

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 6.478.879,88 | 122.247.540,86 | 133.732.000,00 | -11.484.459,14 |
| 1200000000 | | | CONTRIBUIÇÕES | 6.478.004,92 | 54.110.373,22 | 72.733.000,00 | -18.622.626,78 |
| 1210000000 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 6.478.004,92 | 54.110.373,22 | 72.733.000,00 | -18.622.626,78 |
| 1215000000 | | | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 6.478.004,92 | 54.110.373,22 | 72.733.000,00 | -18.622.626,78 |
| 1215010000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 6.478.004,92 | 54.110.373,22 | 72.733.000,00 | -18.622.626,78 |
| 1215011000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 5.713.088,36 | 48.057.576,77 | 66.461.000,00 | -18.403.423,23 |
| 12150111001 | 0004 | 0212 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura | 5.568.333,51 | 46.856.446,86 | 65.000.000,00 | -18.143.553,14 |
| 12150111002 | 0004 | 0213 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara | 103.038,98 | 848.811,43 | 1.000.000,00 | -151.188,57 |
| 12150111003 | 0004 | 0214 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ | 39.600,62 | 327.799,70 | 400.000,00 | -72.200,30 |
| 12150111004 | 0004 | 0215 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos | 2.115,25 | 24.518,78 | 60.000,00 | -35.481,22 |
| 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 | 751.301,62 | 5.928.222,14 | 6.130.000,00 | -201.777,86 |
| 12150121001 | 0004 | 0217 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prefeitura | 733.055,33 | 5.789.454,16 | 6.000.000,00 | -210.545,84 |
| 12150121002 | 0004 | 0218 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara | 18.246,29 | 138.767,98 | 130.000,00 | 8.767,98 |
| 1215013000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS | 13.614,94 | 121.591,44 | 142.000,00 | -20.408,56 |
| 12150131001 | 0004 | 0219 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prefeitura | 12.741,89 | 113.733,99 | 140.000,00 | -26.266,01 |
| 12150131002 | 0004 | 0220 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Câmara | 873,05 | 7.857,45 | 2.000,00 | 5.857,45 |
| 1215014000 | | | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0,00 | 2.982,87 | 0,00 | 2.982,87 |
| 12150141001 | 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 | 58.136.350,23 | 50.298.000,00 | 7.838.350,23 |
| 1320000000 | | | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 58.058.150,23 | 50.298.000,00 | 7.760.150,23 |
| 1321000000 | | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 58.058.150,23 | 50.298.000,00 | 7.760.150,23 |
| 1321040000 | | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 58.058.150,23 | 50.298.000,00 | 7.760.150,23 |
| 13210401001 | 0004 | 0221 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Títulos Públicos | 0,00 | 58.016.453,68 | 50.000.000,00 | 8.016.453,68 |
| 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 |
| 1360000000 | | | CESSÃO DE DIREITOS | 0,00 | 78.200,00 | 0,00 | 78.200,00 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1361000000 | | | CESSÃO DE DIREITOS | 0,00 | 78.200,00 | 0,00 | 78.200,00 |
| 1361010000 | | | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS | 0,00 | 78.200,00 | 0,00 | 78.200,00 |
| 1361011000 | | | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO | 0,00 | 78.200,00 | 0,00 | 78.200,00 |
| 13610111000 | 0004 | 0255 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal | 0,00 | 78.200,00 | 0,00 | 78.200,00 |
| 1600000000 | | | RECEITA DE SERVIÇOS | 450,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 400,00 |
| 1690000000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 450,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 400,00 |
| 1699000000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 450,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 400,00 |
| 1699900000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 450,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 400,00 |
| 16999901002 | 0004 | 0225 | Outros Serviços - Principal | 450,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 400,00 |
| 1900000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 424,96 | 9.999.417,41 | 10.700.000,00 | -706.582,59 |
| 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 | 424,96 | 9.993.328,31 | 10.700.000,00 | -706.671,69 |
| 1999000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 424,96 | 9.993.328,31 | 10.700.000,00 | -706.671,69 |
| 1999030000 | | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 424,96 | 9.993.328,31 | 10.700.000,00 | -706.671,69 |
| 19990301002 | 0004 | 0228 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal | 424,96 | 9.993.328,31 | 10.700.000,00 | -706.671,69 |
| 7000000000 | | | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 13.202.357,00 | 114.060.188,71 | 155.728.000,00 | -41.667.811,29 |
| 7200000000 | | | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 6.247.763,85 | 52.744.391,94 | 72.090.000,00 | -19.345.608,06 |
| 7210000000 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | 6.247.763,85 | 52.744.391,94 | 72.090.000,00 | -19.345.608,06 |
| 7215021000 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS | 5.713.088,33 | 48.061.873,88 | 66.461.000,00 | -18.399.126,12 |
| 72150211001 | 0004 | 0229 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra OFSS | 5.568.333,50 | 46.856.446,80 | 65.000.000,00 | -18.143.553,20 |
| 72150211002 | 0004 | 0231 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS | 103.038,98 | 848.811,43 | 1.000.000,00 | -151.188,57 |
| 72150211003 | 0004 | 0233 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ- Intra OFSS | 39.600,60 | 332.096,87 | 400.000,00 | -67.903,13 |
| 72150211004 | 0004 | 0235 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedido - Intra OFSS | 2.115,25 | 24.518,78 | 60.000,00 | -35.481,22 |
| 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 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Exercício de 2023

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------------------|-------|---------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 72155111001 | 0004 | 0239 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS | 360.818,05 | 3.247.362,45 | 4.329.000,00 | -1.081.637,55 |
| 72155111002 | 0004 | 0240 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS | 173.857,47 | 1.431.359,24 | 1.300.000,00 | 131.359,24 |
| 76000000000 | | | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | 52.446,80 | 539.006,72 | 586.000,00 | -46.993,28 |
| 76100000000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS | 52.446,80 | 539.006,72 | 586.000,00 | -46.993,28 |
| 76115000000 | | | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INTRA OFSS | 52.446,80 | 539.006,72 | 586.000,00 | -46.993,28 |
| 76115090000 | | | OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INTRA OFSS | 52.446,80 | 539.006,72 | 586.000,00 | -46.993,28 |
| 76115091000 | 0004 | 0251 | CONVÊNIO SMRH 001/2020 | 52.446,80 | 539.006,72 | 586.000,00 | -46.993,28 |
| 79000000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 6.902.146,35 | 60.776.790,05 | 83.052.000,00 | -22.275.209,95 |
| 79200000000 | | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS | 146.746,45 | 1.282.854,49 | 1.522.000,00 | -239.145,51 |
| 79220000000 | | | RESTITUIÇÕES – INTRA OFSS | 146.746,45 | 1.282.854,49 | 1.522.000,00 | -239.145,51 |
| 79229901001 | 0004 | 0241 | Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Principal - Intra OFSS | 115.195,73 | 1.036.761,57 | 1.382.000,00 | -345.238,43 |
| 79229901002 | 0004 | 0242 | Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Atualização - Intra OFSS | 31.550,72 | 246.092,92 | 140.000,00 | 106.092,92 |
| 79900000000 | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 6.755.399,90 | 59.493.935,56 | 81.530.000,00 | -22.036.064,44 |
| 79990101000 | | | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prefeitura - Intra OFSS | 6.755.399,90 | 59.493.935,56 | 81.530.000,00 | -22.036.064,44 |
| 79990101001 | 0004 | 0246 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Câmara - Intra OFSS | 135.509,65 | 1.084.077,20 | 1.630.000,00 | -545.922,80 |
| 79990101000 | 0004 | 0245 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prefeitura - Intra OFSS | 6.619.890,25 | 58.409.858,36 | 79.900.000,00 | -21.490.141,64 |
| Total | | | | 19.681.236,88 | 236.307.729,57 | 289.460.000,00 | -53.152.270,43 |
| Total Retificadora | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | 19.681.236,88 | 236.307.729,57 | 289.460.000,00 | -53.152.270,43 |