



# Regime Próprio de Previdência Social de Lavínia

## Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2020

Mês de: Abril

Unid. Orçamental  
Governho Municipal de Lavínia

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Regime Próprio de Previdência Social de Lavínia - FUNDO ESPECIAL</b>										
1.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES		2.226.100,00	2.226.100,00	219.504,10	0,00	219.504,10	592.035,20	1.634.064,80
1.2.0.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES		1.371.000,00	1.371.000,00	96.316,35	0,00	96.316,35	380.848,52	990.151,48
1.2.1.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.371.000,00	1.371.000,00	96.316,35	0,00	96.316,35	380.848,52	990.151,48
1.2.1.8.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,		1.371.000,00	1.371.000,00	96.316,35	0,00	96.316,35	380.848,52	990.151,48
1.2.1.8.01.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE		1.371.000,00	1.371.000,00	96.316,35	0,00	96.316,35	380.848,52	990.151,48
1.2.1.8.01.1.0.00.000		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.351.000,00	1.351.000,00	94.861,35	0,00	94.861,35	375.028,52	975.971,48
1.2.1.8.01.1.1.00.000	0001	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	03	1.350.000,00	1.350.000,00	94.861,35	0,00	94.861,35	375.028,52	974.971,48
1.2.1.8.01.1.2.00.000	0002	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	03	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.8.01.2.0.00.000		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		20.000,00	20.000,00	1.455,00	0,00	1.455,00	5.820,00	14.180,00
1.2.1.8.01.2.1.00.000	0003	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	03	20.000,00	20.000,00	1.455,00	0,00	1.455,00	5.820,00	14.180,00
1.3.0.0.00.0.0.00.000		RECEITA PATRIMONIAL		500.000,00	500.000,00	106.063,11	0,00	106.063,11	144.578,74	355.421,26
1.3.2.0.00.0.0.00.000		VALORES MOBILIÁRIOS		500.000,00	500.000,00	106.063,11	0,00	106.063,11	144.578,74	355.421,26
1.3.2.1.00.0.0.00.000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500.000,00	500.000,00	106.063,11	0,00	106.063,11	144.578,74	355.421,26
1.3.2.1.00.4.0.00.000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE		500.000,00	500.000,00	106.063,11	0,00	106.063,11	144.578,74	355.421,26
1.3.2.1.00.4.1.00.000	0004	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	03	500.000,00	500.000,00	106.063,11	0,00	106.063,11	144.578,74	355.421,26
1.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		355.100,00	355.100,00	17.124,64	0,00	17.124,64	66.607,94	288.492,06
1.9.2.0.00.0.0.00.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.9.2.2.00.0.0.00.000		RESTITUIÇÕES		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.9.2.2.03.0.0.00.000		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.9.2.2.03.1.0.00.000		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.9.2.2.03.1.1.00.000	0005	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	03	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.9.2.2.03.1.2.00.000	0006	Restituição de Benefícios Previdenciários - Multas e Juros	03	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		354.400,00	354.400,00	17.124,64	0,00	17.124,64	66.607,94	287.792,06
1.9.9.0.03.0.0.00.000		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E		354.400,00	354.400,00	16.733,56	0,00	16.733,56	66.216,86	288.183,14
1.9.9.0.03.1.0.00.000		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL		354.400,00	354.400,00	16.733,56	0,00	16.733,56	66.216,86	288.183,14
1.9.9.0.03.1.1.00.000	0007	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	03	354.400,00	354.400,00	16.733,56	0,00	16.733,56	66.216,86	288.183,14
1.9.9.0.99.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	391,08	0,00	391,08	391,08	-391,08
1.9.9.0.99.1.0.00.000		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	0,00	391,08	0,00	391,08	391,08	-391,08
1.9.9.0.99.1.1.00.000	0018	Outras Receitas - Primárias - Principal	03	0,00	0,00	391,08	0,00	391,08	391,08	-391,08
7.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		4.173.900,00	4.173.900,00	333.831,72	0,00	333.831,72	1.949.576,26	2.224.323,74
7.2.0.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		3.144.700,00	3.144.700,00	247.593,95	0,00	247.593,95	1.335.474,18	1.809.225,82
7.2.1.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		3.144.700,00	3.144.700,00	247.593,95	0,00	247.593,95	1.335.474,18	1.809.225,82
7.2.1.8.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,		3.144.700,00	3.144.700,00	247.593,95	0,00	247.593,95	1.335.474,18	1.809.225,82
7.2.1.8.03.0.0.00.000		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE		2.473.200,00	2.473.200,00	189.378,05	0,00	189.378,05	1.096.416,26	1.376.783,74
7.2.1.8.03.1.0.00.000		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		2.473.000,00	2.473.000,00	189.378,05	0,00	189.378,05	1.096.416,26	1.376.583,74
7.2.1.8.03.1.1.00.000	0008	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	03	2.472.000,00	2.472.000,00	189.378,05	0,00	189.378,05	1.089.236,30	1.382.763,70
7.2.1.8.03.1.4.00.000	0009	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e	03	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.179,96	-6.179,96
7.2.1.8.03.2.0.00.000		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - INTRA		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7.2.1.8.03.2.1.00.000	0010	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Intra OFSS	03	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.8.03.2.2.00.000	0011	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Intra	03	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.8.04.0.0.00.000		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE		671.500,00	671.500,00	58.215,90	0,00	58.215,90	239.057,92	432.442,08
7.2.1.8.04.1.0.00.000		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL		671.500,00	671.500,00	58.215,90	0,00	58.215,90	239.057,92	432.442,08
7.2.1.8.04.1.1.00.000	0012	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo -	03	670.000,00	670.000,00	58.215,90	0,00	58.215,90	239.057,92	430.942,08
7.2.1.8.04.1.2.00.000	0013	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo -	03	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
7.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.029.200,00	1.029.200,00	86.237,77	0,00	86.237,77	614.102,08	415.097,92
7.9.2.0.00.0.0.00.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7.9.2.8.00.0.0.00.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



# Regime Próprio de Previdência Social de Lavínia

Exercício  
2020

## Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Abril

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental Governho Municipal de Lavínia		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Regime Próprio de Previdência Social de Lavínia - FUNDO ESPECIAL</b>										
7.9.2.8.02.0.0.00.000		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7.9.2.8.02.9.0.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7.9.2.8.02.9.1.00.000	0014	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios -	03	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.9.2.8.02.9.2.00.000	0015	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios -	03	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.029.000,00	1.029.000,00	86.237,77	0,00	86.237,77	614.102,08	414.897,92
7.9.9.0.01.0.0.00.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT		1.029.000,00	1.029.000,00	86.237,77	0,00	86.237,77	614.102,08	414.897,92
7.9.9.0.01.1.0.00.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT		1.029.000,00	1.029.000,00	86.237,77	0,00	86.237,77	614.102,08	414.897,92
7.9.9.0.01.1.1.00.000	0016	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	03	1.028.000,00	1.028.000,00	86.237,77	0,00	86.237,77	607.653,73	420.346,27
7.9.9.0.01.1.2.00.000	0017	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	03	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.448,35	-5.448,35
<b>SubTotal por Gestora</b>				<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>553.335,82</b>	<b>0,00</b>	<b>553.335,82</b>	<b>2.541.611,46</b>	<b>3.858.388,54</b>
<b>Total</b>				<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>553.335,82</b>	<b>0,00</b>	<b>553.335,82</b>	<b>2.541.611,46</b>	<b>3.858.388,54</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL