

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAE

| Receita  | Descricao  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca       |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)</b> |  |                  |                   |                   |                 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 489.416.620,00   | 102.013.078,96    | 225.409.441,48    | -264.007.178,52 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00  | Contribuicoes  | 98.060.000,00    | 7.482.685,33      | 32.392.905,44     | -65.667.094,56  |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00  | Contribuicoes Sociais  | 98.060.000,00    | 7.482.685,33      | 32.392.905,44     | -65.667.094,56  |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00  | Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social   | 98.060.000,00    | 7.482.685,33      | 32.392.905,44     | -65.667.094,56  |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00  | Contribuicao do Servidor Civil                               | 97.650.480,00    | 7.451.833,19      | 32.266.966,33     | -65.383.513,67  |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00  | Contribuicao do Servidor Civil Ativo                         | 94.581.640,00    | 7.211.364,11      | 31.213.388,85     | -63.368.251,15  |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00  | CPSSS - Servidor Ativo - Principal                           | 94.581.640,00    | 7.211.364,11      | 31.213.388,85     | -63.368.251,15  |
| 156  |  |                  |                   |                   |                 |
| 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00  | CPSSS do Servidor Civil Inativo                              | 2.685.520,00     | 215.398,18        | 932.133,48        | -1.753.386,52   |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00  | CPSSS - Servidor Inativo - Principal                         | 2.685.520,00     | 215.398,18        | 932.133,48        | -1.753.386,52   |
| 157  |  |                  |                   |                   |                 |
| 1.2.1.5.01.3.0.00.00.00  | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas                       | 383.320,00       | 25.070,90         | 121.444,00        | -261.876,00     |
| 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00  | CPSSS - Pensionistas - Principal                             | 383.320,00       | 25.070,90         | 121.444,00        | -261.876,00     |
| 158  |  |                  |                   |                   |                 |
| 1.2.1.5.02.0.0.00.00.00  | Contribuicao Patronal - Servidor Civil                       | 409.520,00       | 30.852,14         | 125.939,11        | -283.580,89     |
| 1.2.1.5.02.1.0.00.00.00  | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo                 | 409.520,00       | 30.852,14         | 125.939,11        | -283.580,89     |
| 1.2.1.5.02.1.1.00.00.00  | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal     | 409.520,00       | 30.852,14         | 125.939,11        | -283.580,89     |
| 159  |  |                  |                   |                   |                 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 350.000.070,00   | 94.523.349,38     | 153.047.516,68    | -196.952.553,32 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliarios  | 350.000.070,00   | 94.523.349,38     | 153.047.516,68    | -196.952.553,32 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 350.000.070,00   | 94.523.349,38     | 153.047.516,68    | -196.952.553,32 |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00  | Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS | 350.000.070,00   | 94.523.349,38     | 153.047.516,68    | -196.952.553,32 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00  | Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal                 | 350.000.070,00   | 94.523.349,38     | 153.047.516,68    | -196.952.553,32 |
| 161  |  |                  |                   |                   |                 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00  | Outras Receitas Correntes                                    | 41.356.550,00    | 7.044,25          | 39.969.019,36     | -1.387.530,64   |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00  | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos                  | 318.630,00       | 4.512,74          | 18.050,96         | -300.579,04     |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00  | Restituicoes   | 318.630,00       | 4.512,74          | 18.050,96         | -300.579,04     |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00  | Outras Restituicoes  | 318.630,00       | 4.512,74          | 18.050,96         | -300.579,04     |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00  | Outras Restituicoes - Principal                              | 318.630,00       | 4.512,74          | 18.050,96         | -300.579,04     |
| 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00  | Restituicao de Beneficios Previdenciarios                    | 318.630,00       | 4.512,74          | 18.050,96         | -300.579,04     |
| 162  |  |                  |                   |                   |                 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00  | Demais Receitas Correntes                                    | 41.037.920,00    | 2.531,51          | 39.950.968,40     | -1.086.951,60   |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00  | Outras Receitas Correntes                                    | 41.037.920,00    | 2.531,51          | 39.950.968,40     | -1.086.951,60   |
| 1.9.9.9.01.0.0.00.00.00  | Aportes Periodicos p/ Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS | 40.945.170,00    | 0,00              | 39.926.091,60     | -1.019.078,40   |
| 1.9.9.9.01.0.1.00.00.00  | Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal        | 40.945.170,00    | 0,00              | 39.926.091,60     | -1.019.078,40   |
| 163  |  |                  |                   |                   |                 |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00  | Compensacoes Financeiras entre os Regimes de Previdencia     | 50.090,00        | 2.531,51          | 24.876,80         | -25.213,20      |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00  | Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal            | 50.090,00        | 2.531,51          | 24.876,80         | -25.213,20      |
| 1.9.9.9.03.0.1.02.00.00  | Compensacao Finan. entre RPPS/RPPS                           | 50.090,00        | 2.531,51          | 24.876,80         | -25.213,20      |
| 164  |  |                  |                   |                   |                 |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00  | Outras Receitas  | 42.660,00        | 0,00              | 0,00              | -42.660,00      |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00  | Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias    | 42.660,00        | 0,00              | 0,00              | -42.660,00      |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00  | Outras Receitas - Primarias - Principal                      | 42.660,00        | 0,00              | 0,00              | -42.660,00      |
| 1.9.9.9.99.2.1.02.00.00  | Outras Receitas - Primarias - Principal                      | 42.660,00        | 0,00              | 0,00              | -42.660,00      |
| 165  |  |                  |                   |                   |                 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 93.118.980,00    | 7.727.227,31      | 30.638.886,32     | -62.480.093,68  |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00  | Contribuicoes  | 93.118.980,00    | 7.727.227,31      | 30.638.886,32     | -62.480.093,68  |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00  | Contribuicoes Sociais  | 93.118.980,00    | 7.727.227,31      | 30.638.886,32     | -62.480.093,68  |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00  | Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist.                   |                  |                   |                   |                 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAE

| Receita  | Descricao  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca       |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)</b> |  |                  |                   |                   |                 |
| 7.2.1.5.01.0.0.00.00.00  | Protecao Social<br>Contribuicao do Servidor Civil            | 93.118.980,00    | 7.727.227,31      | 30.638.886,32     | -62.480.093,68  |
| 7.2.1.5.01.1.0.00.00.00  | Contribuicao do Servidor Civil Ativo                         | 1.089.200,00     | 112.552,44        | 359.535,22        | -729.664,78     |
| 7.2.1.5.01.1.1.00.00.00  | CPSSS - Servidor Ativo - Principal                           | 100,00           | 0,00              | 0,00              | -100,00         |
| 7.2.1.5.01.1.1.01.00.00  | Contri. Previden. Amortizacao Deficit Atuarial               | 100,00           | 0,00              | 0,00              | -100,00         |
| 166  |  | 100,00           | 0,00              | 0,00              | -100,00         |
| 7.2.1.5.01.2.0.00.00.00  | CPSSS do Servidor Civil Inativo                              | 916.500,00       | 94.547,84         | 299.495,35        | -617.004,65     |
| 7.2.1.5.01.2.1.00.00.00  | CPSSS - Servidor Inativo - Principal                         | 916.500,00       | 94.547,84         | 299.495,35        | -617.004,65     |
| 167  |  | 916.500,00       | 94.547,84         | 299.495,35        | -617.004,65     |
| 7.2.1.5.01.3.0.00.00.00  | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas                       | 172.600,00       | 18.004,60         | 60.039,87         | -112.560,13     |
| 7.2.1.5.01.3.1.00.00.00  | CPSSS - Pensionistas - Principal                             | 172.600,00       | 18.004,60         | 60.039,87         | -112.560,13     |
| 168  |  | 172.600,00       | 18.004,60         | 60.039,87         | -112.560,13     |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00  | Contribuicao Patronal - Servidor Civil                       | 92.029.780,00    | 7.175.471,12      | 28.539.481,15     | -63.490.298,85  |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00  | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo                 | 92.029.780,00    | 7.175.471,12      | 28.539.481,15     | -63.490.298,85  |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00  | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal     | 92.029.780,00    | 7.175.471,12      | 28.539.481,15     | -63.490.298,85  |
| 169  |  | 87.361.840,00    | 7.175.471,12      | 28.539.481,15     | -58.822.358,85  |
| 7.2.1.5.02.1.3.00.00.00  | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Divida Ativa  | 4.667.940,00     | 0,00              | 0,00              | -4.667.940,00   |
| 170  |  | 4.667.940,00     | 0,00              | 0,00              | -4.667.940,00   |
| 7.2.1.5.03.0.0.00.00.00  | Contribuicao do Servidor Civil - Parcelamentos               | 0,00             | 439.203,75        | 1.739.869,95      | 1.739.869,95    |
| 7.2.1.5.03.0.1.00.00.00  | Contribuicao do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal   | 0,00             | 439.203,75        | 1.739.869,95      | 1.739.869,95    |
| 7.2.1.5.03.0.1.01.00.00  | Parcelamentos Intra OFSS                                     | 0,00             | 439.203,75        | 1.739.869,95      | 1.739.869,95    |
| 401  |  | 0,00             | 439.203,75        | 1.739.869,95      | 1.739.869,95    |
| Total da Fonte .....   |  | 582.535.600,00   | 109.740.306,27    | 256.048.327,80    | -326.487.272,20 |
| <b>802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao</b>                         |  |                  |                   |                   |                 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 0,00             | 280.839,32        | 762.655,11        | 762.655,11      |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 0,00             | 280.839,32        | 762.655,11        | 762.655,11      |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliarios  | 0,00             | 280.839,32        | 762.655,11        | 762.655,11      |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00             | 280.839,32        | 762.655,11        | 762.655,11      |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00  | Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS | 0,00             | 280.839,32        | 762.655,11        | 762.655,11      |
| 1.3.2.1.04.0.2.00.00.00  | Remuneracao dos Recursos do RPPS - Multas/Juros              | 0,00             | 280.839,32        | 762.655,11        | 762.655,11      |
| 1.3.2.1.04.0.2.01.00.00  | Remuneracao dos recursos do RPPS - Taxa de Administracao     | 0,00             | 280.839,32        | 762.655,11        | 762.655,11      |
| 400  |  | 0,00             | 280.839,32        | 762.655,11        | 762.655,11      |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 11.877.480,00    | 1.000,00          | 1.000,00          | -11.876.480,00  |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00  | Outras Receitas Correntes                                    | 11.877.480,00    | 1.000,00          | 1.000,00          | -11.876.480,00  |
| 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00  | Demais Receitas Correntes                                    | 11.877.480,00    | 1.000,00          | 1.000,00          | -11.876.480,00  |
| 7.9.9.9.00.0.0.00.00.00  | Outras Receitas Correntes                                    | 11.877.480,00    | 1.000,00          | 1.000,00          | -11.876.480,00  |
| 7.9.9.9.99.0.0.00.00.00  | Outras Receitas  | 11.877.480,00    | 1.000,00          | 1.000,00          | -11.876.480,00  |
| 7.9.9.9.99.2.0.00.00.00  | Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias    | 11.877.480,00    | 1.000,00          | 1.000,00          | -11.876.480,00  |
| 7.9.9.9.99.2.1.00.00.00  | Outras Receitas - Primarias - Principal                      | 11.877.480,00    | 1.000,00          | 1.000,00          | -11.876.480,00  |
| 171  |  | 11.877.480,00    | 1.000,00          | 1.000,00          | -11.876.480,00  |
| Total da Fonte .....   |  | 11.877.480,00    | 281.839,32        | 763.655,11        | -11.113.824,89  |
| Total Geral .....  |  | 594.413.080,00   | 110.022.145,59    | 256.811.982,91    | -337.601.097,09 |

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Jul/2024, 10h e 22m.