

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	26.340.988,27	35.026.939,74	133.732.000,00	-98.705.060,26
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	5.605.351,50	11.170.415,46	72.733.000,00	-61.562.584,54
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.605.351,50	11.170.415,46	72.733.000,00	-61.562.584,54
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.605.351,50	11.170.415,46	72.733.000,00	-61.562.584,54
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.605.351,50	11.170.415,46	72.733.000,00	-61.562.584,54
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.031.363,36	10.025.930,17	66.461.000,00	-56.435.069,83
12150111001	0004	0212	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	4.891.725,37	9.846.614,24	65.000.000,00	-55.153.385,76
12150111002	0004	0213	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	102.061,25	102.061,25	1.000.000,00	-897.938,75
12150111003	0004	0214	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ	34.165,88	68.902,37	400.000,00	-331.097,63
12150111004	0004	0215	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos	3.410,86	8.352,31	60.000,00	-51.647,69
12150111005	0004	0216	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidor Ativo em Auxílio Doença	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1215012000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	561.032,92	1.118.534,47	6.130.000,00	-5.011.465,53
12150121001	0004	0217	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	548.321,15	1.093.110,93	6.000.000,00	-4.906.889,07
12150121002	0004	0218	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara	12.711,77	25.423,54	130.000,00	-104.576,46
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	12.955,22	25.950,82	142.000,00	-116.049,18
12150131001	0004	0219	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prefeitura	12.082,17	24.204,72	140.000,00	-115.795,28
12150131002	0004	0220	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Câmara	873,05	1.746,10	2.000,00	-253,90
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	19.682.180,47	19.723.877,02	50.298.000,00	-30.574.122,98
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	19.682.180,47	19.723.877,02	50.298.000,00	-30.574.122,98
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	19.682.180,47	19.723.877,02	50.298.000,00	-30.574.122,98
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	19.682.180,47	19.723.877,02	50.298.000,00	-30.574.122,98
13210401001	0004	0221	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Títulos Públicos	19.682.180,47	19.682.180,47	50.000.000,00	-30.317.819,53
13210401002	0004	0222	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Dividendos	0,00	41.696,55	180.000,00	-138.303,45
13210401003	0004	0223	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Resgate de Aplicações	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
13210401005	0004	0224	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fundo Taxa de Administração	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1699000000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1699990000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
16999901002	0004	0225	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.053.456,30	4.132.647,26	10.700.000,00	-6.567.352,74
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.053.456,30	4.132.647,26	10.700.000,00	-6.567.352,74
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.053.456,30	4.132.647,26	10.700.000,00	-6.567.352,74
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.053.456,30	4.132.647,26	10.700.000,00	-6.567.352,74
19990301002	0004	0228	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	1.053.456,30	4.132.647,26	10.700.000,00	-6.567.352,74
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	12.485.952,82	23.635.021,15	155.728.000,00	-132.092.978,85
7200000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	5.536.636,71	11.035.856,57	72.090.000,00	-61.054.143,43
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	5.536.636,71	11.035.856,57	72.090.000,00	-61.054.143,43
7215021000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	5.031.363,35	10.030.150,76	66.461.000,00	-56.430.849,24
72150211001	0004	0229	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra OFSS	4.891.725,36	9.846.614,23	65.000.000,00	-55.153.385,77
72150211002	0004	0231	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	102.061,25	102.061,25	1.000.000,00	-897.938,75
72150211003	0004	0233	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ- Intra OFSS	34.165,88	73.122,97	400.000,00	-326.877,03
72150211004	0004	0235	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedido - Intra OFSS	3.410,86	8.352,31	60.000,00	-51.647,69
72150211005	0004	0237	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença - Intra OFSS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
72155111001	0004	0239	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	360.818,05	721.636,10	4.329.000,00	-3.607.363,90
72155111002	0004	0240	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS	144.455,31	284.069,71	1.300.000,00	-1.015.930,29
7600000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	55.480,20	117.515,84	586.000,00	-468.484,16
7610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	55.480,20	117.515,84	586.000,00	-468.484,16
7611500000			SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS	55.480,20	117.515,84	586.000,00	-468.484,16
7611509000			OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS	55.480,20	117.515,84	586.000,00	-468.484,16
76115091000	0004	0251	CONVÊNIO SMRH 001/2020	55.480,20	117.515,84	586.000,00	-468.484,16
7900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.893.835,91	12.481.648,74	83.052.000,00	-70.570.351,26
7920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	138.436,01	275.512,48	1.522.000,00	-1.246.487,52
7922000000			RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	138.436,01	275.512,48	1.522.000,00	-1.246.487,52
79229901001	0004	0241	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Principal - Intra OFSS	115.195,73	230.391,46	1.382.000,00	-1.151.608,54

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
79229901002	0004	0242	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Atualização - Intra OFSS	23.240,28	45.121,02	140.000,00	-94.878,98
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.755.399,90	12.206.136,26	81.530.000,00	-69.323.863,74
79990101000			Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prefeitura - Intra OFSS	6.755.399,90	12.206.136,26	81.530.000,00	-69.323.863,74
79990101001	0004	0246	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Câmara - Intra OFSS	135.509,65	135.509,65	1.630.000,00	-1.494.490,35
79990101000	0004	0245	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prefeitura - Intra OFSS	6.619.890,25	12.070.626,61	79.900.000,00	-67.829.373,39
Total				38.826.941,09	58.661.960,89	289.460.000,00	-230.798.039,11
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				38.826.941,09	58.661.960,89	289.460.000,00	-230.798.039,11