

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
RPPS - SÃO LUIS DO QUITUNDE

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	6.618.629,80	6.618.629,80	0,00	813.891,63	813.891,63	5.804.738,17
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	6.616.561,86	6.616.561,86	0,00	813.065,57	813.065,57	5.803.496,29
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.616.561,86	6.616.561,86	0,00	813.065,57	813.065,57	5.803.496,29
1.2.1.0.04.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	6.498.638,31	6.498.638,31	0,00	813.065,57	813.065,57	5.685.572,74
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	6.272.510,04	6.272.510,04	0,00	813.065,57	813.065,57	5.459.444,47
1.2.1.0.04.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	49.001,52	49.001,52	0,00	0,00	0,00	49.001,52
1.2.1.0.04.04.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	57.890,02	57.890,02	0,00	0,00	0,00	57.890,02
1.2.1.0.04.09.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	119.236,73	119.236,73	0,00	0,00	0,00	119.236,73
1.2.1.8.01.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	117.923,55	117.923,55	0,00	0,00	0,00	117.923,55
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	2.067,94	2.067,94	0,00	826,06	826,06	1.241,88
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	2.067,94	2.067,94	0,00	826,06	826,06	1.241,88
1.3.2.1.00.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.067,94	2.067,94	0,00	826,06	826,06	1.241,88
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.53.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.818.522,74	8.818.522,74	0,00	1.078.640,11	1.078.640,11	7.739.882,63
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.818.522,74	8.818.522,74	0,00	1.078.640,11	1.078.640,11	7.739.882,63
7.2.1.0.04.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - INTRA - ORÇAMENTARIA	8.818.522,74	8.818.522,74	0,00	1.078.640,11	1.078.640,11	7.739.882,63
7.2.1.0.04.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA - ORÇAMENTARIA	8.818.522,74	8.818.522,74	0,00	1.078.640,11	1.078.640,11	7.739.882,63
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	15.437.152,54	15.437.152,54	0,00	1.892.531,74	1.892.531,74	13.544.620,80

THIAGO ROGÉRIO FIRMINO DE MENEZES
PRESIDENTE

INACIA ELIANE GOMES DE OLIVEIRA
CONTADORA

JANAINA CELESTINO PRUDENCIO
DIRETORA FINANCEIRA