



Mês: FEVEREIRO/2024

Unidade Orçamentária: 15.001 - Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (a-c) |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Mês (b) | Até Mês (c) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 2.786.000,00 | 2.786.000,00 | 476.547,65 | 911.557,52 | 1.874.442,48 |
| 1 Receitas Correntes | 2.786.000,00 | 2.786.000,00 | 476.547,65 | 911.557,52 | 1.874.442,48 |
| 1.2 Contribuições | 2.283.000,00 | 2.283.000,00 | 365.276,89 | 777.966,46 | 1.505.033,54 |
| 1.2.1 Contribuições Sociais | 2.283.000,00 | 2.283.000,00 | 365.276,89 | 777.966,46 | 1.505.033,54 |
| 1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 2.283.000,00 | 2.283.000,00 | 365.276,89 | 777.966,46 | 1.505.033,54 |
| 1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil | 2.283.000,00 | 2.283.000,00 | 365.276,89 | 777.966,46 | 1.505.033,54 |
| 1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo | 2.281.000,00 | 2.281.000,00 | 365.276,89 | 777.966,46 | 1.503.033,54 |
| 1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 359.501,35 | 772.190,92 | 1.507.809,08 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 7.605,51 | 21.311,77 | 2.178.688,23 |
| 1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE | 40.000,00 | 40.000,00 | 46.490,75 | 127.622,03 | -87.622,03 |
| 1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.449,17 | 4.794,32 | 15.205,68 |
| 1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO | 20.000,00 | 20.000,00 | 303.955,92 | 618.462,80 | -598.462,80 |
| 1.2.1.5.01.1.2 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.775,54 | 5.775,54 | -4.775,54 |
| 1.2.1.5.01.1.2.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.775,54 | 5.775,54 | -4.775,54 |
| 1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.2.1.5.01.3 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.2.1.5.01.3.1 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 500.000,00 | 500.000,00 | 22.158,37 | 44.478,67 | 455.521,33 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 500.000,00 | 500.000,00 | 22.158,37 | 44.478,67 | 455.521,33 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 500.000,00 | 500.000,00 | 22.158,37 | 44.478,67 | 455.521,33 |
| 1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 500.000,00 | 500.000,00 | 22.158,37 | 44.478,67 | 455.521,33 |
| 1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 22.158,37 | 44.478,67 | 455.521,33 |
| 1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa | 500.000,00 | 500.000,00 | 22.158,37 | 44.478,67 | 455.521,33 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 3.000,00 | 3.000,00 | 89.112,39 | 89.112,39 | -86.112,39 |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.000,00 | 1.000,00 | 89.112,39 | 89.112,39 | -88.112,39 |
| 1.9.2.2 Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | 89.112,39 | 89.112,39 | -88.112,39 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | 89.112,39 | 89.112,39 | -88.112,39 |
| 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 89.112,39 | 89.112,39 | -88.112,39 |
| 1.9.9 Demais Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.9.9.9 Outras Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.9.9.99 Outras Receitas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II) | 4.994.000,00 | 4.994.000,00 | 332.464,09 | 402.650,23 | 4.591.349,77 |
| 7.2 Contribuições | 4.994.000,00 | 4.994.000,00 | 332.464,09 | 402.650,23 | 4.591.349,77 |
| 7.2.1 Contribuições Sociais | 4.994.000,00 | 4.994.000,00 | 332.464,09 | 402.650,23 | 4.591.349,77 |
| 7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios | 4.994.000,00 | 4.994.000,00 | 332.464,09 | 402.650,23 | 4.591.349,77 |
| 7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil | 4.874.000,00 | 4.874.000,00 | 332.464,09 | 332.464,09 | 4.541.535,91 |
| 7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 4.874.000,00 | 4.874.000,00 | 332.464,09 | 332.464,09 | 4.541.535,91 |
| 7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 4.874.000,00 | 4.874.000,00 | 332.464,09 | 332.464,09 | 4.541.535,91 |
| 7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA | 4.203.000,00 | 4.203.000,00 | 16.635,77 | 16.635,77 | 4.186.364,23 |
| 7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE | 110.000,00 | 110.000,00 | 105.742,38 | 105.742,38 | 4.257,62 |
| 7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.305,14 | 3.305,14 | 46.694,86 |
| 7.2.1.5.02.1.1.09 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO | 511.000,00 | 511.000,00 | 206.780,80 | 206.780,80 | 304.219,20 |
| 7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 70.186,14 | 49.813,86 |
| 7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 70.186,14 | 49.813,86 |
| 7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 70.186,14 | 49.813,86 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 7.780.000,00 | 7.780.000,00 | 809.011,74 | 1.314.207,75 | 6.465.792,25 |



Mês: FEVEREIRO/2024

Unidade Orçamentária: 15.001 - Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 7.780.000,00 | 7.780.000,00 | 809.011,74 | 1.314.207,75 | 6.465.792,25 |
| DÉFICIT (VI) ¹ | | | | 0,00 | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | | | | 1.314.207,75 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Mês: FEVEREIRO/2024

Unidade Orçamentária: 15.001 - Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Mês (j) | Inscrição de RP não Processado (k) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|
| | | | No Mês | Até Mês (f) | | No Mês | Até Mês (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 7.589.000,00 | 7.589.000,00 | 2.365,00 | 5.998.724,21 | 1.590.275,79 | 534.655,41 | 1.038.455,25 | 6.550.544,75 | 1.036.487,19 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | 7.553.000,00 | 7.553.000,00 | 2.365,00 | 5.998.724,21 | 1.554.275,79 | 534.655,41 | 1.038.455,25 | 6.514.544,75 | 1.036.487,19 | 0,00 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.303.000,00 | 7.303.000,00 | 0,00 | 5.876.608,89 | 1.426.391,11 | 517.769,10 | 1.005.188,15 | 6.297.811,85 | 1.003.220,09 | 0,00 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 7.303.000,00 | 7.303.000,00 | 0,00 | 5.876.608,89 | 1.426.391,11 | 517.769,10 | 1.005.188,15 | 6.297.811,85 | 1.003.220,09 | 0,00 |
| 319001 APOSENTADORIA E REFORMAS | 5.811.000,00 | 5.811.000,00 | 0,00 | 5.436.469,56 | 374.530,44 | 485.250,97 | 930.543,62 | 4.880.456,38 | 930.483,44 | 0,00 |
| 319003 PENSÕES | 315.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 267.464,21 | 47.535,79 | 20.574,17 | 40.482,39 | 274.517,61 | 40.482,39 | 0,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 134.469,53 | 530,47 | 9.912,00 | 20.131,73 | 114.868,27 | 20.131,73 | 0,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 29.793,16 | 206,84 | 2.031,96 | 5.617,98 | 24.382,02 | 3.710,10 | 0,00 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 8.412,43 | 991.587,57 | 0,00 | 8.412,43 | 991.587,57 | 8.412,43 | 0,00 |
| 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 250.000,00 | 250.000,00 | 2.365,00 | 122.115,32 | 127.884,68 | 16.886,31 | 33.267,10 | 216.732,90 | 33.267,10 | 0,00 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 250.000,00 | 250.000,00 | 2.365,00 | 122.115,32 | 127.884,68 | 16.886,31 | 33.267,10 | 216.732,90 | 33.267,10 | 0,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 105.000,00 | 105.000,00 | 2.000,00 | 86.400,00 | 18.600,00 | 11.950,00 | 21.900,00 | 83.100,00 | 21.900,00 | 0,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 11.200,00 | 15.800,00 | 1.400,00 | 2.800,00 | 24.200,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 24.000,32 | 37.999,68 | 3.171,31 | 8.052,10 | 53.947,90 | 8.052,10 | 0,00 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 365,00 | 365,00 | 4.635,00 | 365,00 | 365,00 | 4.635,00 | 365,00 | 0,00 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 150,00 | 1.850,00 | 0,00 | 150,00 | 1.850,00 | 150,00 | 0,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 INVESTIMENTO | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 7.591.000,00 | 7.591.000,00 | 2.365,00 | 5.998.724,21 | 1.592.275,79 | 534.655,41 | 1.038.455,25 | 6.552.544,75 | 1.036.487,19 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 7.591.000,00 | 7.591.000,00 | 2.365,00 | 5.998.724,21 | 1.592.275,79 | 534.655,41 | 1.038.455,25 | 6.552.544,75 | 1.036.487,19 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 275.752,50 | | 277.720,56 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 7.591.000,00 | 7.591.000,00 | 2.365,00 | 5.998.724,21 | 1.592.275,79 | 534.655,41 | 1.314.207,75 | 6.552.544,75 | 1.314.207,75 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.



Mês: FEVEREIRO/2024

Unidade Orçamentária: 15.001 - Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA
241.724-##
DIRETOR PRESIDENTE