

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	25.083.394,91	73.611.947,89	133.732.000,00	-60.120.052,11
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	5.817.660,97	28.187.018,54	72.733.000,00	-44.545.981,46
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.817.660,97	28.187.018,54	72.733.000,00	-44.545.981,46
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.817.660,97	28.187.018,54	72.733.000,00	-44.545.981,46
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.817.660,97	28.187.018,54	72.733.000,00	-44.545.981,46
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.076.443,59	25.154.569,22	66.461.000,00	-41.306.430,78
12150111001	0004	0212	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	4.933.818,32	24.564.081,61	65.000.000,00	-40.435.918,39
12150111002	0004	0213	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	102.384,41	400.157,39	1.000.000,00	-599.842,61
12150111003	0004	0214	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ	38.360,59	174.430,19	400.000,00	-225.569,81
12150111004	0004	0215	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos	1.880,27	15.900,03	60.000,00	-44.099,97
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	727.979,32	2.963.472,66	6.130.000,00	-3.166.527,34
12150121001	0004	0217	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	710.699,36	2.896.088,26	6.000.000,00	-3.103.911,74
12150121002	0004	0218	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara	17.279,96	67.384,40	130.000,00	-62.615,60
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	13.238,06	65.993,79	142.000,00	-76.006,21
12150131001	0004	0219	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prefeitura	12.365,01	61.628,54	140.000,00	-78.371,46
12150131002	0004	0220	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Câmara	873,05	4.365,25	2.000,00	2.365,25
1215014000			CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	2.982,87	0,00	2.982,87
12150141000	0004	0252	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais – Servidor Civil Ativo – Principal	0,00	2.982,87	0,00	2.982,87
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	18.169.624,69	37.893.501,71	50.298.000,00	-12.404.498,29
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	18.169.624,69	37.893.501,71	50.298.000,00	-12.404.498,29
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	18.169.624,69	37.893.501,71	50.298.000,00	-12.404.498,29
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	18.169.624,69	37.893.501,71	50.298.000,00	-12.404.498,29
13210401001	0004	0221	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Títulos Públicos	18.169.624,69	37.851.805,16	50.000.000,00	-12.148.194,84
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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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	1.096.109,25	7.531.427,64	10.700.000,00	-3.168.572,36
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.060,15	6.089,10	0,00	6.089,10
1922000000			RESTITUIÇÕES	3.060,15	6.089,10	0,00	6.089,10
1922030000			RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.060,15	6.089,10	0,00	6.089,10
19220301000	0004	0254	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	3.060,15	6.089,10	0,00	6.089,10
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.093.049,10	7.525.338,54	10.700.000,00	-3.174.661,46
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.093.049,10	7.525.338,54	10.700.000,00	-3.174.661,46
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.093.049,10	7.525.338,54	10.700.000,00	-3.174.661,46
19990301002	0004	0228	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	1.093.049,10	7.525.338,54	10.700.000,00	-3.174.661,46
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	12.549.894,22	61.178.697,42	155.728.000,00	-94.549.302,58
7200000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	5.599.276,41	27.720.754,00	72.090.000,00	-44.369.246,00
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	5.599.276,41	27.720.754,00	72.090.000,00	-44.369.246,00
7215021000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	5.076.273,17	25.162.662,81	66.461.000,00	-41.298.337,19
72150211001	0004	0229	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra OFSS	4.933.818,31	24.564.081,60	65.000.000,00	-40.435.918,40
72150211002	0004	0231	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	102.384,41	400.157,39	1.000.000,00	-599.842,61
72150211003	0004	0233	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ- Intra OFSS	38.190,18	178.727,42	400.000,00	-221.272,58
72150211004	0004	0235	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedido - Intra OFSS	1.880,27	15.900,03	60.000,00	-44.099,97
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	1.804.090,25	4.329.000,00	-2.524.909,75
72155111002	0004	0240	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS	162.185,19	754.000,94	1.300.000,00	-545.999,06
7600000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	51.814,20	284.568,05	586.000,00	-301.431,95
7610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	51.814,20	284.568,05	586.000,00	-301.431,95
7611500000			SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS	51.814,20	284.568,05	586.000,00	-301.431,95
76115090000			OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS	51.814,20	284.568,05	586.000,00	-301.431,95

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
76115091000	0004	0251	CONVÊNIO SMRH 001/2020	51.814,20	284.568,05	586.000,00	-301.431,95
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.898.803,61	33.173.375,37	83.052.000,00	-49.878.624,63
79200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	143.403,71	701.039,41	1.522.000,00	-820.960,59
79220000000			RESTITUIÇÕES – INTRA OFSS	143.403,71	701.039,41	1.522.000,00	-820.960,59
79229901001	0004	0241	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Principal - Intra OFSS	115.195,73	575.978,65	1.382.000,00	-806.021,35
79229901002	0004	0242	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Atualização - Intra OFSS	28.207,98	125.060,76	140.000,00	-14.939,24
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.755.399,90	32.472.335,96	81.530.000,00	-49.057.664,04
79990101000			Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prefeitura - Intra OFSS	6.755.399,90	32.472.335,96	81.530.000,00	-49.057.664,04
79990101001	0004	0246	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Câmara - Intra OFSS	135.509,65	542.038,60	1.630.000,00	-1.087.961,40
79990101000	0004	0245	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prefeitura - Intra OFSS	6.619.890,25	31.930.297,36	79.900.000,00	-47.969.702,64
Total				37.633.289,13	134.790.645,31	289.460.000,00	-154.669.354,69
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				37.633.289,13	134.790.645,31	289.460.000,00	-154.669.354,69