

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	25.093.897,92	146.272.551,01	317.610.000,00	-171.337.448,99
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	6.502.470,06	37.138.046,43	73.087.000,00	-35.948.953,57
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.502.470,06	37.138.046,43	73.087.000,00	-35.948.953,57
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	6.502.470,06	37.138.046,43	73.087.000,00	-35.948.953,57
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.502.470,06	37.138.046,43	73.087.000,00	-35.948.953,57
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.642.697,44	33.187.804,38	64.711.000,00	-31.523.195,62
12150111001	0004	0001	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	5.489.331,97	32.544.468,97	63.000.000,00	-30.455.531,03
12150111002	0004	0002	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	110.865,05	440.604,63	1.200.000,00	-759.395,37
12150111003	0004	0003	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ	40.375,80	192.088,94	480.000,00	-287.911,06
12150111004	0004	0004	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos	2.124,62	10.641,84	30.000,00	-19.358,16
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	844.026,95	3.870.873,79	8.195.000,00	-4.324.126,21
12150121001	0004	0006	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	823.667,55	3.779.238,03	8.000.000,00	-4.220.761,97
12150121002	0004	0007	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara	20.359,40	91.635,76	195.000,00	-103.364,24
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	15.745,67	79.368,26	181.000,00	-101.631,74
12150131001	0004	0008	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prefeitura	14.840,24	74.841,11	170.000,00	-95.158,89
12150131002	0004	0009	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Câmara	905,43	4.527,15	11.000,00	-6.472,85
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	3.143.598,38	23.712.813,58	60.160.000,00	-36.447.186,42
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	3.143.598,38	23.712.813,58	60.160.000,00	-36.447.186,42
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.143.598,38	23.712.813,58	60.160.000,00	-36.447.186,42
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.143.598,38	23.712.813,58	60.160.000,00	-36.447.186,42
13210401001	0004	0010	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Títulos Públicos	3.143.598,38	23.712.813,58	60.000.000,00	-36.287.186,42
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 01/05/2024 a 31/05/2024

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	15.447.829,48	85.421.691,00	184.362.000,00	-98.940.309,00
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.447.829,48	85.421.691,00	184.362.000,00	-98.940.309,00
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.447.829,48	85.421.691,00	184.362.000,00	-98.940.309,00
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.012.951,73	9.690.426,18	16.000.000,00	-6.309.573,82
19990301002	0004	0015	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	1.012.951,73	9.690.426,18	16.000.000,00	-6.309.573,82
19999900000			OUTRAS RECEITAS	14.434.877,75	75.731.264,82	168.362.000,00	-92.630.735,18
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	14.434.877,75	75.731.264,82	168.362.000,00	-92.630.735,18
29000000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.434.877,75	75.731.264,82	168.362.000,00	-92.630.735,18
72150211001	0004	0016	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra OFSS	5.489.331,58	32.544.469,49	63.000.000,00	-30.455.530,51
72150211002	0004	0017	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	110.865,06	440.604,63	1.200.000,00	-759.395,37
72150211003	0004	0018	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ- Intra OFSS	40.375,80	226.642,42	480.000,00	-253.357,58
72150211004	0004	0019	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedido - Intra OFSS	2.124,62	10.641,84	30.000,00	-19.358,16
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	696.294,75	4.329.000,00	-3.632.705,25
72155111002	0004	0022	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 406/2020 - Atualização - Intra OFSS	80.822,06	386.352,64	1.900.000,00	-1.513.647,36
72155111003	0004	0028	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 408/2020 - Principal - Intra OFSS	221.559,10	1.107.795,50	0,00	1.107.795,50
72155111004	0004	0029	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 408/2020 - Atualização - Intra OFSS	128.586,80	614.681,83	0,00	614.681,83
76115091000	0004	0023	CONVÊNIO SMRH 001/2020	61.567,93	298.544,23	720.000,00	-421.455,77
79229901001	0004	0024	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Parcelamento 828/2021 - Principal - Intra OFSS	115.195,73	575.978,65	1.382.000,00	-806.021,35
79229901002	0004	0025	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Parcelamento 828/2021 - Atualização - Intra OFSS	41.602,25	195.017,11	320.000,00	-124.982,89
79990101000	0004	0026	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prefeitura - Intra OFSS	7.831.975,08	37.947.790,57	93.000.000,00	-55.052.209,43
79990101001	0004	0027	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Câmara - Intra OFSS	171.612,79	686.451,16	2.000.000,00	-1.313.548,84
Total				25.093.897,92	146.272.551,01	317.610.000,00	-171.337.448,99
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				25.093.897,92	146.272.551,01	317.610.000,00	-171.337.448,99

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício de 2024