

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Exercício de 2021

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Período: Janeiro à Abril

Administração Direta

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
RECEITAS	15.445.000,00	3.532.288,30	3.532.288,30	244.746,35	12.157.458,05
RECEITAS CORRENTES	8.576.000,00	1.954.582,88	1.954.582,88	244.746,35	6.866.163,47
CONTRIBUIÇÕES	2.590.000,00	692.787,93	692.787,93	0,00	1.897.212,07
Contribuições Sociais	2.590.000,00	692.787,93	692.787,93	0,00	1.897.212,07
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.590.000,00	692.787,93	692.787,93	0,00	1.897.212,07
Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específi	2.560.000,00	692.787,93	692.787,93	0,00	1.867.212,07
CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.510.000,00	687.542,67	687.542,67	0,00	1.822.457,33
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.500.000,00	687.542,67	687.542,67	0,00	1.812.457,33
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo	50.000,00	5.245,26	5.245,26	0,00	44.754,74
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	50.000,00	5.245,26	5.245,26	0,00	44.754,74
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.600.000,00	638.048,60	638.048,60	0,00	4.961.951,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Aluguéis e Arrendamentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Valores Mobiliários	5.580.000,00	638.048,60	638.048,60	0,00	4.941.951,40
Juros e Correções Monetárias	5.580.000,00	638.048,60	638.048,60	0,00	4.941.951,40
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.580.000,00	638.048,60	638.048,60	0,00	4.941.951,40
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	5.580.000,00	638.048,60	638.048,60	0,00	4.941.951,40
Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	5.040.000,00	541.124,59	541.124,59	0,00	4.498.875,41

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Exercício de 2021

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Período: Janeiro à Abril

Administração Direta

Página 2

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável	540.000,00	96.924,01	96.924,01	0,00	443.075,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	386.000,00	623.746,35	623.746,35	244.746,35	7.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Restituições - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Demais Receitas Correntes	379.000,00	623.746,35	623.746,35	244.746,35	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdê	379.000,00	623.746,35	623.746,35	244.746,35	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previ	379.000,00	623.746,35	623.746,35	244.746,35	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Pre	379.000,00	623.746,35	623.746,35	244.746,35	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.825.000,00	1.577.705,42	1.577.705,42	0,00	5.247.294,58
CONTRIBUIÇÕES	5.310.000,00	1.038.674,59	1.038.674,59	0,00	4.271.325,41
Contribuições Sociais	5.310.000,00	1.038.674,59	1.038.674,59	0,00	4.271.325,41
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	5.310.000,00	1.038.674,59	1.038.674,59	0,00	4.271.325,41
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	5.300.000,00	1.038.674,59	1.038.674,59	0,00	4.261.325,41

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Exercício de 2021

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Período: Janeiro à Abril

Administração Direta

Página 3

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.300.000,00	1.038.674,59	1.038.674,59	0,00	4.261.325,41
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.300.000,00	1.038.674,59	1.038.674,59	0,00	4.261.325,41
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Aluguéis e Arrendamentos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	539.030,83	539.030,83	0,00	960.969,17
Demais Receitas Correntes	1.500.000,00	539.030,83	539.030,83	0,00	960.969,17
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.500.000,00	539.030,83	539.030,83	0,00	960.969,17
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.500.000,00	539.030,83	539.030,83	0,00	960.969,17
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	1.500.000,00	539.030,83	539.030,83	0,00	960.969,17
Receitas de Capital Intraorçamentárias	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Alienação de Bens - Intra OFSS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Alienação de Bens Imóveis - Intra OFSS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Alienação de Bens Imóveis - Intra OFSS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal - Intra OFSS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Outras Receitas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Demais Receitas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Demais Receitas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Demais Receitas de Capital - Principal - Intra OFSS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	-445.000,00

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
(-) RECEITAS CORRENTES	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	-445.000,00
(-) RECEITA PATRIMONIAL	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	-445.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	-445.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	-445.000,00
(-) Dedução de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
(-) Dedução de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
Totais:	15.000.000,00	3.532.288,30	3.532.288,30	244.746,35	11.712.458,05

CASSILANDIA, 30/08/2021

EBERTON COSTA DE OLIVEIRA

PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA

DIRETORA FINANCEIRA

SILVONE GOUVEIA BARBOSA

CONTADOR - CRC: SP-0161901-T-MS