

### Exercício: 2024

1 de 4

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO CONTA: Contas de GestãoExercício: 2024

| TABELA 5 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO ENTE (PARTE PATRONAL)        |                                                                   |                  |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 020E0500001                                                                         | PATRONAIS EXC SOB BENEFICIOS DE AUX DOENCA OU SALARIO MATERNIDADE | Valor Devido     |            | 42.357,93  | 48.362,92  | 48.347,35   | 50.076,64  | 48.976,25  | 53.891,72  | 52.683,61  | 49.477,51  | 52.041,99  | 51.384,10  | 50.036,16  | 61.807,32   | 609.443,50   |
|                                                                                     |                                                                   | Valor Arrecadado | 48.284,35  | 0,00       | 42.357,93  | 48.362,92   | 48.347,35  | 50.076,64  | 48.976,25  | 53.891,72  | 52.683,61  | 49.477,51  | 52.041,99  | 51.384,10  | 62.510,44   | 608.394,81   |
|                                                                                     |                                                                   | Diferença        |            | 42.357,93  | 6.004,99   | - 15,57     | 1.729,29   | - 1.100,39 | 4.915,47   | - 1.208,11 | - 3.206,10 | 2.564,48   | - 657,89   | - 1.347,94 | - 703,12    | 1.048,69     |
|                                                                                     |                                                                   |                  |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |             |              |
| 020E0500002                                                                         | PATRONAIS EXC SOB BENEFICIOS DE AUX DOENCA OU SALARIO MATERNIDADE | Valor Devido     |            | 172.242,81 | 171.337,38 | 164.900,03  | 164.065,34 | 170.301,03 | 168.527,75 | 166.039,38 | 166.461,25 | 169.606,00 | 164.397,02 | 162.804,23 | 162.933,65  | 2.003.615,87 |
|                                                                                     |                                                                   | Valor Arrecadado | 170.703,72 | 0,00       | 172.242,81 | 171.337,38  | 164.900,03 | 164.065,34 | 170.301,03 | 168.527,75 | 166.039,38 | 166.461,25 | 169.606,00 | 164.397,02 | 175.183,23  | 2.023.764,94 |
|                                                                                     |                                                                   | Diferença        |            | 172.242,81 | - 905,43   | - 6.437,35  | - 834,69   | 6.235,69   | - 1.773,28 | - 2.488,37 | 421,87     | 3.144,75   | - 5.208,98 | - 1.592,79 | - 12.249,58 | - 20.149,07  |
|                                                                                     |                                                                   |                  |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |             |              |
| 020E0500003                                                                         | PATRONAIS EXC SOB BENEFICIOS DE AUX DOENCA OU SALARIO MATERNIDADE | Valor Devido     |            | 11.619,52  | 12.655,90  | 12.381,53   | 12.214,64  | 12.611,98  | 13.340,22  | 13.716,85  | 13.803,06  | 12.931,27  | 13.673,24  | 13.340,74  | 15.408,16   | 157.697,11   |
|                                                                                     |                                                                   | Valor Arrecadado | 16.356,89  | 0,00       | 11.619,52  | 12.655,90   | 12.381,53  | 12.214,64  | 12.611,98  | 13.340,22  | 13.716,85  | 13.803,06  | 12.931,27  | 13.673,24  | 16.178,58   | 161.483,68   |
|                                                                                     |                                                                   | Diferença        |            | 11.619,52  | 1.036,38   | - 274,37    | - 166,89   | 397,34     | 728,24     | 376,63     | 86,21      | - 871,79   | 741,97     | - 332,50   | - 770,42    | - 3.786,57   |
|                                                                                     |                                                                   |                  |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |             |              |
| 020E0700001                                                                         | PATRONAIS EXC SOB BENEFICIOS DE AUX DOENCA OU SALARIO MATERNIDADE | Valor Devido     |            | 80.043,87  | 89.164,89  | 82.490,13   | 80.859,37  | 81.574,09  | 77.554,45  | 77.819,87  | 70.745,80  | 71.563,19  | 72.134,54  | 74.244,67  | 73.628,32   | 931.823,19   |
|                                                                                     |                                                                   | Valor Arrecadado | 96.358,46  | 0,00       | 80.043,87  | 89.164,89   | 82.490,13  | 80.859,37  | 81.574,09  | 77.554,45  | 77.819,87  | 70.745,80  | 71.563,19  | 72.134,54  | 82.578,01   | 962.886,67   |
|                                                                                     |                                                                   | Diferença        |            | 80.043,87  | 9.121,02   | - 6.674,76  | - 1.630,76 | 714,72     | - 4.019,64 | 265,42     | - 7.074,07 | 817,39     | 571,35     | 2.110,13   | - 8.949,69  | - 31.063,48  |
|                                                                                     |                                                                   |                  |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |             |              |
| 020E0800001                                                                         | PATRONAIS EXC SOB BENEFICIOS DE AUX DOENCA OU SALARIO MATERNIDADE | Valor Devido     |            | 304,92     | 2.594,59   | 2.909,73    | 2.443,32   | 2.873,23   | 2.560,01   | 2.224,21   | 2.909,73   | 2.913,27   | 1.648,32   | 5.726,86   | 0,00        | 29.108,19    |
|                                                                                     |                                                                   | Valor Arrecadado | 304,92     | 0,00       | 304,92     | 2.594,59    | 2.909,73   | 2.443,32   | 2.873,23   | 2.560,01   | 2.224,21   | 2.909,73   | 2.913,27   | 1.648,32   | 5.726,86    | 29.413,11    |
|                                                                                     |                                                                   | Diferença        |            | 304,92     | 2.289,67   | 315,14      | - 466,41   | 429,91     | - 313,22   | - 335,80   | 685,52     | 3,54       | - 1.264,95 | 4.078,54   | - 5.726,86  | - 304,92     |
|                                                                                     |                                                                   |                  |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |             |              |
| 020L0200001                                                                         | PATRONAIS EXC SOB BENEFICIOS DE AUX DOENCA OU SALARIO MATERNIDADE | Valor Devido     |            | 14.501,61  | 14.775,08  | 14.521,85   | 14.521,85  | 14.453,86  | 14.484,28  | 14.443,72  | 14.683,07  | 14.455,64  | 14.455,64  | 14.455,64  | 28.911,27   | 188.663,51   |
|                                                                                     |                                                                   | Valor Arrecadado | 0,00       | 0,00       | 14.501,61  | 14.775,08   | 14.521,85  | 14.521,85  | 14.453,86  | 14.484,28  | 14.443,72  | 14.683,07  | 14.455,64  | 14.455,64  | 43.366,91   | 188.663,51   |
|                                                                                     |                                                                   | Diferença        |            | 14.501,61  | 273,47     | - 253,23    | 0,00       | - 67,99    | 30,42      | - 40,56    | 239,35     | - 227,43   | 0,00       | 0,00       | - 14.455,64 | 0,00         |
|                                                                                     |                                                                   |                  |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |             |              |
| 077E0700001                                                                         | PATRONAIS EXC SOB BENEFICIOS DE AUX DOENCA OU SALARIO MATERNIDADE | Valor Devido     |            | 579,91     | 574,17     | 574,17      | 574,17     | 574,17     | 574,17     | 574,17     | 574,17     | 574,17     | 574,17     | 574,17     | 0,00        | 6.321,61     |
|                                                                                     |                                                                   | Valor Arrecadado | 0,00       | 0,00       | 579,91     | 574,17      | 574,17     | 574,17     | 574,17     | 574,17     | 574,17     | 574,17     | 574,17     | 574,17     | 574,17      | 6.321,61     |
|                                                                                     |                                                                   | Diferença        |            | 579,91     | - 5,74     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | - 574,17    | 0,00         |
|                                                                                     |                                                                   |                  |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |             |              |
| TOTAL                                                                               |                                                                   | Valor Devido     |            | 321.650,57 | 339.464,93 | 326.124,79  | 324.755,33 | 331.364,61 | 330.932,60 | 327.501,81 | 318.654,59 | 324.085,53 | 318.267,03 | 321.182,47 | 342.688,72  | 3.926.672,98 |
|                                                                                     |                                                                   | Valor Arrecadado | 332.008,34 | 0,00       | 321.650,57 | 339.464,93  | 326.124,79 | 324.755,33 | 331.364,61 | 330.932,60 | 327.501,81 | 318.654,59 | 324.085,53 | 318.267,03 | 386.118,20  | 3.980.928,33 |
|                                                                                     |                                                                   | Diferença        |            | 321.650,57 | 17.814,36  | - 13.340,14 | - 1.369,46 | 6.609,28   | - 432,01   | - 3.430,79 | - 8.847,22 | 5.430,94   | - 5.818,50 | 2.915,44   | - 43.429,48 | - 54.255,35  |
| TABELA 7 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE INATIVOS E PENSIONISTAS |                                                                   |                  |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |             |              |
| 020E0700001                                                                         | PATRONAIS INCIDENTE INATIVOS E PENSIONISTAS                       | Valor Devido     |            | 5.917,82   | 3.493,19   | 3.493,05    | 1.487,67   | 3.527,88   | 7.162,23   | 7851,27    | 7.254,15   | 7.254,15   | 7.254,15   | 7.254,15   | 8.271,44    | 70.221,15    |
|                                                                                     |                                                                   | Valor Arrecadado | 3.945,20   | 0,00       | 5.917,82   | 3.493,19    | 3.493,05   | 1.487,67   | 3.527,88   | 7.162,23   | 7.851,27   | 7.254,15   | 7.254,15   | 7.254,15   | 7.254,15    | 65.894,91    |
|                                                                                     |                                                                   | Diferença        |            | 5.917,82   | (2.424,63) | (0,14)      | (2.005,38) | 2.040,21   | 3.634,35   | 689,04     | (597,12)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.017,29    | 4.326,24     |
|                                                                                     |                                                                   | Valor Devido     |            | 5.917,82   | 3.493,19   | 3.493,05    | 1.487,67   | 3.527,88   | 7.162,23   | 7.851,27   | 7.254,15   | 7.254,15   | 7.254,15   | 7.254,15   | 8.271,44    | 70.221,15    |
| TOTAL                                                                               |                                                                   | Valor Arrecadado | 3.945,20   | 0,00       | 5.917,82   | 3.493,19    | 3.493,05   | 1.487,67   | 3.527,88   | 7.162,23   | 7.851,27   | 7.254,15   | 7.254,15   | 7.254,15   | 7.254,15    | 65.894,91    |
|                                                                                     |                                                                   | Diferença        |            | 5.917,82   | (2.424,63) | (0,14)      | (2.005,38) | 2.040,21   | 3.634,35   | 689,04     | (597,12)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.017,29    | 4.326,24     |
|                                                                                     |                                                                   |                  |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |             |              |
| TABELA 8 - COMPLEMENTAÇÃO DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS                             |                                                                   |                  |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |             |              |
| 020E0700001                                                                         | COMPLEMENTACAO DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS                      | Valor Devido     |            | 200.766,26 | 162.346,27 | 154.712,50  | 163.645,58 | 160.547,38 | 168.677,29 | 155899,26  | 158.481,26 | 154.012,86 | 150.459,74 | 155.188,64 | 158.884,51  | 1.943.621,55 |
|                                                                                     |                                                                   | Valor Arrecadado | 0,00       | 200766,26  | 162.346,27 | 154.712,50  | 163.645,58 | 160.547,38 | 168.677,29 | 155.899,26 | 158.481,26 | 154.012,86 | 150.459,74 | 155.188,64 | 158.884,51  | 1.943.621,55 |
|                                                                                     |                                                                   | 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         |
|                                                                                     |                                                                   | Valor Devido     |            | 200.766,26 | 162.346,27 | 154.712,50  | 163.645,58 | 160.547,38 | 168.677,29 | 155.899,26 | 158.481,26 | 154.012,86 | 150.459,74 | 155.188,64 | 158.884,51  | 1.943.621,55 |
| TOTAL                                                                               |                                                                   | Valor Arrecadado | 0,00       | 200.766,26 | 162.346,27 | 154.712,50  | 163.645,58 | 160.547,38 | 168.677,29 | 155.899,26 | 158.481,26 | 154.012,86 | 150.459,74 | 155.188,64 | 158.884,51  | 1.943.621,55 |
|                                                                                     |                                                                   | 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 9 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO ENTE (ALÍQUOTA SUPLEMENTAR)  |                                                                   |                  |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |             |              |
| TOTAL                                                                               |                                                                   | Valor Devido     |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |             |              |
|                                                                                     |                                                                   | Valor Arrecadado |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |             |              |
|                                                                                     |                                                                   | Diferença        |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |             |              |

### Exercício: 2024

| TABELA 11 - RECEITA DE PARCELAMENTOS DO EXERCÍCIO |                                       |                  |           |           |           |           |            |            |              |              |            |              |              |            |              |              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 020E0700001                                       | RECEITA DE PARCELAMENTOS DO EXERCÍCIO | Valor Devido     |           | 48.166,49 | 48.577,10 | 49.107,75 | 49.338,49  | 155.984,15 | 157.374,33   | 158172,39    | 210.241,54 | 271.176,07   | 0,00         | 163.222,86 | 164.505,45   | 1.475.866,62 |
|                                                   |                                       | Valor Arrecadado | 0,00      | 48166,49  | 48.577,10 | 49.107,75 | 49.338,49  | 155.984,15 | 50.025,99    | 265.520,73   | 0,00       | 210.241,54   | 271.176,07   | 163.222,86 | 164.505,45   | 1.475.866,62 |
|                                                   |                                       | Diferença        |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 107.348,34   | (107.348,34) | 210.241,54 | 60.934,53    | (271.176,07) | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|                                                   |                                       | Valor Devido     |           | 48.166,49 | 48.577,10 | 49.107,75 | 49.338,49  | 155.984,15 | 157.374,33   | 158.172,39   | 210.241,54 | 271.176,07   | 0,00         | 163.222,86 | 164.505,45   | 1.475.866,62 |
| TOTAL                                             | Valor Arrecadado                      | 0,00             | 48.166,49 | 48.577,10 | 49.107,75 | 49.338,49 | 155.984,15 | 50.025,99  | 265.520,73   | 0,00         | 210.241,54 | 271.176,07   | 163.222,86   | 164.505,45 | 1.475.866,62 |              |
|                                                   | Diferença                             |                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 107.348,34 | (107.348,34) | 210.241,54   | 60.934,53  | (271.176,07) | 0,00         | 0,00       | 0,00         |              |

[illegible]

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

**TIPO CONTA: Contas de Gestão**

### Exercício: 2024

[illegible]