

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

TÍTULOS	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
Receitas Correntes.						
Contribuições						
Contribuições Sociais						
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I	18010000	333.250,00	333.250,00	354.905,74	21.655,74	0,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	18000000	1.429.953,00	1.429.953,00	1.772.509,35	342.556,35	0,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos-PLANO I	18010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos-PLANO II	18000000	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora-PLANO I	18010000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora-PLANO II	18000000	100,00	100,00	30,74	0,00	69,26
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO I	18010000	28.990,00	28.990,00	16.446,03	0,00	12.543,97
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II	18000000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO I	18010000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO II	18000000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos - PLANO I	18010000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos - PLANO II	18000000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora-Cedidos-PLANO I	18010000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora-Cedidos-PLANO II	18000000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal - Cedidos - PLANO I	18010000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal - Cedidos - PLANO II	18000000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multa e Juros de Mora-Cedidos-PLANO I	18010000	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multa e Juros de Mora-Cedidos-PLANO II	18000000	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO I	18010000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO II	18000000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL DE Contribuições		1.821.793,00	1.821.793,00	2.143.891,86	364.212,09	42.113,23

Receita Patrimonial

Desenvolvido por SAPITUR

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

TÍTULOS	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
Valores Mobiliários						
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	0,00	0,00	10.484,91	10.484,91	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO I	18010000	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO II	18000000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA VARIÁVEL - PLANO I	18010000	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA VARIÁVEL - PLANO II	18000000	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA - Taxa de Administração	18020000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Juros de Títulos de Renda - Principal-PLANO I	18010000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Juros de Títulos de Renda - Principal-PLANO II	18000000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE Receita Patrimonial		1.137.700,00	1.137.700,00	10.484,91	10.484,91	1.137.700,00
Outras Receitas Correntes						
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						
Outras Indenizações - Principal - PLANO I	18010000	100,00	100,00	5.749,04	5.649,04	0,00
Outras Indenizações - Principal - PLANO II	18000000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Outras Restituições - Principal - PLANO I	18010000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Outras Restituições - Principal - PLANO II	18000000	5.000,00	5.000,00	1.615,34	0,00	3.384,66
Demais Receitas Correntes						
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	18000000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-PLANO I	18010000	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-PLANO II	18000000	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa-PLANO I	18010000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa-PLANO II	18000000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		158.000,00	158.000,00	7.364,38	5.649,04	156.284,66

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

TÍTULOS	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
Receitas Correntes.						
Contribuições						
Contribuições Sociais						
Intra-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora - Principal - PLANO I	18010000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Intra-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora - Principal - PLANO II	18000000	400,00	400,00	30,75	0,00	369,25
Intra-Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO I	18010000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Intra-Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II	18000000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Intra-Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO I	18010000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Intra-Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO II	18000000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I	18010000	366.418,00	366.418,00	354.906,69	0,00	11.511,31
Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	18000000	673.538,22	673.538,22	1.385.302,66	711.764,44	0,00
Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	18020000	669.361,78	669.361,78	387.512,98	0,00	281.848,80
Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal-PLANO I	18010000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal-PLANO II	18000000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO I	18010000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO II	18000000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-PLANO I	18010000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-PLANO II	18000000	56.000,00	56.000,00	19.608,24	0,00	36.391,76
Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa e Juros de Mora-PLANO I	18010000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa e Juros de Mora-PLANO II	18000000	96.000,00	96.000,00	68.850,40	0,00	27.149,60
Intra-Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-PLANO I	18010000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Intra-Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-PLANO II	18000000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Intra-Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-PARCELAMENTOS-PLANO I	18010000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

TÍTULOS	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
Intra-Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-PARCELAMENTOS-PLANO II	18000000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL DE Contribuições		1.865.918,00	1.865.918,00	2.216.211,72	711.764,44	361.470,72
Outras Receitas Correntes						
Demais Receitas Correntes						
Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO I	18010000	3.042.613,00	3.042.613,00	2.971.403,90	0,00	71.209,10
Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO II	18000000	12.000,00	12.000,00	175.320,00	163.320,00	0,00
Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - PLANO I	18010000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - PLANO II	18000000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		3.056.113,00	3.056.113,00	3.146.723,90	163.320,00	72.709,10
Receitas Correntes.						
Receita Patrimonial						
Valores Mobiliários						
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	18010000	-2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	18000000	-21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	18010000	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	18000000	-21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
TOTAL DE Receita Patrimonial		-50.100,00	-50.100,00	0,00	50.100,00	0,00
TOTAL DE Receitas Correntes.		7.989.424,00	7.989.424,00	7.524.676,77	1.305.530,48	1.770.277,71
TOTAL GERAL DE RECEITA		7.989.424,00	7.989.424,00	7.524.676,77	1.305.530,48	1.770.277,71
FONTE		ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

TÍTULOS	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
FONTE		ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
15000000	ORDINÁRIOS (IMPOSTOS)	0,00	0,00	10.484,91	10.484,91	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.461.291,22	3.461.291,22	3.423.267,48	1.259.640,79	1.297.664,53
18010000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	3.856.271,00	3.856.271,00	3.703.411,40	35.404,78	188.264,38
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	671.861,78	671.861,78	387.512,98	0,00	284.348,80
TOTAL GERAL POR FONTE		7.989.424,00	7.989.424,00	7.524.676,77	1.305.530,48	1.770.277,71

João Vitor Moreira Batista
Assessor Contabil
Mat.:

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406

PAULO GEOVANI OLIVAL
Controle Interno
Mat.:90192



Documento assinado digitalmente
PAULO GEOVANI OLIVAL
Data: 09/04/2024 10:04:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>