

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

Outubro/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	870.436,53	6.895.309,68	180.559,68	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00000	Contribuições	2.103.000,00	2.103.000,00	220.593,53	2.036.963,30	0,00	66.036,70
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00000	Contribuições Sociais	2.103.000,00	2.103.000,00	220.593,53	2.036.963,30	0,00	66.036,70
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	220.593,53	2.036.963,30	0,00	66.036,70
4.1.2.1.5.01.00.00.00.00000	Contribuição do Servidor Civil	2.103.000,00	2.103.000,00	220.593,53	2.036.963,30	0,00	66.036,70
4.1.2.1.5.01.01.00.00.00000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.103.000,00	2.103.000,00	220.593,53	2.036.963,30	0,00	66.036,70
4.1.2.1.5.01.01.01.00.00000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	300.000,00	300.000,00	21.905,05	214.182,01	0,00	85.817,99
4.1.2.1.5.01.01.02.00.00000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	121.241,49	1.137.592,36	137.592,36	0,00
4.1.2.1.5.01.01.03.00.00000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	800.000,00	800.000,00	77.002,21	678.235,69	0,00	121.764,31
4.1.2.1.5.01.01.04.00.00000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	3.000,00	444,78	6.953,24	3.953,24	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00000	Receita Patrimonial	2.143.500,00	2.143.500,00	374.859,27	3.391.898,60	1.248.398,60	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00000	Valores Mobiliários	2.143.500,00	2.143.500,00	374.859,27	3.391.898,60	1.248.398,60	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00000	Juros e Correções Monetárias	2.143.500,00	2.143.500,00	374.859,27	3.391.898,60	1.248.398,60	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	374.859,27	3.391.898,60	1.248.398,60	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	374.859,27	3.391.898,60	1.248.398,60	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	374.859,27	3.391.898,60	0,00	451.601,40
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	274.983,73	1.466.447,78	1.116.447,78	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00000	Demais Receitas Correntes	350.000,00	350.000,00	274.983,73	1.466.447,78	1.116.447,78	0,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.00000	Outras Receitas Correntes	350.000,00	350.000,00	274.983,73	1.466.447,78	1.116.447,78	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	274.983,73	1.466.447,78	1.116.447,78	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	274.983,73	1.466.447,78	1.116.447,78	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	274.983,73	1.466.447,78	1.116.447,78	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00000	Receitas Correntes	3.913.500,00	3.913.500,00	399.619,61	3.725.480,32	0,00	188.019,68
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00000	Contribuições	3.913.500,00	3.913.500,00	399.619,61	3.725.480,32	0,00	188.019,68

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

Outubro/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	399.619,61	3.725.480,32	0,00	188.019,68
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	399.619,61	3.725.480,32	0,00	188.019,68
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.503.500,00	3.503.500,00	384.329,27	3.577.553,51	74.053,51	0,00
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.503.500,00	3.503.500,00	384.329,27	3.577.553,51	74.053,51	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	500.000,00	500.000,00	32.763,81	318.887,94	0,00	181.112,06
4.7.2.1.5.02.01.02.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	235.726,56	2.184.581,01	184.581,01	0,00
4.7.2.1.5.02.01.03.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00	115.173,64	1.063.760,72	63.760,72	0,00
4.7.2.1.5.02.01.04.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.500,00	3.500,00	665,26	10.323,84	6.823,84	0,00
4.7.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	410.000,00	410.000,00	15.290,34	147.926,81	0,00	262.073,19
4.7.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	410.000,00	410.000,00	15.290,34	147.926,81	0,00	262.073,19
4.7.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	360.000,00	360.000,00	12.088,26	120.882,60	0,00	239.117,40
4.7.2.1.5.03.01.99.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MULTAS E JUROS PARCELAMENTO	50.000,00	50.000,00	3.202,08	27.044,21	0,00	22.955,79
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.628.250,00	10.628.250,00	1.270.056,14	10.620.790,00	0,00	7.460,00
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	11.133,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.08.0000	IRRF - RPPS			19.249,34	180.505,85	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	4.866,54	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			19.218,67	143.838,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			44.256,35	415.390,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			1.937,81	15.980,30	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				86.470,73	771.714,26	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	1.356.526,87	11.392.504,26	0,00	7.460,00

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