

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO CONTA: Contas de Gestão

Exercício: 2018

Unidade Gestora / Órgão Externo	Descrição	Exercícios Anteriores	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
TABELA 1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES																
020E0700001	Prefeitura Municipal de Conceição da Barra	Valor Devido		115.343,90	229.520,58	112.849,43	106.266,11	108.494,08	112.648,85	127.955,46	109.915,01	111.545,41	109.447,32	112.549,75	16.417,50	1.372.953,40
		Valor Arrecadado	106107,06	115.343,90	229.520,58	112.849,43	106.266,11	108.494,08	112.648,85	127.955,46	109.915,01	111.545,41	109.447,32	112.549,75	16.417,50	1.479.060,46
		Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 106.107,06
020E0800001	Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra	Valor Devido		105,65	105,65	272,57	268,73	268,73	268,73	404,57	297,01	297,01	297,01	376,29	107,56	3.069,51
		Valor Arrecadado	0,00	105,65	105,65	272,57	268,73	268,73	268,73	404,57	297,01	297,01	297,01	376,29	107,56	3.069,51
		Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020L0200001	Câmara Municipal de Conceição da Barra	Valor Devido		2.313,35	3.077,04	3.117,23	3.934,99	2.549,74	3.125,03	2.820,98	2.930,88	2.747,49	3.088,32	2.662,02	2.985,73	35.352,80
		Valor Arrecadado	4689,29	2.313,35	3.077,04	3.117,23	3.934,99	2.549,74	3.125,03	2.820,98	2.930,88	2.747,49	3.088,32	2.662,02	2.985,73	40.042,09
		Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.689,29
069E0700001	Prefeitura Municipal de Serra	Valor Devido		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Valor Arrecadado	791,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,62
		Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 791,62
077E0700001	Prefeitura Municipal de Vitória	Valor Devido		168,30	168,30	168,30	168,30	168,30	168,30	301,06	367,55	367,55	367,55	367,55	635,47	3.416,53
		Valor Arrecadado	0,00	168,30	168,30	168,30	168,30	168,30	168,30	301,06	367,55	367,55	367,55	367,55	635,47	3.416,53
		Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		Valor Devido		117.931,20	232.871,57	116.407,53	110.638,13	111.480,85	116.210,91	131.482,07	113.510,45	114.957,46	113.200,20	115.955,61	20.146,26	1.414.792,24
		Valor Arrecadado	111587,97	117.931,20	232.871,57	116.407,53	110.638,13	111.480,85	116.210,91	131.482,07	113.510,45	114.957,46	113.200,20	115.955,61	20.146,26	1.526.380,21
		Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 111.587,97

TABELA 2 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EM GOZO DE AUXÍLIO DOENÇA OU SALÁRIO MATERNIDADE																
020E0800001	Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra	Valor Devido		1.889,68	2.022,00	2.490,40	2.371,50	2.823,53	2.454,75	2.537,70	3.485,86	2.377,82	2.831,01	2.780,51	3.924,25	31.989,01
		Valor Arrecadado	0,00	1.889,68	2.022,00	2.490,40	2.371,50	2.823,53	2.454,75	2.537,70	3.485,86	2.377,82	2.831,01	2.780,51	3.924,25	31.989,01
		Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		Valor Devido		1.889,68	2.022,00	2.490,40	2.371,50	2.823,53	2.454,75	2.537,70	3.485,86	2.377,82	2.831,01	2.780,51	3.924,25	31.989,01
		Valor Arrecadado	0,00	1.889,68	2.022,00	2.490,40	2.371,50	2.823,53	2.454,75	2.537,70	3.485,86	2.377,82	2.831,01	2.780,51	3.924,25	31.989,01
		Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 3 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DOS INATIVOS																	
020E0700001	Prefeitura Municipal de Conceição da Barra	Valor Devido		1.717,76	830,37	830,37	830,37	830,37	830,37	830,37	830,37	830,37	830,37	830,37	836,33	10.857,79	
		Valor Arrecadado	0,00	1.717,76	830,37	830,37	830,37	830,37	830,37	830,37	830,37	830,37	830,37	830,37	830,37	836,33	10.857,79
		Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra	Valor Devido		1.186,23	625,89	625,89	625,89	625,89	625,89	1.049,85	625,89	625,89	625,89	625,89	757,25	8.626,34	
		Valor Arrecadado	0,00	1.186,23	625,89	625,89	625,89	625,89	625,89	1.049,85	625,89	625,89	625,89	625,89	757,25	8.626,34	
		Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020L0200001	Câmara Municipal de Conceição da Barra	Valor Devido		1.152,92	769,55	769,55	769,55	769,55	769,55	1.193,91	769,55	769,55	769,55	769,55	769,55	10.042,33	
		Valor Arrecadado	0,00	1.152,92	769,55	769,55	769,55	769,55	769,55	1.193,91	769,55	769,55	769,55	769,55	769,55	10.042,33	
		Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		Valor Devido		4.056,91	2.225,81	2.225,81	2.225,81	2.225,81	2.225,81	3.074,13	2.225,81	2.225,81	2.225,81	2.225,81	2.363,13	29.526,46	
		Valor Arrecadado	0,00	4.056,91	2.225,81	2.225,81	2.225,81	2.225,81	2.225,81	3.074,13	2.225,81	2.225,81	2.225,81	2.225,81	2.363,13	29.526,46	
		Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TABELA 4 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DOS PENSIONISTAS																	
020E0800001	Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra	Valor Devido		18,56	9,03	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	11,92	93,15	
		Valor Arrecadado	0,00	18,56	9,03	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	11,92	93,15
		Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		Valor Devido		18,56	9,03	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	11,92	93,15	
		Valor Arrecadado	0,00	18,56	9,03	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	11,92	93,15	
		Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO CONTA: Contas de Gestão

Exercício: 2018

TABELA 5 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO ENTE (PARTE PATRONAL)																
020E0700001	Prefeitura Municipal de Conceição da Barra	Valor Devido		154.753,36	150.532,41	151.272,05	149.670,52	130.570,97	157.620,09	161.024,42	156.225,27	149.299,25	146.909,15	151.594,54	19.957,37	1.679.429,40
		Valor Arrecadado	141180,18	154.753,36	150.532,41	151.272,05	149.670,52	130.570,97	157.620,09	161.024,42	156.225,27	149.299,25	146.909,15	151.594,54	19.957,37	1.820.609,58
		Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 141.180,18
020E0800001	Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra	Valor Devido		139,74	139,74	360,53	355,46	355,46	355,46	535,13	392,85	392,85	392,85	355,46	0,00	3.775,53
		Valor Arrecadado	0,00	139,74	139,74	147,35	142,28	355,46	355,46	535,13	392,85	392,85	392,85	355,46	213,18	3.562,35
		Diferença		0,00	0,00	213,18	213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 213,18
020L0200001	Câmara Municipal de Conceição da Barra	Valor Devido		3.059,90	4.070,06	4.123,22	5.204,89	3.412,28	4.133,52	3.731,37	3.876,73	3.634,15	4.501,10	3.467,93	3.949,28	47.164,43
		Valor Arrecadado	6162,95	3.059,90	4.070,06	4.123,22	5.204,89	3.412,28	4.133,52	3.731,37	3.876,73	3.634,15	4.501,10	3.467,93	3.949,28	53.327,38
		Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.162,95
069E0700001	Prefeitura Municipal de Serra	Valor Devido		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Valor Arrecadado	970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,08	
		Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 970,08
077E0700001	Prefeitura Municipal de Vitória	Valor Devido		226,90	226,90	226,90	453,80	426,36	226,90	405,88	495,53	495,53	495,53	495,53	856,74	5.032,50
		Valor Arrecadado	0,00	226,90	226,90	226,90	453,80	426,36	226,90	405,88	495,53	495,53	495,53	495,53	856,74	5.032,50
		Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		Valor Devido		158.179,90	154.969,11	155.982,70	155.684,67	134.765,07	162.335,97	165.696,80	160.990,38	153.821,78	152.298,63	155.913,46	24.763,39	1.735.401,86
		Valor Arrecadado	141180,18	158.179,90	154.969,11	155.769,52	155.471,49	134.765,07	162.335,97	165.696,80	160.990,38	153.821,78	152.298,63	155.913,46	24.976,57	1.883.501,89
		Diferença		0,00	0,00	213,18	213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 148.100,03

TABELA 6 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA SOBRE BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO DOENÇA OU SALÁRIO MATERNIDADE																
020E0700001	Prefeitura Municipal de Conceição da Barra	Valor Devido		2.360,29	2.535,31	3.201,30	3.044,32	3.117,54	3.154,16	3.263,89	3.372,84	2.862,78	3.462,28	3.395,46	3.032,08	36.802,25
		Valor Arrecadado	0,00	2.360,29	2.535,31	3.201,30	3.044,32	3.117,54	3.154,16	3.263,89	3.372,84	2.862,78	3.462,28	3.395,46	3.032,08	36.802,25
		Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		Valor Devido		2.360,29	2.535,31	3.201,30	3.044,32	3.117,54	3.154,16	3.263,89	3.372,84	2.862,78	3.462,28	3.395,46	3.032,08	36.802,25
		Valor Arrecadado	0,00	2.360,29	2.535,31	3.201,30	3.044,32	3.117,54	3.154,16	3.263,89	3.372,84	2.862,78	3.462,28	3.395,46	3.032,08	36.802,25
		Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 7 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE INATIVOS E PENSIONISTAS																
020E0700001	Prefeitura Municipal de Conceição da Barra	Valor Devido		5.390,68	2.952,06	2.952,06	2.952,06	2.952,06	2.952,06	3512,84	2.952,06	2.952,06	2.952,06	2.952,06	2.952,06	38.424,12
		Valor Arrecadado	0,00	5390,68	2.952,06	2.952,06	2.952,06	2.952,06	2.952,06	3.512,84	2.952,06	2.952,06	2.952,06	2.952,06	2.952,06	38.424,12
		Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		Valor Devido		5.390,68	2.952,06	2.952,06	2.952,06	2.952,06	2.952,06	3.512,84	2.952,06	2.952,06	2.952,06	2.952,06	2.952,06	38.424,12
		Valor Arrecadado	0,00	5.390,68	2.952,06	2.952,06	2.952,06	2.952,06	2.952,06	3.512,84	2.952,06	2.952,06	2.952,06	2.952,06	2.952,06	38.424,12
		Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 8 - COMPLEMENTAÇÃO DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS																	
TOTAL		Valor Devido															
		Valor Arrecadado															
		Diferença															

TABELA 9 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO ENTE (ALÍQUOTA SUPLEMENTAR)																	
TOTAL		Valor Devido															
		Valor Arrecadado															
		Diferença															

TABELA 10 - APORTE ATUARIAL																	
TOTAL		Valor Devido															
		Valor Arrecadado															
		Diferença															

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO CONTA: Contas de Gestão

Exercício: 2018

TABELA 11 - RECEITA DE PARCELAMENTOS DO EXERCÍCIO															
020E0700001	Valor Devido		27.862,08	27.862,08	27.976,43	27.996,02	28.054,81	28.175,44	28.578,35	28.649,80	28.649,80	28.735,75	28.850,69	28.778,56	340.169,81
	Valor Arrecadado	0,00	27.862,08	27.862,08	27.976,43	27.996,02	28.054,81	28.175,44	28.578,35	28.649,80	28.649,80	28.735,75	28.850,69	28.778,56	340.169,81
	Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Valor Devido		27.862,08	27.862,08	27.976,43	27.996,02	28.054,81	28.175,44	28.578,35	28.649,80	28.649,80	28.735,75	28.850,69	28.778,56	340.169,81
	Valor Arrecadado	0,00	27.862,08	27.862,08	27.976,43	27.996,02	28.054,81	28.175,44	28.578,35	28.649,80	28.649,80	28.735,75	28.850,69	28.778,56	340.169,81
	Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES															
		TABELA 1	TABELA 2	TABELA 3	TABELA 4	TABELA 5	TABELA 6	TABELA 7	TABELA 8	TABELA 9	TABELA 10	TABELA 11			
020E0700001	Prefeitura Municipal de Conceição da Barra	Valor Devido	1.372.953,40	0,00	10.857,79	0,00	1.679.429,40	36.802,25	38.424,12	0,00	0,00	0,00	340.169,81		
		Valor Arrecadado	1.479.060,46	0,00	10.857,79	0,00	1.820.609,58	36.802,25	38.424,12	0,00	0,00	0,00	340.169,81		
		Diferença	106.107,06	0,00	0,00	0,00	141.180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020E0800001	Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra	Valor Devido	3.069,51	31.989,01	8.626,34	93,15	3.775,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Valor Arrecadado	3.069,51	31.989,01	8.626,34	93,15	3.562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	(213,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020L0200001	Câmara Municipal de Conceição da Barra	Valor Devido	35.352,80	0,00	10.042,33	0,00	47.164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Valor Arrecadado	40.042,09	0,00	10.042,33	0,00	53.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Diferença	4.689,29	0,00	0,00	0,00	6.162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
069E0700001	Prefeitura Municipal de Serra	Valor Devido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Valor Arrecadado	791,62	0,00	0,00	0,00	970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Diferença	791,62	0,00	0,00	0,00	970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
077E0700001	Prefeitura Municipal de Vitória	Valor Devido	3.416,53	0,00	0,00	0,00	5.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Valor Arrecadado	3.416,53	0,00	0,00	0,00	5.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		