



IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RUA LARGO MANOEL SANTOS

09.241.494/0001-70

Balanco Exercício: 2023



A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

| TÍTULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|----------------|---|--------------|--------------|------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 2.058.000,00 | 1.742.141,69 | 315.858,31 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.311.000,00 | 1.207.827,66 | 103.172,34 |
| 1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.311.000,00 | 1.207.827,66 | 103.172,34 |
| 1215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM | 1.311.000,00 | 1.207.827,66 | 103.172,34 |
| 1215.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 1.311.000,00 | 1.207.827,66 | 103.172,34 |
| 1215.01.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 1.307.000,00 | 1.207.827,66 | 99.172,34 |
| 1215.01.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.305.000,00 | 1.171.555,94 | 133.444,06 |
| 1215.01.1.2.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR | 2.000,00 | 36.271,72 | 34.271,72 |
| 1215.01.2.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1215.01.2.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1215.01.3.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1215.01.3.1.00 | CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 30.000,00 | 153.139,51 | 123.139,51 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 30.000,00 | 153.139,51 | 123.139,51 |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 30.000,00 | 153.139,51 | 123.139,51 |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 30.000,00 | 153.139,51 | 123.139,51 |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 30.000,00 | 153.139,51 | 123.139,51 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 717.000,00 | 381.174,52 | 335.825,48 |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 1921.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1921.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1921.99.0.1.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 710.000,00 | 381.174,52 | 328.825,48 |
| 1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 710.000,00 | 381.174,52 | 328.825,48 |
| 1999.01.0.0.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1999.01.0.1.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1999.03.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 700.000,00 | 381.174,52 | 318.825,48 |
| 1999.03.0.1.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P | 700.000,00 | 381.174,52 | 318.825,48 |
| 7000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 4.942.000,00 | 4.198.775,34 | 743.224,66 |
| 7200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 4.942.000,00 | 4.198.775,34 | 743.224,66 |
| 7210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | 4.942.000,00 | 4.198.775,34 | 743.224,66 |
| 7215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM | 4.942.000,00 | 4.198.775,34 | 743.224,66 |
| 7215.02.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | 4.932.000,00 | 3.933.464,00 | 998.536,00 |
| 7215.02.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | 4.932.000,00 | 3.933.464,00 | 998.536,00 |
| 7215.02.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 4.440.000,00 | 3.902.447,17 | 537.552,83 |
| 7215.02.1.2.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO | 2.000,00 | 31.015,86 | 29.015,86 |
| 7215.02.1.3.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| 7215.02.1.4.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - M/J DIV.ATIVA | 10.000,00 | 0,97 | 9.999,03 |
| 7215.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 7215.50.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO (INTRA) | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 7215.50.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 7215.50.2.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS (INTRA) | 5.000,00 | | 5.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: FAFILACIOSINA DOS SANTOS, RGO CARLOS DELMA SILVA
Acesse em: https://stc.cepep.org.br/validador/validador.asp?codigo_documento=9b9e9eb0-a554-42eb-b54d-9d49d4022994



IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RUA LARGO MANOEL SANTOS

09.241.494/0001-70

Balanco Exercício: 2023



A NEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 7215.50.2.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 7215.51.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) | | 265.311,34 | |
| 7215.51.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS | | 265.311,34 | |
| 7215.51.1.1.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL | | 265.311,34 | |
| TOTAL GERAL | | 7.000.000,00 | 5.940.917,03 | 1.059.082,97 |

BARRA DE GUABIRABA/PE, 31 de dezembro de 2023.

ADRIANA CRISTINA MEDEIROS ALVES DE ARAUJO
PRESIDENTE
464.458.974-87

LUCIANO FLÁVIO FILHO
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISAVALDOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo=documento:abb49eb0-a554-42eb-be24-29dd027027a5>