

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	8.685.951,47	8.685.951,47	133.732.000,00	-125.046.048,53
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	5.565.063,96	5.565.063,96	72.733.000,00	-67.167.936,04
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.565.063,96	5.565.063,96	72.733.000,00	-67.167.936,04
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.565.063,96	5.565.063,96	72.733.000,00	-67.167.936,04
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.565.063,96	5.565.063,96	72.733.000,00	-67.167.936,04
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.994.566,81	4.994.566,81	66.461.000,00	-61.466.433,19
12150111001	0004	0212	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	4.954.888,87	4.954.888,87	65.000.000,00	-60.045.111,13
12150111002	0004	0213	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
12150111003	0004	0214	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ	34.736,49	34.736,49	400.000,00	-365.263,51
12150111004	0004	0215	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos	4.941,45	4.941,45	60.000,00	-55.058,55
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	557.501,55	557.501,55	6.130.000,00	-5.572.498,45
12150121001	0004	0217	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	544.789,78	544.789,78	6.000.000,00	-5.455.210,22
12150121002	0004	0218	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara	12.711,77	12.711,77	130.000,00	-117.288,23
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	12.995,60	12.995,60	142.000,00	-129.004,40
12150131001	0004	0219	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prefeitura	12.122,55	12.122,55	140.000,00	-127.877,45
12150131002	0004	0220	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Câmara	873,05	873,05	2.000,00	-1.126,95
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	41.696,55	41.696,55	50.298.000,00	-50.256.303,45
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	41.696,55	41.696,55	50.298.000,00	-50.256.303,45
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	41.696,55	41.696,55	50.298.000,00	-50.256.303,45
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	41.696,55	41.696,55	50.298.000,00	-50.256.303,45
13210401001	0004	0221	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Títulos Públicos	0,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00
13210401002	0004	0222	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Dividendos	41.696,55	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 01/01/2023 a 31/01/2023

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	3.079.190,96	3.079.190,96	10.700.000,00	-7.620.809,04
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.079.190,96	3.079.190,96	10.700.000,00	-7.620.809,04
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.079.190,96	3.079.190,96	10.700.000,00	-7.620.809,04
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	3.079.190,96	3.079.190,96	10.700.000,00	-7.620.809,04
19990301002	0004	0228	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	3.079.190,96	3.079.190,96	10.700.000,00	-7.620.809,04
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	11.149.068,33	11.149.068,33	155.728.000,00	-144.578.931,67
7200000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	5.499.219,86	5.499.219,86	72.090.000,00	-66.590.780,14
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	5.499.219,86	5.499.219,86	72.090.000,00	-66.590.780,14
7215021000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	4.998.787,41	4.998.787,41	66.461.000,00	-61.462.212,59
72150211001	0004	0229	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra OFSS	4.954.888,87	4.954.888,87	65.000.000,00	-60.045.111,13
72150211002	0004	0231	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
72150211003	0004	0233	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ- Intra OFSS	38.957,09	38.957,09	400.000,00	-361.042,91
72150211004	0004	0235	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedido - Intra OFSS	4.941,45	4.941,45	60.000,00	-55.058,55
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	360.818,05	4.329.000,00	-3.968.181,95
72155111002	0004	0240	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS	139.614,40	139.614,40	1.300.000,00	-1.160.385,60
7600000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	62.035,64	62.035,64	586.000,00	-523.964,36
7610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	62.035,64	62.035,64	586.000,00	-523.964,36
7611500000			SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS	62.035,64	62.035,64	586.000,00	-523.964,36
7611509000			OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS	62.035,64	62.035,64	586.000,00	-523.964,36
76115091000	0004	0251	CONVÊNIO SMRH 001/2020	62.035,64	62.035,64	586.000,00	-523.964,36
7900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.587.812,83	5.587.812,83	83.052.000,00	-77.464.187,17
7920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	137.076,47	137.076,47	1.522.000,00	-1.384.923,53
7922000000			RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	137.076,47	137.076,47	1.522.000,00	-1.384.923,53
79229901001	0004	0241	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Principal - Intra OFSS	115.195,73	115.195,73	1.382.000,00	-1.266.804,27

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

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	21.880,74	21.880,74	140.000,00	-118.119,26
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.450.736,36	5.450.736,36	81.530.000,00	-76.079.263,64
79990101000			Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prefeitura - Intra OFSS	5.450.736,36	5.450.736,36	81.530.000,00	-76.079.263,64
79990101001	0004	0246	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Câmara - Intra OFSS	0,00	0,00	1.630.000,00	-1.630.000,00
79990101000	0004	0245	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prefeitura - Intra OFSS	5.450.736,36	5.450.736,36	79.900.000,00	-74.449.263,64
Total				19.835.019,80	19.835.019,80	289.460.000,00	-269.624.980,20
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				19.835.019,80	19.835.019,80	289.460.000,00	-269.624.980,20