



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOC DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001-98

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2018

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
12000000000000000000	CONTRIBUICOES								
12100000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
12100400000000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
12100420000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
12100421000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
12100421010000000000	SERVIDOR EXECUTIVO	1.054.000,00	789.346,03	250.238,72		250.238,72	1.039.584,75		14.415,25
12100421020000000000	SERVIDOR LEGISLATIVO	8.000,00	7.634,55	1.141,90		1.141,90	8.776,45	776,45	
12100421030000000000	SERVIDOR - PREVIDENCIA	7.000,00	4.508,04	871,16		871,16	5.379,20		1.620,80
12100422000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS								
12100422010000000000	MULTAS E JUROS CONTRIB.	500,00	0,09				0,09		499,91
12100422020000000000	MULTAS E JUROS PARCELAMENTO								
12100430000000000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS								
12100431000000000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL								
12100431010000000000	SERVIDOR INATIVO	1.000,00	114,98	23,02		23,02	138,00		862,00
12100440000000000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS								
12100441000000000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL								
12100441010000000000	PENSIONISTA	1.000,00							1.000,00
	SOMA	1.071.500,00	801.603,69	252.274,80		252.274,80	1.053.878,49		17.621,51
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS								
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS								
13210040000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F								
13210041000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F								
13210041010000000000	REM. DE RENDIMENTOS RPPS -RENDA FIXA								
13210041010100000000	BB PREVIDENCIA IMA B- C- 0114776-1	30.000,00	3.965,45				3.965,45		26.034,55
13210041010200000000	BB PREVIDENCIA IRRF-M- C- 0214776-1	20.000,00	38.442,62				38.442,62	18.442,62	
13210041010400000000	BB PREVIDENCIA IRRF-M- C- 36784-2	25.000,00	1.819,84				1.819,84		23.180,16
13210041010500000000	BRADESCO FI IRFM 1- 016144-1	10.000,00							10.000,00
13210041010600000000	BB-PREV. IRFM-1 TP- 0314776-1	20.000,00	103.782,91				103.782,91	83.782,91	
13210041010700000000	SICREDI RF IMA B 0170050-9	30.000,00	17.752,09				17.752,09		12.247,91
13210041010800000000	SICREDI RF IRFM-1 0270050-9	20.000,00							20.000,00
13210041010900000000	BB - RF IMAB 5 - 0414776-1	20.000,00	42.269,33				42.269,33	22.269,33	
13210041011000000000	BRADESCO FEDERAL EXTRA-DI 026144-1	15.000,00							15.000,00
13210041011200000000	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA PERFIL-0614776-1	10.000,00							10.000,00
13210041011300000000	BB PREVIDENCIA IMA B TP- C- 0114776-1		40.367,52				40.367,52	40.367,52	
13210041090100000000	RENDA VARIAVEL	6.000,00							6.000,00
	SOMA	206.000,00	248.399,76				248.399,76	42.399,76	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
19220000000000000000	RESTITUICOES								
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL								
19229911010000000000	RESTITUICOES-PAGTOS INDEVIDOS	1.000,00							1.000,00
19229911020000000000	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00							1.000,00
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
19900300000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO								
19900310000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO								



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOC DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001-98

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2018

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
199003110000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO	12.771,00							12.771,00
	SOMA	14.771,00							14.771,00
	SOMA DAS Receitas Correntes	1.292.271,00	1.050.003,45	252.274,80		252.274,80	1.302.278,25	10.007,25	
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS								
720000000000000000	CONTRIBUICOES								
721000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
721004000000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
721004100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
721004110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
721004110100000000	PATRONAL EXECUTIVO	1.870.000,00	1.318.574,27	418.688,79	418.688,79	1.737.263,06			132.736,94
721004110200000000	PATRONAL LEGISLATIVO	14.300,00	12.886,16	1.926,12	1.926,12	14.812,28	512,28		
721004110300000000	PATRONAL PREVIDENCIA	10.000,00	7.607,43	1.469,42	1.469,42	9.076,85			923,15
721004110400000000	PARCELAMENTO	5.228,61	5.928,83			5.928,83	700,22		
721004110600000000	MULTAS E JUROS	1.500,39	6.138,82			6.138,82	4.638,43		
721800000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS								
721801000000000000	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS DE ES								
721801100000000000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL								
721801110000000000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - PRIN								
721801110100000000	AMORTIZAçãO DO DEFICIT ATUARIAL- EXECUTIVO	223.600,00	188.957,59	59.893,45	59.893,45	248.851,04	25.251,04		
721801110200000000	AMORTIZAçãO DO DEFICIT ATUARIAL- LEGISLATIVO	2.000,00	1.851,82	275,16	275,16	2.126,98	126,98		
721801110300000000	AMORTIZAçãO DO DEFICIT ATUARIAL- PREVIDENCIA	1.100,00	1.087,45	209,90	209,90	1.297,35	197,35		
	SOMA	2.127.729,00	1.543.032,37	482.462,84	482.462,84	2.025.495,21			102.233,79
	SOMA DAS Receitas Correntes Intraorcamentarios	2.127.729,00	1.543.032,37	482.462,84	482.462,84	2.025.495,21			102.233,79
	TOTAL	3.420.000,00	2.593.035,82	734.737,64		734.737,64	3.327.773,46		92.226,54
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	3.420.000,00	2.593.035,82	734.737,64		734.737,64	3.327.773,46		92.226,54