

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.658.606,98</b>	<b>48.528.552,98</b>	<b>133.732.000,00</b>	<b>-85.203.447,02</b>
1200000000			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.688.439,24</b>	<b>22.369.357,57</b>	<b>72.733.000,00</b>	<b>-50.363.642,43</b>
1210000000			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.688.439,24</b>	<b>22.369.357,57</b>	<b>72.733.000,00</b>	<b>-50.363.642,43</b>
1215000000			<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>	<b>5.688.439,24</b>	<b>22.369.357,57</b>	<b>72.733.000,00</b>	<b>-50.363.642,43</b>
1215010000			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL</b>	<b>5.688.439,24</b>	<b>22.369.357,57</b>	<b>72.733.000,00</b>	<b>-50.363.642,43</b>
1215011000			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>	<b>5.112.919,99</b>	<b>20.078.125,63</b>	<b>66.461.000,00</b>	<b>-46.382.874,37</b>
12150111001	0004	0212	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	4.973.884,42	19.630.263,29	65.000.000,00	-45.369.736,71
12150111002	0004	0213	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	102.372,03	297.772,98	1.000.000,00	-702.227,02
12150111003	0004	0214	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ	34.783,27	136.069,60	400.000,00	-263.930,40
12150111004	0004	0215	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos	1.880,27	14.019,76	60.000,00	-45.980,24
12150111005	0004	0216	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidor Ativo em Auxílio Doença	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1215012000			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO</b>	<b>561.934,15</b>	<b>2.235.493,34</b>	<b>6.130.000,00</b>	<b>-3.894.506,66</b>
12150121001	0004	0217	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	549.593,70	2.185.388,90	6.000.000,00	-3.814.611,10
12150121002	0004	0218	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara	12.340,45	50.104,44	130.000,00	-79.895,56
1215013000			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS</b>	<b>13.585,10</b>	<b>52.755,73</b>	<b>142.000,00</b>	<b>-89.244,27</b>
12150131001	0004	0219	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prefeitura	12.712,05	49.263,53	140.000,00	-90.736,47
12150131002	0004	0220	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Câmara	873,05	3.492,20	2.000,00	1.492,20
1215014000			<b>CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982,87</b>
12150141000	0004	0252	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais – Servidor Civil Ativo – Principal	0,00	2.982,87	0,00	2.982,87
1300000000			<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.723.877,02</b>	<b>50.298.000,00</b>	<b>-30.574.122,98</b>
1320000000			<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.723.877,02</b>	<b>50.298.000,00</b>	<b>-30.574.122,98</b>
1321000000			<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.723.877,02</b>	<b>50.298.000,00</b>	<b>-30.574.122,98</b>
1321040000			<b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.723.877,02</b>	<b>50.298.000,00</b>	<b>-30.574.122,98</b>
13210401001	0004	0221	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Títulos Públicos	0,00	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			<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1690000000			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
1699000000			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
1699990000			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
16999901002	0004	0225	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1900000000			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>970.167,74</b>	<b>6.435.318,39</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>-4.264.681,61</b>
1920000000			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>3.028,95</b>	<b>3.028,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028,95</b>
1922000000			<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.028,95</b>	<b>3.028,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028,95</b>
1922030000			<b>RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>3.028,95</b>	<b>3.028,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028,95</b>
19220301000	0004	0254	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	3.028,95	3.028,95	0,00	3.028,95
1990000000			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>967.138,79</b>	<b>6.432.289,44</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>-4.267.710,56</b>
1999000000			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>967.138,79</b>	<b>6.432.289,44</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>-4.267.710,56</b>
1999030000			<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>967.138,79</b>	<b>6.432.289,44</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>-4.267.710,56</b>
19990301002	0004	0228	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	967.138,79	6.432.289,44	10.700.000,00	-4.267.710,56
7000000000			<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>12.590.152,38</b>	<b>48.628.803,20</b>	<b>155.728.000,00</b>	<b>-107.099.196,80</b>
7200000000			<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>5.630.539,46</b>	<b>22.121.477,59</b>	<b>72.090.000,00</b>	<b>-49.968.522,41</b>
7210000000			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>5.630.539,46</b>	<b>22.121.477,59</b>	<b>72.090.000,00</b>	<b>-49.968.522,41</b>
72150210000			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS</b>	<b>5.112.919,99</b>	<b>20.086.389,64</b>	<b>66.461.000,00</b>	<b>-46.374.610,36</b>
72150211001	0004	0229	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra OFSS	4.973.884,42	19.630.263,29	65.000.000,00	-45.369.736,71
72150211002	0004	0231	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	102.372,03	297.772,98	1.000.000,00	-702.227,02
72150211003	0004	0233	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ- Intra OFSS	34.783,27	140.537,24	400.000,00	-259.462,76
72150211004	0004	0235	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedido - Intra OFSS	1.880,27	14.019,76	60.000,00	-45.980,24
72150211005	0004	0237	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença - Intra OFSS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
72150221000	0004	0253	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	0,00	3.796,37	0,00	3.796,37
72155111001	0004	0239	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	360.818,05	1.443.272,20	4.329.000,00	-2.885.727,80
72155111002	0004	0240	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS	156.801,42	591.815,75	1.300.000,00	-708.184,25
7600000000			<b>RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	<b>62.331,50</b>	<b>232.753,85</b>	<b>586.000,00</b>	<b>-353.246,15</b>
7610000000			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS</b>	<b>62.331,50</b>	<b>232.753,85</b>	<b>586.000,00</b>	<b>-353.246,15</b>
7611500000			<b>SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>62.331,50</b>	<b>232.753,85</b>	<b>586.000,00</b>	<b>-353.246,15</b>
76115090000			<b>OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>62.331,50</b>	<b>232.753,85</b>	<b>586.000,00</b>	<b>-353.246,15</b>

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
76115091000	0004	0251	CONVÊNIO SMRH 001/2020	62.331,50	232.753,85	586.000,00	-353.246,15
<b>79000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>6.897.281,42</b>	<b>26.274.571,76</b>	<b>83.052.000,00</b>	<b>-56.777.428,24</b>
<b>79200000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS</b>	<b>141.881,52</b>	<b>557.635,70</b>	<b>1.522.000,00</b>	<b>-964.364,30</b>
<b>79220000000</b>			<b>RESTITUIÇÕES – INTRA OFSS</b>	<b>141.881,52</b>	<b>557.635,70</b>	<b>1.522.000,00</b>	<b>-964.364,30</b>
79229901001	0004	0241	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Principal - Intra OFSS	115.195,73	460.782,92	1.382.000,00	-921.217,08
79229901002	0004	0242	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Atualização - Intra OFSS	26.685,79	96.852,78	140.000,00	-43.147,22
<b>79900000000</b>			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>6.755.399,90</b>	<b>25.716.936,06</b>	<b>81.530.000,00</b>	<b>-55.813.063,94</b>
<b>79990101000</b>			<b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prefeitura - Intra OFSS</b>	<b>6.755.399,90</b>	<b>25.716.936,06</b>	<b>81.530.000,00</b>	<b>-55.813.063,94</b>
79990101001	0004	0246	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Câmara - Intra OFSS	135.509,65	406.528,95	1.630.000,00	-1.223.471,05
79990101000	0004	0245	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prefeitura - Intra OFSS	6.619.890,25	25.310.407,11	79.900.000,00	-54.589.592,89
<b>Total</b>				<b>19.248.759,36</b>	<b>97.157.356,18</b>	<b>289.460.000,00</b>	<b>-192.302.643,82</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>19.248.759,36</b>	<b>97.157.356,18</b>	<b>289.460.000,00</b>	<b>-192.302.643,82</b>