

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	7.685.775,07	81.297.722,96	133.732.000,00	-52.434.277,04
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	6.470.775,49	34.657.794,03	72.733.000,00	-38.075.205,97
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.470.775,49	34.657.794,03	72.733.000,00	-38.075.205,97
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	6.470.775,49	34.657.794,03	72.733.000,00	-38.075.205,97
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.470.775,49	34.657.794,03	72.733.000,00	-38.075.205,97
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.725.559,00	30.880.128,22	66.461.000,00	-35.580.871,78
12150111001	0004	0212	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	5.576.051,91	30.140.133,52	65.000.000,00	-34.859.866,48
12150111002	0004	0213	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	108.647,26	508.804,65	1.000.000,00	-491.195,35
12150111003	0004	0214	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ	38.979,56	213.409,75	400.000,00	-186.590,25
12150111004	0004	0215	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos	1.880,27	17.780,30	60.000,00	-42.219,70
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	731.978,43	3.695.451,09	6.130.000,00	-2.434.548,91
12150121001	0004	0217	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	714.532,93	3.610.621,19	6.000.000,00	-2.389.378,81
12150121002	0004	0218	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara	17.445,50	84.829,90	130.000,00	-45.170,10
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	13.238,06	79.231,85	142.000,00	-62.768,15
12150131001	0004	0219	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prefeitura	12.365,01	73.993,55	140.000,00	-66.006,45
12150131002	0004	0220	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Câmara	873,05	5.238,30	2.000,00	3.238,30
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	0,00	37.893.501,71	50.298.000,00	-12.404.498,29
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	37.893.501,71	50.298.000,00	-12.404.498,29
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	37.893.501,71	50.298.000,00	-12.404.498,29
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	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	0,00	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	950,00	950,00	1.000,00	-50,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	950,00	950,00	1.000,00	-50,00
1699000000			OUTROS SERVIÇOS	950,00	950,00	1.000,00	-50,00
1699990000			OUTROS SERVIÇOS	950,00	950,00	1.000,00	-50,00
16999901002	0004	0225	Outros Serviços - Principal	950,00	950,00	1.000,00	-50,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.214.049,58	8.745.477,22	10.700.000,00	-1.954.522,78
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	6.089,10	0,00	6.089,10
1922000000			RESTITUIÇÕES	0,00	6.089,10	0,00	6.089,10
1922030000			RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	6.089,10	0,00	6.089,10
19220301000	0004	0254	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	6.089,10	0,00	6.089,10
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.214.049,58	8.739.388,12	10.700.000,00	-1.960.611,88
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.214.049,58	8.739.388,12	10.700.000,00	-1.960.611,88
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.214.049,58	8.739.388,12	10.700.000,00	-1.960.611,88
19990301002	0004	0228	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	1.214.049,58	8.739.388,12	10.700.000,00	-1.960.611,88
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.218.528,33	74.397.225,75	155.728.000,00	-81.330.774,25
7200000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	6.252.031,09	33.972.785,09	72.090.000,00	-38.117.214,91
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	6.252.031,09	33.972.785,09	72.090.000,00	-38.117.214,91
7215021000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	5.725.558,95	30.884.425,39	66.461.000,00	-35.576.574,61
72150211001	0004	0229	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra OFSS	5.576.051,86	30.140.133,46	65.000.000,00	-34.859.866,54
72150211002	0004	0231	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	108.647,26	508.804,65	1.000.000,00	-491.195,35
72150211003	0004	0233	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ- Intra OFSS	38.979,56	217.706,98	400.000,00	-182.293,02
72150211004	0004	0235	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedido - Intra OFSS	1.880,27	17.780,30	60.000,00	-42.219,70
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	2.164.908,30	4.329.000,00	-2.164.091,70
72155111002	0004	0240	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS	165.654,09	919.655,03	1.300.000,00	-380.344,97
7600000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	66.710,84	351.278,89	586.000,00	-234.721,11
7610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	66.710,84	351.278,89	586.000,00	-234.721,11
7611500000			SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS	66.710,84	351.278,89	586.000,00	-234.721,11
76115090000			OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS	66.710,84	351.278,89	586.000,00	-234.721,11

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
76115091000	0004	0251	CONVÊNIO SMRH 001/2020	66.710,84	351.278,89	586.000,00	-234.721,11
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.899.786,40	40.073.161,77	83.052.000,00	-42.978.838,23
79200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	144.386,50	845.425,91	1.522.000,00	-676.574,09
79220000000			RESTITUIÇÕES – INTRA OFSS	144.386,50	845.425,91	1.522.000,00	-676.574,09
79229901001	0004	0241	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Principal - Intra OFSS	115.195,73	691.174,38	1.382.000,00	-690.825,62
79229901002	0004	0242	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Atualização - Intra OFSS	29.190,77	154.251,53	140.000,00	14.251,53
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.755.399,90	39.227.735,86	81.530.000,00	-42.302.264,14
79990101000			Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prefeitura - Intra OFSS	6.755.399,90	39.227.735,86	81.530.000,00	-42.302.264,14
79990101001	0004	0246	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Câmara - Intra OFSS	135.509,65	677.548,25	1.630.000,00	-952.451,75
79990101000	0004	0245	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prefeitura - Intra OFSS	6.619.890,25	38.550.187,61	79.900.000,00	-41.349.812,39
Total				20.904.303,40	155.694.948,71	289.460.000,00	-133.765.051,29
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				20.904.303,40	155.694.948,71	289.460.000,00	-133.765.051,29