



IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RUA LARGO MANOEL SANTOS

09.241.494/0001-70

Balço Exercício: 2020

A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 1

| TITULOS | ORCADADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | | |
|----------------|--|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS | |
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | 40.144.000,00 | 43.183.922,53 | 3.039.922,53 | |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.235.000,00 | 1.333.287,52 | 98.287,52 | |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | 970.000,00 | 1.270.198,23 | 300.198,23 | |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 560.000,00 | 962.462,92 | 402.462,92 | |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 560.000,00 | 962.462,92 | 402.462,92 | |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 260.000,00 | | | 260.000,00 |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 180.000,00 | | | 180.000,00 |
| 1113.03.1.2.00 | IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 1113.03.4.0.00 | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS | 300.000,00 | 962.462,92 | 662.462,92 | |
| 1113.03.4.1.00 | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 300.000,00 | 962.462,92 | 662.462,92 | |
| 1118.00.0.0.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 410.000,00 | 307.735,31 | | 102.264,69 |
| 1118.01.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 225.000,00 | 74.686,07 | | 150.313,93 |
| 1118.01.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 180.000,00 | 67.154,33 | | 112.845,67 |
| 1118.01.1.1.00 | IPTU-PRINCIPAL | 150.000,00 | 168,41 | | 149.831,59 |
| 1118.01.1.2.00 | IPTU-MULTAS JUROS | 10.000,00 | 4.075,00 | | 5.925,00 |
| 1118.01.1.3.00 | IPTU-DIVIDA ATIVA | 15.000,00 | 62.080,64 | 47.080,64 | |
| 1118.01.1.4.00 | IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 5.000,00 | 830,28 | | 4.169,72 |
| 1118.01.4.0.00 | IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS | 45.000,00 | 7.531,74 | | 37.468,26 |
| 1118.01.4.1.00 | ITBI-PRINCIPAL | 30.000,00 | 7.531,74 | | 22.468,26 |
| 1118.01.4.2.00 | ITBI-MULTAS JUROS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1118.01.4.3.00 | ITBI-DIVIDA ATIVA | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1118.01.4.4.00 | ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1118.02.0.0.00 | IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO | 185.000,00 | 233.049,24 | 48.049,24 | |
| 1118.02.3.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 185.000,00 | 233.049,24 | 48.049,24 | |
| 1118.02.3.1.00 | ISS-PRINCIPAL | 160.000,00 | 232.883,74 | 72.883,74 | |
| 1118.02.3.2.00 | ISS-MULTAS JUROS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1118.02.3.3.00 | ISS-DIVIDA ATIVA | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1118.02.3.4.00 | ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 10.000,00 | 165,50 | | 9.834,50 |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | 255.000,00 | 63.089,29 | | 191.910,71 |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 240.000,00 | 63.089,29 | | 176.910,71 |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 240.000,00 | 63.089,29 | | 176.910,71 |
| 1122.01.1.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 240.000,00 | 63.089,29 | | 176.910,71 |
| 1122.01.1.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL | 240.000,00 | 63.089,29 | | 176.910,71 |
| 1128.00.0.0.00 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 1128.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 1128.01.9.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 1128.01.9.1.00 | TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 1130.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1138.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1138.99.0.0.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1138.99.1.0.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1138.99.1.1.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.760.000,00 | 1.238.752,16 | | 521.247,84 |
| 1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.620.000,00 | 1.009.904,44 | | 610.095,56 |
| 1218.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | 1.620.000,00 | 1.009.904,44 | | 610.095,56 |
| 1218.01.0.0.00 | CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC. | 1.620.000,00 | 1.009.904,44 | | 610.095,56 |
| 1218.01.1.0.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 1.610.000,00 | 1.009.904,44 | | 600.095,56 |
| 1218.01.1.1.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.600.000,00 | 1.009.904,44 | | 590.095,56 |
| 1218.01.1.2.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA | 10.000,00 | | | 10.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREZA GENTIL RAMOS LIMA WILSON MADEIRA DA SILVA JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: 0911217184ue4-6-2020-68859090000012



IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RUA LARGO MANOEL SANTOS

09.241.494/0001-70

Balço Exercício: 2020

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por CINTIA RAMOS LIMA, CPF: 02110994000150, em 2020/05/21 09:40:58. Assinatura: 5805b298944daDoc:seam.Código do Documento: 092110994000150

| TÍTULOS | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|----------------|--|---------------|---------------|--------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1218.01.2.0.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1218.01.2.1.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1218.01.3.0.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1218.01.3.1.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 140.000,00 | 228.847,72 | 88.847,72 |
| 1240.00.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 140.000,00 | 228.847,72 | 88.847,72 |
| 1240.00.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 140.000,00 | 228.847,72 | 88.847,72 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 233.000,00 | 11.186,28 | 221.813,72 |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 1310.01.0.0.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 1310.01.1.0.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 1310.01.1.1.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 1310.02.0.0.00 | CONCESSÃO, PERM. AUTORIZ. CESSÃO DIR. USO BENS INOV. PÚBLICOS | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 1310.02.1.0.00 | CONCESSÃO, PERM. AUTORIZ. CESSÃO DIR. USO BENS INOV. PÚBLICOS | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 1310.02.1.1.00 | CONCES. PERM. AUTORIZ. CESSÃO DIR. USO BENS INOV. PÚBL. -PRINCIPAL | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 178.000,00 | 11.186,28 | 166.813,72 |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 173.000,00 | 11.186,28 | 161.813,72 |
| 1321.00.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 173.000,00 | 11.186,28 | 161.813,72 |
| 1321.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 173.000,00 | 11.186,28 | 161.813,72 |
| 1329.00.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1329.00.1.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1329.00.1.1.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1330.00.0.0.00 | DELEGAÇÃO SERV. PÚBL. CONC. PERMISSÃO, AUTORIZ. / LICENÇA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 1331.00.0.0.00 | DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1331.01.0.0.00 | DELEGAÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1331.01.1.0.00 | DELEGAÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1331.01.1.1.00 | DELEGAÇÃO PREST. SERV. TRANSP. RODOVIÁRIO-PRINCIPAL | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1339.00.0.0.00 | DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1339.99.0.0.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1339.99.1.0.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1339.99.1.1.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS-PRINCIPAL | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1360.00.0.0.00 | CESSÃO DE DIREITOS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1360.01.0.0.00 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1360.01.1.0.00 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1360.01.1.1.00 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS-PRINCIPAL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 1610.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 1610.01.1.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 1610.01.1.1.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 1620.00.0.0.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 1620.02.0.0.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 1620.02.1.0.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 1620.02.1.1.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE-PRINCIPAL | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 36.098.000,00 | 39.571.725,18 | 3.473.725,18 |



IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RUA LARGO MANOEL SANTOS

09.241.494/0001-70

Balço Exercício: 2020

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: ANDREZA CINTIARA MORAES LIMA, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seg?CodigoDocumento=191121bf-9ae4-4c2c-8b3e-9fad9d074b12>

Page 3

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | | |
|----------------|---|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 22.742.000,00 | 27.431.637,76 | 4.689.637,76 | |
| 1718.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 22.742.000,00 | 27.431.637,76 | 4.689.637,76 | |
| 1718.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 15.050.000,00 | 18.246.032,03 | 3.196.032,03 | |
| 1718.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL | 13.000.000,00 | 16.921.680,73 | 3.921.680,73 | |
| 1718.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 13.000.000,00 | 16.921.680,73 | 3.921.680,73 | |
| 1718.01.3.0.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO | 1.000.000,00 | 657.157,78 | | 342.842,22 |
| 1718.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL | 1.000.000,00 | 657.157,78 | | 342.842,22 |
| 1718.01.4.0.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO | 1.000.000,00 | 658.558,85 | | 341.441,15 |
| 1718.01.4.1.00 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL | 1.000.000,00 | 658.558,85 | | 341.441,15 |
| 1718.01.5.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 50.000,00 | 8.634,67 | | 41.365,33 |
| 1718.01.5.1.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL | 50.000,00 | 8.634,67 | | 41.365,33 |
| 1718.02.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIIS | 200.000,00 | 234.952,45 | 34.952,45 | |
| 1718.02.6.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 200.000,00 | 234.952,45 | 34.952,45 | |
| 1718.02.6.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL | 200.000,00 | 234.952,45 | 34.952,45 | |
| 1718.03.0.0.00 | TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE | 3.120.000,00 | 5.656.380,58 | 2.536.380,58 | |
| 1718.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 2.420.000,00 | 2.928.234,19 | 508.234,19 | |
| 1718.03.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL | 2.420.000,00 | 2.928.234,19 | 508.234,19 | |
| 1718.03.2.0.00 | TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR | 390.000,00 | 376.657,56 | | 13.342,44 |
| 1718.03.2.1.00 | SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL | 390.000,00 | 376.657,56 | | 13.342,44 |
| 1718.03.3.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 120.000,00 | 77.840,85 | | 42.159,15 |
| 1718.03.3.1.00 | TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | 120.000,00 | 77.840,85 | | 42.159,15 |
| 1718.03.4.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 90.000,00 | 127.098,75 | 37.098,75 | |
| 1718.03.4.1.00 | TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÉUTICA- PRINCIPAL | 90.000,00 | 127.098,75 | 37.098,75 | |
| 1718.03.9.0.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO | 100.000,00 | 2.146.549,23 | 2.046.549,23 | |
| 1718.03.9.1.00 | TRANSF.DO SUS - OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL | 100.000,00 | 2.146.549,23 | 2.046.549,23 | |
| 1718.04.0.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE | 200.000,00 | 243.118,00 | 43.118,00 | |
| 1718.04.1.0.00 | TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA | 100.000,00 | 243.118,00 | 143.118,00 | |
| 1718.04.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL | 100.000,00 | 243.118,00 | 143.118,00 | |
| 1718.04.2.0.00 | TRANSF.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 1718.04.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 1718.04.5.0.00 | TRANSFER. DO SUS DESTINADOS À GESTÃO SUS | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 1718.04.5.1.00 | TRANSFERÊNCIA DO SUS DESTINADO À GESTÃO SUS - PRINCIPAL | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 1718.04.6.0.00 | OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS NÃO DETALH.ANTERIORMENTE | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1718.04.6.1.00 | OUTRAS TRANSF.DO SUS, NÃO DETALH.ANTERIORM.- PRINCIPAL | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1718.05.0.0.00 | TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE | 1.020.000,00 | 1.215.659,27 | 195.659,27 | |
| 1718.05.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 280.000,00 | 288.923,67 | 8.923,67 | |
| 1718.05.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 280.000,00 | 288.923,67 | 8.923,67 | |
| 1718.05.2.0.00 | TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE | 14.000,00 | 1.470,00 | | 12.530,00 |
| 1718.05.2.1.00 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL | 14.000,00 | 1.470,00 | | 12.530,00 |



IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RUA LARGO MANOEL SANTOS

09.241.494/0001-70

Balço Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por ANDRÉZA CINTIA RAMOS LIMA, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.cei.br/sistemas/consolidado.asp?codigodoc=2020000015151

A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

| TÍTULOS | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | | |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS | |
| 1718.05.3.0.00 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE | 266.000,00 | 246.087,60 | 19.912,40 | |
| 1718.05.3.1.00 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL | 266.000,00 | 246.087,60 | 19.912,40 | |
| 1718.05.4.0.00 | TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | 40.000,00 | 4.279,19 | 35.720,81 | |
| 1718.05.4.1.00 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL | 40.000,00 | 4.279,19 | 35.720,81 | |
| 1718.05.9.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE | 420.000,00 | 674.898,81 | 254.898,81 | |
| 1718.05.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL | 420.000,00 | 674.898,81 | 254.898,81 | |
| 1718.06.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 1718.06.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 1718.06.1.1.00 | TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 1718.09.0.0.00 | TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB | 1.900.000,00 | 704.621,90 | 1.195.378,10 | |
| 1718.09.1.0.00 | TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB | 1.900.000,00 | 704.621,90 | 1.195.378,10 | |
| 1718.09.1.1.00 | TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL | 1.900.000,00 | 704.621,90 | 1.195.378,10 | |
| 1718.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 390.000,00 | | 390.000,00 | |
| 1718.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE SUS | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 1718.10.1.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 1718.10.2.0.00 | TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO | 80.000,00 | | 80.000,00 | |
| 1718.10.2.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 80.000,00 | | 80.000,00 | |
| 1718.10.3.0.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 1718.10.3.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 1718.10.4.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS COMBATE A FOME | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 1718.10.4.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.COMBATE FOME-PRINCIPAL | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 1718.10.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 70.000,00 | | 70.000,00 | |
| 1718.10.5.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL | 70.000,00 | | 70.000,00 | |
| 1718.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 80.000,00 | | 80.000,00 | |
| 1718.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL | 80.000,00 | | 80.000,00 | |
| 1718.12.0.0.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | 702.000,00 | 800.463,77 | 98.463,77 | |
| 1718.12.1.0.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | 702.000,00 | 800.463,77 | 98.463,77 | |
| 1718.12.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 702.000,00 | 800.463,77 | 98.463,77 | |
| 1718.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 150.000,00 | 330.409,76 | 180.409,76 | |
| 1718.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 150.000,00 | 330.409,76 | 180.409,76 | |
| 1718.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL | 150.000,00 | 330.409,76 | 180.409,76 | |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 4.596.000,00 | 4.951.183,26 | 355.183,26 | |
| 1728.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC. | 4.596.000,00 | 4.951.183,26 | 355.183,26 | |
| 1728.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 4.246.000,00 | 4.857.928,84 | 611.928,84 | |
| 1728.01.1.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 3.700.000,00 | 4.535.963,65 | 835.963,65 | |
| 1728.01.1.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL | 3.700.000,00 | 4.535.963,65 | 835.963,65 | |
| 1728.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 300.000,00 | 292.853,72 | 7.146,28 | |
| 1728.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL | 300.000,00 | 292.853,72 | 7.146,28 | |
| 1728.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 30.000,00 | 14.440,38 | 15.559,62 | |
| 1728.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | 30.000,00 | 14.440,38 | 15.559,62 | |
| 1728.01.4.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO | 80.000,00 | 14.071,09 | 65.928,91 | |
| 1728.01.4.1.00 | COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL | 80.000,00 | 14.071,09 | 65.928,91 | |
| 1728.01.5.0.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS | | | | |



IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RUA LARGO MANOEL SANTOS

09.241.494/0001-70

Balço Exercício: 2020

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: ANDREZA CINTIA RANOS LIMA WILSON MADEIRO DA SILVA JOSÉ CARLOS BATISTADOS ANTOS
 Acesse em: <https://stce.tce.sp.gov.br/app/validaDoc.seam?codigoDoc=100491932>

Page 5

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | ESTADOS | 136.000,00 | 600,00 | 135.400,00 |
| 1728.01.5.1.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL | 136.000,00 | 600,00 | 135.400,00 |
| 1728.02.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | | 50.484,35 | 50.484,35 |
| 1728.02.2.0.00 | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM | | 50.484,35 | 50.484,35 |
| 1728.02.2.1.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC.RECUR.MINERAIS-PRINCIPAL | | 50.484,35 | 50.484,35 |
| 1728.03.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO | 100.000,00 | 41.893,51 | 58.106,49 |
| 1728.03.1.0.00 | TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO | 100.000,00 | 41.893,51 | 58.106,49 |
| 1728.03.1.1.00 | TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 100.000,00 | 41.893,51 | 58.106,49 |
| 1728.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES | 250.000,00 | 876,56 | 249.123,44 |
| 1728.10.1.0.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 1728.10.1.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 1728.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 1728.10.2.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 1728.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 120.000,00 | 876,56 | 119.123,44 |
| 1728.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL | 120.000,00 | 876,56 | 119.123,44 |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 8.750.000,00 | 7.188.904,16 | 1.561.095,84 |
| 1758.00.0.0.00 | TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS | 8.750.000,00 | 7.188.904,16 | 1.561.095,84 |
| 1758.01.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 8.570.000,00 | 7.188.904,16 | 1.381.095,84 |
| 1758.01.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 8.570.000,00 | 7.188.904,16 | 1.381.095,84 |
| 1758.01.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL | 8.570.000,00 | 7.188.904,16 | 1.381.095,84 |
| 1758.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 1758.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 1758.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS-PRINCIPAL | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 1760.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1760.00.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1760.00.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR-PRINCIPAL | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 763.000,00 | 1.028.971,39 | 265.971,39 |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 83.000,00 | 49.784,35 | 33.215,65 |
| 1928.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA | 83.000,00 | 49.784,35 | 33.215,65 |
| 1928.01.0.0.00 | INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 1928.01.1.0.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 1928.01.1.1.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-PRINCIPAL | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 1928.02.0.0.00 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | 35.000,00 | 49.784,35 | 14.784,35 |
| 1928.02.1.0.00 | RESTITUIÇÕES RECURSOS RECEBIDOS SUS-ESPEC.EST/DF/MUN. | 5.000,00 | 12.799,23 | 7.799,23 |
| 1928.02.1.1.00 | RESTIT.RECUR.RECEB.SUS-ESPEC.EST/DF/MUN.-P RINCIPAL | 5.000,00 | 12.799,23 | 7.799,23 |
| 1928.02.9.0.00 | OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE | 30.000,00 | 36.985,12 | 6.985,12 |
| 1928.02.9.1.00 | OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL | 30.000,00 | 36.985,12 | 6.985,12 |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 680.000,00 | 979.187,04 | 299.187,04 |
| 1990.01.0.0.00 | APORTES PERIÓD PARA AMORTIZ.DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 1990.01.1.0.00 | APORTES PERIÓD PARA AMORTIZ.DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 50.000,00 | | 50.000,00 |



IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RUA LARGO MANOEL SANTOS

09.241.494/0001-70

Balço Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANDREZA GENTIL RIBEIRO DA SILVA - JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.teece.jus.br/epi/validadaDoc.shtm?CodigoDoc=91120120190405091909

A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 6

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|------------------|---|--------------|------------|--------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1990.01.1.1.0.00 | APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 1990.03.0.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS | 600.000,00 | 979.187,04 | 379.187,04 |
| 1990.03.1.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS | 600.000,00 | 979.187,04 | 379.187,04 |
| 1990.03.1.1.0.00 | COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL | 600.000,00 | 979.187,04 | 379.187,04 |
| 1990.99.0.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 1990.99.1.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 1990.99.1.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1990.99.1.2.0.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS E JUROS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 2000.00.0.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.724.000,00 | 702.170,08 | 2.021.829,92 |
| 2100.00.0.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2110.00.0.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2119.00.0.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2119.00.1.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2119.00.1.1.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2200.00.0.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 2210.00.0.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2213.00.0.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2213.00.1.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2213.00.1.1.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2220.00.0.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 2220.00.1.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 2220.00.1.1.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 2400.00.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.710.000,00 | 702.170,08 | 2.007.829,92 |
| 2410.00.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.320.000,00 | 585.365,03 | 734.634,97 |
| 2418.00.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | 1.320.000,00 | 585.365,03 | 734.634,97 |
| 2418.03.0.0.0.00 | TRANSF.REC. - SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE | 150.000,00 | 110.744,00 | 39.256,00 |
| 2418.03.9.0.0.00 | TRANSF. REC.SUS-OUTROS | 150.000,00 | 110.744,00 | 39.256,00 |
| 2418.03.9.1.0.00 | PROGR.FINANC.FUNDO A FUNDO | 150.000,00 | 110.744,00 | 39.256,00 |
| 2418.03.9.1.0.00 | TRANSF.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL | 150.000,00 | 110.744,00 | 39.256,00 |
| 2418.04.0.0.0.00 | TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO | | | |
| 2418.04.6.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | | |
| 2418.04.6.1.0.00 | TRANSF.RECUR.SAÚDE-SUS-NÃO DETALH.ANTERIOR.-PRINCIPAL | | | |
| 2418.05.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 2418.05.1.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO BÁSICA-CAMINHO DA ESCOLA | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 2418.05.1.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO BÁSICA-CAMINHO DA ESCOLA | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 2418.10.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 730.000,00 | 250.000,00 | 480.000,00 |
| 2418.10.1.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 2418.10.1.1.0.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 2418.10.2.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 2418.10.2.1.0.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 2418.10.2.1.0.00 | PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | | |
| 2418.10.5.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 2418.10.5.1.0.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 2418.10.6.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 2418.10.6.1.0.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 100.000,00 | | 100.000,00 |



IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RUA LARGO MANOEL SANTOS

09.241.494/0001-70

Balço Exercício: 2020



ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 7

| TÍTULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 2418.10.7.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| | PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | | | |
| 2418.10.7.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| | PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL | | | |
| 2418.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 150.000,00 | 250.000,00 | 100.000,00 |
| 2418.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL | 150.000,00 | 250.000,00 | 100.000,00 |
| 2418.12.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA-FNAS | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 2418.12.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA-FNAS | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 2418.12.1.1.00 | TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 2418.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 300.000,00 | 224.621,03 | 75.378,97 |
| 2418.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 300.000,00 | 224.621,03 | 75.378,97 |
| 2418.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL | 300.000,00 | 224.621,03 | 75.378,97 |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 1.390.000,00 | 116.805,05 | 1.273.194,95 |
| 2428.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI | 1.390.000,00 | 116.805,05 | 1.273.194,95 |
| 2428.03.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 2428.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 2428.03.1.1.00 | TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-PRINCIPAL | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 2428.05.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 2428.05.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 2428.05.1.1.00 | TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 2428.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 |
| 2428.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 2428.10.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SUS-PRINCIPAL | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 2428.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| 2428.10.2.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.Educação-PRINCIPAL | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| 2428.10.5.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 2428.10.5.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 2428.10.6.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA MEIO AMBIENTE | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 2428.10.6.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 2428.10.7.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 2428.10.7.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.INFRAEST.TRANSP-PRINCIPAL | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 2428.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 2428.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 2428.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 90.000,00 | 116.805,05 | 26.805,05 |
| 2428.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 90.000,00 | 116.805,05 | 26.805,05 |
| 2428.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL | 90.000,00 | 116.805,05 | 26.805,05 |
| 7000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES (INTRA) | 2.550.000,00 | 3.708.034,96 | 1.158.034,96 |
| 7200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 2.550.000,00 | 3.708.034,96 | 1.158.034,96 |
| 7210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | 2.550.000,00 | 3.708.034,96 | 1.158.034,96 |
| 7218.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | 2.550.000,00 | 3.708.034,96 | 1.158.034,96 |
| 7218.02.0.0.00 | CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (INTRA) | 950.000,00 | 598.312,72 | 351.687,28 |
| 7218.02.1.0.00 | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | 950.000,00 | 598.312,72 | 351.687,28 |
| 7218.02.1.1.00 | CPSSS PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 900.000,00 | 598.312,72 | 301.687,28 |

Documento Assinado Digitalmente por ANDREZA GENTA RAMOS SLIMAS WILSON MADEIRO DA SILVA JOSÉ CARLOS BASTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stce.ce.jus.br/validador/validador.asp?CodigoDoc=853e01d7e012



IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RUA LARGO MANOEL SANTOS

09.241.494/0001-70

Balço Exercício: 2020



A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 8

| TÍTULOS | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 7218.02.1.2.00 | CPSSS PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 7218.03.0.0.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (| 1.600.000,00 | 3.109.722,24 | 1.509.722,24 |
| 7218.03.1.0.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | 1.590.000,00 | 3.109.722,24 | 1.519.722,24 |
| 7218.03.1.1.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.580.000,00 | 3.109.722,24 | 1.529.722,24 |
| 7218.03.1.2.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 7218.03.2.0.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO (INTRA) | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 7218.03.2.1.00 | CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 7218.03.3.0.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS (INTRA) | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 7218.03.3.1.00 | CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSION.-PRINCIPAL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 91000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES | -3.418.000,00 | -3.891.454,19 | 473.454,19 |
| 91700.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -3.418.000,00 | -3.891.454,19 | 473.454,19 |
| 91710.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | -2.612.000,00 | -2.922.403,81 | 310.403,81 |
| 91718.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E | -2.612.000,00 | -2.922.403,81 | 310.403,81 |
| 91718.01.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -2.610.000,00 | -2.922.403,81 | 312.403,81 |
| 91718.01.2.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS- | -2.600.000,00 | -2.920.676,95 | 320.676,95 |
| 91718.01.2.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -2.600.000,00 | -2.920.676,95 | 320.676,95 |
| 91718.01.5.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE | -10.000,00 | -1.726,86 | 8.273,14 |
| 91718.01.5.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL- | -10.000,00 | -1.726,86 | 8.273,14 |
| 91718.06.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO | -2.000,00 | | 2.000,00 |
| 91718.06.1.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO | -2.000,00 | | 2.000,00 |
| 91718.06.1.1.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSF. FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC | -2.000,00 | | 2.000,00 |
| 91720.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENT | -806.000,00 | -969.050,38 | 163.050,38 |
| 91728.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS | -806.000,00 | -969.050,38 | 163.050,38 |
| 91728.01.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | -806.000,00 | -969.050,38 | 163.050,38 |
| 91728.01.1.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS | -740.000,00 | -865.038,11 | 125.038,11 |
| 91728.01.1.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL | -740.000,00 | -865.038,11 | 125.038,11 |
| 91728.01.2.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA | -60.000,00 | -101.124,28 | 41.124,28 |
| 91728.01.2.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL | -60.000,00 | -101.124,28 | 41.124,28 |
| 91728.01.3.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -6.000,00 | -2.887,99 | 3.112,01 |
| 91728.01.3.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | -6.000,00 | -2.887,99 | 3.112,01 |
| TOTAL GERAL | | 42.000.000,00 | 43.702.673,38 | 1.702.673,38 |

BARRA DE GUABIRABA/PE, 31 de dezembro de 2020.

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREZA CANTILHARA MORAES SILVA, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=991281919444483e91ad9d07eb12