04.00.00.00.00000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS    | 2.143.500,00   | 2.143.500,00       | 287.706,09    | 3.017.039,33  | 873.539,33     | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.04.01.00.00.00000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP     | 2.143.500,00   | 2.143.500,00       | 287.706,09    | 3.017.039,33  | 873.539,33     | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.04.01.01.00.00000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS    | 3.843.500,00   | 3.843.500,00       | 287.706,09    | 3.017.039,33  | 0,00           | 826.460,67      |
| 4.1.3.2.1.04.01.99.00.00000 | (-) 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            |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00000 | Receita de Serviços                                                        | 2.118.250,00   | 2.118.250,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.118.250,00    |
| 4.1.6.1.0.00.00.00.00.00000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                               | 2.118.250,00   | 2.118.250,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.118.250,00    |
| 4.1.6.1.1.00.00.00.00.00000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                               | 2.118.250,00   | 2.118.250,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.118.250,00    |
| 4.1.6.1.1.50.00.00.00.00000 | Serviços de Administração Previdenciária                                   | 2.118.250,00   | 2.118.250,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.118.250,00    |
| 4.1.6.1.1.50.09.00.00.00000 | Outros Serviços de Administração Previdenciária                            | 2.118.250,00   | 2.118.250,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.118.250,00    |
| 4.1.6.1.1.50.09.01.00.00000 | Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal                | 2.118.250,00   | 2.118.250,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.118.250,00    |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00000 | Outras Receitas Correntes                                                  | 350.000,00     | 350.000,00         | 28.107,75     | 1.191.464,05  | 841.464,05     | 0,00            |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00000 | Demais Receitas Correntes                                                  | 350.000,00     | 350.000,00         | 28.107,75     | 1.191.464,05  | 841.464,05     | 0,00            |
| 4.1.9.9.9.00.00.00.00.00000 | Outras Receitas Correntes                                                  | 350.000,00     | 350.000,00         | 28.107,75     | 1.191.464,05  | 841.464,05     | 0,00            |
| 4.1.9.9.9.03.00.00.00.00000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de P   | 350.000,00     | 350.000,00         | 28.107,75     | 1.191.464,05  | 841.464,05     | 0,00            |
| 4.1.9.9.9.03.01.00.00.00000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de     | 350.000,00     | 350.000,00         | 28.107,75     | 1.191.464,05  | 841.464,05     | 0,00            |
| 4.1.9.9.9.03.01.01.00.00000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Pre | 350.000,00     | 350.000,00         | 28.107,75     | 1.191.464,05  | 841.464,05     | 0,00            |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.00000 | Receitas Correntes                                                         | 3.913.500,00   | 3.913.500,00       | 412.249,67    | 3.325.860,71  | 0,00           | 587.639,29      |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.00000 | Contribuições                                                              | 3.913.500,00   | 3.913.500,00       | 412.249,67    | 3.325.860,71  | 0,00           | 587.639,29      |

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

Setembro/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       | 412.249,67    | 3.325.860,71  | 0,00           | 587.639,29      |
| 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       | 412.249,67    | 3.325.860,71  | 0,00           | 587.639,29      |
| 4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000          | Contribuição Patronal - Servidor Civil                                     | 3.503.500,00   | 3.503.500,00       | 397.021,91    | 3.193.224,24  | 0,00           | 310.275,76      |
| 4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000          | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                               | 3.503.500,00   | 3.503.500,00       | 397.021,91    | 3.193.224,24  | 0,00           | 310.275,76      |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000          | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA                  | 500.000,00     | 500.000,00         | 31.089,93     | 286.124,13    | 0,00           | 213.875,87      |
| 4.7.2.1.5.02.01.02.00.0000          | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO                    | 2.000.000,00   | 2.000.000,00       | 250.772,91    | 1.948.854,45  | 0,00           | 51.145,55       |
| 4.7.2.1.5.02.01.03.00.0000          | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE                       | 1.000.000,00   | 1.000.000,00       | 113.906,82    | 948.587,08    | 0,00           | 51.412,92       |
| 4.7.2.1.5.02.01.04.00.0000          | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA SOCIAL          | 3.500,00       | 3.500,00           | 1.252,25      | 9.658,58      | 6.158,58       | 0,00            |
| 4.7.2.1.5.03.00.00.00.0000          | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos                             | 410.000,00     | 410.000,00         | 15.227,76     | 132.636,47    | 0,00           | 277.363,53      |
| 4.7.2.1.5.03.01.00.00.0000          | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos                             | 410.000,00     | 410.000,00         | 15.227,76     | 132.636,47    | 0,00           | 277.363,53      |
| 4.7.2.1.5.03.01.01.00.0000          | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos                             | 360.000,00     | 360.000,00         | 12.088,26     | 108.794,34    | 0,00           | 251.205,66      |
| 4.7.2.1.5.03.01.99.00.0000          | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MULTAS E JUROS PARCELAMENTO                  | 50.000,00      | 50.000,00          | 3.139,50      | 23.842,13     | 0,00           | 26.157,87       |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA       |                                                                            | 10.628.250,00  | 10.628.250,00      | 953.282,18    | 9.350.733,86  | 0,00           | 1.277.516,14    |
| 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      | 10.020,06     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.08.0000          | IRRF - RPPS                                                                |                |                    | 20.436,90     | 161.256,51    | 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                                                  |                |                    | 695,22        | 4.171,32      | 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                                                     |                |                    | 17.344,75     | 124.619,40    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS                                             |                |                    | 43.637,35     | 371.133,75    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000          | BRADESCO - RPPS                                                            |                |                    | 1.937,81      | 14.042,49     | 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 |                                                                            |                |                    | 85.165,37     | 685.243,53    | 0,00           | 0,00            |

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      | 1.038.447,55  | 10.035.977,39 | 0,00           | 1.277.516,14    |

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