

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	42.382.181,21	77.773.149,41	317.610.000,00	-239.836.850,59
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	6.345.087,38	17.953.004,56	73.087.000,00	-55.133.995,44
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.345.087,38	17.953.004,56	73.087.000,00	-55.133.995,44
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	6.345.087,38	17.953.004,56	73.087.000,00	-55.133.995,44
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.345.087,38	17.953.004,56	73.087.000,00	-55.133.995,44
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.575.680,43	16.422.800,96	64.711.000,00	-48.288.199,04
12150111001	0004	0001	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	5.421.618,94	16.231.479,55	63.000.000,00	-46.768.520,45
12150111002	0004	0002	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	111.743,33	111.743,33	1.200.000,00	-1.088.256,67
12150111003	0004	0003	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ	40.202,91	75.347,58	480.000,00	-404.652,42
12150111004	0004	0004	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos	2.115,25	4.230,50	30.000,00	-25.769,50
12150111005	0004	0005	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	752.614,82	1.497.867,09	8.195.000,00	-6.697.132,91
12150121001	0004	0006	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	735.056,95	1.462.751,35	8.000.000,00	-6.537.248,65
12150121002	0004	0007	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara	17.557,87	35.115,74	195.000,00	-159.884,26
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	16.792,13	32.336,51	181.000,00	-148.663,49
12150131001	0004	0008	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prefeitura	15.886,70	30.525,65	170.000,00	-139.474,35
12150131002	0004	0009	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Câmara	905,43	1.810,86	11.000,00	-9.189,14
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	20.569.215,20	20.569.215,20	60.160.000,00	-39.590.784,80
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	20.569.215,20	20.569.215,20	60.160.000,00	-39.590.784,80
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.569.215,20	20.569.215,20	60.160.000,00	-39.590.784,80
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	20.569.215,20	20.569.215,20	60.160.000,00	-39.590.784,80
13210401001	0004	0010	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Títulos Públicos	20.569.215,20	20.569.215,20	60.000.000,00	-39.430.784,80
13210401002	0004	0011	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Dividendos	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
13210401003	0004	0012	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Resgate de Aplicações	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
13210401005	0004	0013	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
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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16999900000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
16999901002	0004	0014	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.467.878,63	39.250.929,65	184.362.000,00	-145.111.070,35
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.467.878,63	39.250.929,65	184.362.000,00	-145.111.070,35
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.467.878,63	39.250.929,65	184.362.000,00	-145.111.070,35
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.055.389,58	6.647.854,80	16.000.000,00	-9.352.145,20
19990301002	0004	0015	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	1.055.389,58	6.647.854,80	16.000.000,00	-9.352.145,20
19999900000			OUTRAS RECEITAS	14.412.489,05	32.603.074,85	168.362.000,00	-135.758.925,15
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	14.412.489,05	32.603.074,85	168.362.000,00	-135.758.925,15
29000000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.412.489,05	32.603.074,85	168.362.000,00	-135.758.925,15
72150211001	0004	0016	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra OFSS	5.421.619,74	16.231.480,35	63.000.000,00	-46.768.519,65
72150211002	0004	0017	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	111.743,33	111.743,33	1.200.000,00	-1.088.256,67
72150211003	0004	0018	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ- Intra OFSS	104.754,43	104.754,43	480.000,00	-375.245,57
72150211004	0004	0019	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedido - Intra OFSS	2.115,25	4.230,50	30.000,00	-25.769,50
72150211005	0004	0020	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença - Intra OFSS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
72155111001	0004	0021	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 406/2020 - Principal - Intra OFSS	139.258,95	278.517,90	4.329.000,00	-4.050.482,10
72155111002	0004	0022	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 406/2020 - Atualização - Intra OFSS	75.178,39	148.581,30	1.900.000,00	-1.751.418,70
72155111003	0004	0028	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 408/2020 - Principal - Intra OFSS	221.559,10	443.118,20	0,00	443.118,20
72155111004	0004	0029	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 408/2020 - Atualização - Intra OFSS	119.607,79	236.390,82	0,00	236.390,82
76115091000	0004	0023	CONVÊNIO SMRH 001/2020	60.390,98	116.730,50	720.000,00	-603.269,50
79229901001	0004	0024	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Parcelamento 828/2021 - Principal - Intra OFSS	115.195,73	230.391,46	1.382.000,00	-1.151.608,54
79229901002	0004	0025	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Parcelamento 828/2021 - Atualização - Intra OFSS	37.477,49	73.657,94	320.000,00	-246.342,06
79990101000	0004	0026	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prefeitura - Intra OFSS	7.831.975,08	14.451.865,33	93.000.000,00	-78.548.134,67
79990101001	0004	0027	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Câmara - Intra OFSS	171.612,79	171.612,79	2.000.000,00	-1.828.387,21
Total				42.382.181,21	77.773.149,41	317.610.000,00	-239.836.850,59
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				42.382.181,21	77.773.149,41	317.610.000,00	-239.836.850,59

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Exercício de 2024