



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas

Demonstrativo das Receitas e Despesas Gestão RPPS - Exercício 2023

RECEITAS													
Descrição da Receita	VALORES EM R\$												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGOS	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
2% PATRONAL ADM. DIRETA Financeiro	154.406,91	153.651,80	148.479,01	147.751,09	151.680,00	150.275,16	149.797,12	157.902,44	156.045,20	150.204,78	148.171,87	296.403,91	1.964.769,29
2% PATRONAL ADM. DIRETA Previdenciário	329.327,57	329.884,37	315.572,03	331.174,85	345.326,67	352.756,06	348.905,25	376.920,57	371.634,45	356.840,44	358.012,62	706.803,57	4.523.158,45
2% PATRONAL SANEP Financeiro	22.873,32	21.926,34	22.468,35	20.779,44	22.526,60	21.344,12	21.275,45	21.039,25	23.606,27	22.502,52	22.714,07	45.061,86	288.117,59
2% PATRONAL SANEP Previdenciário	23.996,63	23.634,71	23.673,99	21.782,83	22.594,16	23.303,50	24.433,02	23.728,70	26.307,69	25.067,50	25.075,05	49.532,73	313.130,51
2% PATRONAL CÂMARA Financeiro	1.503,85	1.520,96	1.520,96	1.520,96	1.520,96	1.705,14	1.664,31	1.650,54	1.650,54	1.650,54	1.650,53	3.559,00	21.118,28
2% PATRONAL CÂMARA Previdenciário	3.176,84	3.062,43	3.052,72	2.967,71	2.987,77	3.242,31	3.269,96	3.202,61	3.303,30	3.303,30	3.245,30	6.921,50	41.735,75
REM.DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	5,52
TOTAL RECEITA	535.285,12	533.680,61	514.767,06	525.976,88	546.636,16	552.626,29	549.345,11	584.444,11	582.552,97	559.569,08	558.869,44	1.108.282,56	7.152.035,39

DESPESAS													
Descrição da Despesa	VALORES EM R\$												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGOS	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DESPESAS C/PESSOAL ATIVO	80.289,33	80.793,11	80.811,11	84.064,13	82.467,58	83.067,00	91.612,44	91.864,11	93.794,54	83.148,36	87.436,32	169.459,16	1.108.807,19
DESPESAS C/ESTAGIÁRIOS	9.114,00	7.812,00	9.982,00	9.114,00	9.240,00	7.920,00	9.240,00	7.920,00	9.240,00	8.184,00	6.600,00	8.096,00	102.462,00
DESPESAS C/COLEGIADOS	23.175,63	23.175,63	23.175,63	23.175,63	23.944,74	23.944,74	24.063,15	24.445,39	23.646,83	23.646,83	23.646,83	23.646,83	283.687,86
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	559,00	1.464,00	5.882,25	220,00	2.200,54	1.410,00	1.701,26	1.081,46	487,20	2.575,01	8.629,04	26.209,76
OUTROS SERV. TERC P. FISICA	0,00	900,00	0,00	900,00	990,00	0,00	1.260,00	900,00	0,00	810,00	540,00	1.440,00	7.740,00
OUTROS SERV. TERC P. JURÍDICA	3.884,09	21.079,61	1.963,26	5.101,67	2.307,93	5.213,85	2.033,66	3.038,51	5.032,29	6.823,31	8.189,97	2.350,89	67.019,04
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,08	0,00	1.237,72	2.695,86	2.525,04	1.800,32	624,88	1.575,28	0,00	6.501,06	3.245,69	592,06	21.247,99
DIÁRIAS	593,28	0,00	4.152,96	1.878,72	11.144,51	6.904,58	507,59	5.728,24	0,00	16.361,74	6.168,58	10.694,65	64.134,85
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	31.434,82	15.717,41	18.517,41	16.305,17	18.482,41	28.237,80	28.057,89	22.151,35	28.057,89	206.962,15
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.616,12	5.500,00	0,00	25.795,00	3.282,48	5.418,45	0,00	3.210,00	9.426,00	1.450,66	58.698,71
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	1.050,00	17.750,00
INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,50	180,00	0,00	0,00	180,00	198,00	252,00	180,00	0,00	0,00	334,89	288,00	1.629,39
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.297,00	4.000.297,00
PASEP	220.393,29	105.435,36	106.238,11	108.077,76	114.519,99	82.498,36	82.894,74	103.045,23	86.773,94	75.936,80	104.822,02	157.879,86	1.348.515,46
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.023,12	25.884,15	0,00	11.765,00	4.522,75	238,00	1.398,00	600,00	7.427,47	14.054,99	1.300,00	69.213,48
TOTAL DESPESA	337.916,20	241.957,83	259.525,06	277.824,84	275.022,20	262.582,55	240.374,11	265.696,88	248.406,86	260.594,66	299.241,65	4.415.232,04	7.384.374,88
REC/DESP	197.368,92	291.722,78	255.242,00	248.152,04	271.613,96	290.043,74	308.971,00	318.747,23	334.146,11	298.974,42	259.627,79	-3.306.949,48	-232.339,49