

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
<b>1000000000</b>			<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.833.738,65</b>	<b>126.375.024,84</b>	<b>149.248.000,00</b>	<b>-22.872.975,16</b>
<b>1200000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.771.644,38</b>	<b>43.909.690,81</b>	<b>73.087.000,00</b>	<b>-29.177.309,19</b>
<b>1210000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.771.644,38</b>	<b>43.909.690,81</b>	<b>73.087.000,00</b>	<b>-29.177.309,19</b>
<b>1215000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>	<b>6.771.644,38</b>	<b>43.909.690,81</b>	<b>73.087.000,00</b>	<b>-29.177.309,19</b>
<b>1215010000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL</b>	<b>6.771.644,38</b>	<b>43.909.690,81</b>	<b>73.087.000,00</b>	<b>-29.177.309,19</b>
<b>1215011000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>	<b>5.909.384,28</b>	<b>39.097.188,66</b>	<b>64.711.000,00</b>	<b>-25.613.811,34</b>
12150111001	0004	0001	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	5.754.534,89	38.299.003,86	63.000.000,00	-24.700.996,14
12150111002	0004	0002	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	111.355,96	551.960,59	1.200.000,00	-648.039,41
12150111003	0004	0003	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ	41.283,97	233.372,91	480.000,00	-246.627,09
12150111004	0004	0004	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos	2.209,46	12.851,30	30.000,00	-17.148,70
12150111005	0004	0005	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidor Ativo em Auxílio Doença	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>1215012000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO</b>	<b>845.261,96</b>	<b>4.716.135,75</b>	<b>8.195.000,00</b>	<b>-3.478.864,25</b>
12150121001	0004	0006	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	824.261,43	4.603.499,46	8.000.000,00	-3.396.500,54
12150121002	0004	0007	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara	21.000,53	112.636,29	195.000,00	-82.363,71
<b>1215013000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS</b>	<b>15.718,88</b>	<b>95.087,14</b>	<b>181.000,00</b>	<b>-85.912,86</b>
12150131001	0004	0008	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prefeitura	14.813,45	89.654,56	170.000,00	-80.345,44
12150131002	0004	0009	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Câmara	905,43	5.432,58	11.000,00	-5.567,42
<b>1215014000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>	<b>1.279,26</b>	<b>1.279,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279,26</b>
12150141001	0004	0030	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais – Servidor Civil Ativo – Principal	1.279,26	1.279,26	0,00	1.279,26
<b>1300000000</b>			<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>6.239.294,79</b>	<b>29.952.108,37</b>	<b>60.160.000,00</b>	<b>-30.207.891,63</b>
<b>1320000000</b>			<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>6.239.294,79</b>	<b>29.952.108,37</b>	<b>60.160.000,00</b>	<b>-30.207.891,63</b>
<b>1321000000</b>			<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>6.239.294,79</b>	<b>29.952.108,37</b>	<b>60.160.000,00</b>	<b>-30.207.891,63</b>
<b>1321040000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>	<b>6.239.294,79</b>	<b>29.952.108,37</b>	<b>60.160.000,00</b>	<b>-30.207.891,63</b>
13210401001	0004	0010	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Títulos Públicos	0,00	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	6.239.294,79	6.239.294,79	10.000,00	6.229.294,79
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
<b>1600000000</b>			<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1690000000			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
1699000000			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
1699990000			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
16999901002	0004	0014	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1900000000			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>42.822.799,48</b>	<b>52.513.225,66</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>36.513.225,66</b>
1920000000			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>10.355,78</b>	<b>10.355,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.355,78</b>
1922000000			<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.355,78</b>	<b>10.355,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.355,78</b>
1922030000			<b>RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>10.355,78</b>	<b>10.355,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.355,78</b>
19220301001	0004	0032	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	10.355,78	10.355,78	0,00	10.355,78
1990000000			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>42.812.443,70</b>	<b>52.502.869,88</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>36.502.869,88</b>
1999000000			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>42.812.443,70</b>	<b>52.502.869,88</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>36.502.869,88</b>
1999030000			<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>42.812.443,70</b>	<b>52.502.869,88</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>36.502.869,88</b>
19990301002	0004	0015	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	42.812.443,70	52.502.869,88	16.000.000,00	36.502.869,88
2000000000			<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>14.724.871,48</b>	<b>90.456.136,30</b>	<b>168.362.000,00</b>	<b>-77.905.863,70</b>
2900000000			<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>14.724.871,48</b>	<b>90.456.136,30</b>	<b>168.362.000,00</b>	<b>-77.905.863,70</b>
2990000000			<b>DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>14.724.871,48</b>	<b>90.456.136,30</b>	<b>168.362.000,00</b>	<b>-77.905.863,70</b>
2999000000			<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>14.724.871,48</b>	<b>90.456.136,30</b>	<b>168.362.000,00</b>	<b>-77.905.863,70</b>
7000000000			<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>14.724.871,48</b>	<b>90.456.136,30</b>	<b>168.362.000,00</b>	<b>-77.905.863,70</b>
7200000000			<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>6.486.927,43</b>	<b>42.514.410,53</b>	<b>70.940.000,00</b>	<b>-28.425.589,47</b>
7210000000			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>6.486.927,43</b>	<b>42.514.410,53</b>	<b>70.940.000,00</b>	<b>-28.425.589,47</b>
72150211001	0004	0016	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra OFSS	5.754.534,90	38.299.004,39	63.000.000,00	-24.700.995,61
72150211002	0004	0017	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	111.355,96	551.960,59	1.200.000,00	-648.039,41
72150211003	0004	0018	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ- Intra OFSS	41.283,97	267.926,39	480.000,00	-212.073,61
72150211004	0004	0019	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedido - Intra OFSS	2.209,46	12.851,30	30.000,00	-17.148,70
72150211005	0004	0020	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença - Intra OFSS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
72150221001	0004	0031	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	2.325,92	2.325,92	0,00	2.325,92
72155111001	0004	0021	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 406/2020 - Principal - Intra OFSS	139.258,95	835.553,70	4.329.000,00	-3.493.446,30
72155111002	0004	0022	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 406/2020 - Atualização - Intra OFSS	82.748,09	469.100,73	1.900.000,00	-1.430.899,27

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024  
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
72155111003	0004	0028	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 408/2020 - Principal - Intra OFSS	221.559,10	1.329.354,60	0,00	1.329.354,60
72155111004	0004	0029	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 408/2020 - Atualização - Intra OFSS	131.651,08	746.332,91	0,00	746.332,91
<b>76000000000</b>			<b>RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	<b>76.157,65</b>	<b>374.701,88</b>	<b>720.000,00</b>	<b>-345.298,12</b>
<b>76100000000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS</b>	<b>76.157,65</b>	<b>374.701,88</b>	<b>720.000,00</b>	<b>-345.298,12</b>
76115091000	0004	0023	CONVÊNIO SMRH 001/2020	76.157,65	374.701,88	720.000,00	-345.298,12
<b>79000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>8.161.786,40</b>	<b>47.567.023,89</b>	<b>96.702.000,00</b>	<b>-49.134.976,11</b>
<b>79200000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS</b>	<b>158.198,53</b>	<b>929.194,29</b>	<b>1.702.000,00</b>	<b>-772.805,71</b>
79229901001	0004	0024	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Parcelamento 828/2021 - Principal - Intra OFSS	115.195,73	691.174,38	1.382.000,00	-690.825,62
79229901002	0004	0025	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Parcelamento 828/2021 - Atualização - Intra OFSS	43.002,80	238.019,91	320.000,00	-81.980,09
<b>79900000000</b>			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>8.003.587,87</b>	<b>46.637.829,60</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>-48.362.170,40</b>
79990101000	0004	0026	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prefeitura - Intra OFSS	7.831.975,08	45.779.765,65	93.000.000,00	-47.220.234,35
79990101001	0004	0027	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Câmara - Intra OFSS	171.612,79	858.063,95	2.000.000,00	-1.141.936,05
<b>Total</b>				<b>70.558.610,13</b>	<b>216.831.161,14</b>	<b>317.610.000,00</b>	<b>-100.778.838,86</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>70.558.610,13</b>	<b>216.831.161,14</b>	<b>317.610.000,00</b>	<b>-100.778.838,86</b>