

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	6.467.056,78	128.714.597,64	133.732.000,00	-5.017.402,36
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	6.466.206,86	60.576.580,08	72.733.000,00	-12.156.419,92
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.466.206,86	60.576.580,08	72.733.000,00	-12.156.419,92
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	6.466.206,86	60.576.580,08	72.733.000,00	-12.156.419,92
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.466.206,86	60.576.580,08	72.733.000,00	-12.156.419,92
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.696.036,31	53.753.613,08	66.461.000,00	-12.707.386,92
12150111001	0004	0212	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	5.551.293,34	52.407.740,20	65.000.000,00	-12.592.259,80
12150111002	0004	0213	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	106.491,27	955.302,70	1.000.000,00	-44.697,30
12150111003	0004	0214	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ	36.136,45	363.936,15	400.000,00	-36.063,85
12150111004	0004	0215	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos	2.115,25	26.634,03	60.000,00	-33.365,97
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	752.852,37	6.681.074,51	6.130.000,00	551.074,51
12150121001	0004	0217	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	734.606,08	6.524.060,24	6.000.000,00	524.060,24
12150121002	0004	0218	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara	18.246,29	157.014,27	130.000,00	27.014,27
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	17.318,18	138.909,62	142.000,00	-3.090,38
12150131001	0004	0219	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prefeitura	16.445,13	130.179,12	140.000,00	-9.820,88
12150131002	0004	0220	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Câmara	873,05	8.730,50	2.000,00	6.730,50
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 01/10/2023 a 31/10/2023

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	0,00	1.400,00	1.000,00	400,00
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.400,00	1.000,00	400,00
1699000000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.400,00	1.000,00	400,00
1699900000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.400,00	1.000,00	400,00
16999901002	0004	0225	Outros Serviços - Principal	0,00	1.400,00	1.000,00	400,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	849,92	10.000.267,33	10.700.000,00	-699.732,67
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	849,92	9.994.178,23	10.700.000,00	-705.821,77
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	849,92	9.994.178,23	10.700.000,00	-705.821,77
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	849,92	9.994.178,23	10.700.000,00	-705.821,77
19990301002	0004	0228	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	849,92	9.994.178,23	10.700.000,00	-705.821,77
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.192.353,63	127.252.542,34	155.728.000,00	-28.475.457,66
7200000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	6.232.634,63	58.977.026,57	72.090.000,00	-13.112.973,43
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	6.232.634,63	58.977.026,57	72.090.000,00	-13.112.973,43
7215021000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	5.695.703,10	53.757.576,98	66.461.000,00	-12.703.423,02
72150211001	0004	0229	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra OFSS	5.551.293,36	52.407.740,16	65.000.000,00	-12.592.259,84
72150211002	0004	0231	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	106.491,27	955.302,70	1.000.000,00	-44.697,30
72150211003	0004	0233	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ- Intra OFSS	35.803,22	367.900,09	400.000,00	-32.099,91
72150211004	0004	0235	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedido - Intra OFSS	2.115,25	26.634,03	60.000,00	-33.365,97
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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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	3.608.180,50	4.329.000,00	-720.819,50
72155111002	0004	0240	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS	176.113,48	1.607.472,72	1.300.000,00	307.472,72
76000000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	56.917,53	595.924,25	586.000,00	9.924,25
76100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	56.917,53	595.924,25	586.000,00	9.924,25
76115000000			SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INTRA OFSS	56.917,53	595.924,25	586.000,00	9.924,25
76115090000			OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INTRA OFSS	56.917,53	595.924,25	586.000,00	9.924,25
76115091000	0004	0251	CONVÊNIO SMRH 001/2020	56.917,53	595.924,25	586.000,00	9.924,25
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.902.801,47	67.679.591,52	83.052.000,00	-15.372.408,48
79200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	147.401,57	1.430.256,06	1.522.000,00	-91.743,94
79220000000			RESTITUIÇÕES – INTRA OFSS	147.401,57	1.430.256,06	1.522.000,00	-91.743,94
79229901001	0004	0241	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Principal - Intra OFSS	115.195,73	1.151.957,30	1.382.000,00	-230.042,70
79229901002	0004	0242	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Atualização - Intra OFSS	32.205,84	278.298,76	140.000,00	138.298,76
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.755.399,90	66.249.335,46	81.530.000,00	-15.280.664,54
79990101000			Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prefeitura - Intra OFSS	6.755.399,90	66.249.335,46	81.530.000,00	-15.280.664,54
79990101001	0004	0246	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Câmara - Intra OFSS	135.509,65	1.219.586,85	1.630.000,00	-410.413,15
79990101000	0004	0245	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prefeitura - Intra OFSS	6.619.890,25	65.029.748,61	79.900.000,00	-14.870.251,39
Total				19.659.410,41	255.967.139,98	289.460.000,00	-33.492.860,02
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				19.659.410,41	255.967.139,98	289.460.000,00	-33.492.860,02