

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
<b>1000000000</b>			<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>103.552.883,05</b>	<b>245.977.686,76</b>	<b>149.248.000,00</b>	<b>96.729.686,76</b>
<b>1200000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.800.876,89</b>	<b>57.493.328,27</b>	<b>73.087.000,00</b>	<b>-15.593.671,73</b>
<b>1210000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.800.876,89</b>	<b>57.493.328,27</b>	<b>73.087.000,00</b>	<b>-15.593.671,73</b>
<b>1215000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>	<b>6.800.876,89</b>	<b>57.493.328,27</b>	<b>73.087.000,00</b>	<b>-15.593.671,73</b>
<b>1215010000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL</b>	<b>6.800.876,89</b>	<b>57.493.328,27</b>	<b>73.087.000,00</b>	<b>-15.593.671,73</b>
<b>1215011000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>	<b>5.915.846,22</b>	<b>50.915.315,61</b>	<b>64.711.000,00</b>	<b>-13.795.684,39</b>
12150111001	0004	0001	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	5.764.095,50	49.801.645,27	63.000.000,00	-13.198.354,73
12150111002	0004	0002	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	111.533,77	782.977,90	1.200.000,00	-417.022,10
12150111003	0004	0003	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ	39.248,31	314.595,68	480.000,00	-165.404,32
12150111004	0004	0004	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos	968,64	16.096,76	30.000,00	-13.903,24
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>867.921,52</b>	<b>6.446.004,14</b>	<b>8.195.000,00</b>	<b>-1.748.995,86</b>
12150121001	0004	0006	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	846.920,99	6.291.366,79	8.000.000,00	-1.708.633,21
12150121002	0004	0007	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara	21.000,53	154.637,35	195.000,00	-40.362,65
<b>1215013000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS</b>	<b>17.109,15</b>	<b>130.729,26</b>	<b>181.000,00</b>	<b>-50.270,74</b>
12150131001	0004	0008	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prefeitura	16.203,72	123.485,82	170.000,00	-46.514,18
12150131002	0004	0009	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Câmara	905,43	7.243,44	11.000,00	-3.756,56
<b>1215014000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>	<b>0,00</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	0,00	1.279,26	0,00	1.279,26
<b>1300000000</b>			<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>88.034.308,05</b>	<b>117.986.416,42</b>	<b>60.160.000,00</b>	<b>57.826.416,42</b>
<b>1320000000</b>			<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>88.034.308,05</b>	<b>117.986.416,42</b>	<b>60.160.000,00</b>	<b>57.826.416,42</b>
<b>1321000000</b>			<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>88.034.308,05</b>	<b>117.986.416,42</b>	<b>60.160.000,00</b>	<b>57.826.416,42</b>
<b>1321040000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>	<b>88.034.308,05</b>	<b>117.986.416,42</b>	<b>60.160.000,00</b>	<b>57.826.416,42</b>
13210401001	0004	0010	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Títulos Públicos	88.034.308,05	111.747.121,63	60.000.000,00	51.747.121,63
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	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 01/08/2024 a 31/08/2024

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>8.717.698,11</b>	<b>70.497.942,07</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>54.497.942,07</b>
1920000000			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.355,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.355,78</b>
1922000000			<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.355,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.355,78</b>
192220300000			<b>RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.355,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.355,78</b>
192220301001	0004	0032	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	10.355,78	0,00	10.355,78
1990000000			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.717.698,11</b>	<b>70.487.586,29</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>54.487.586,29</b>
1999000000			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.717.698,11</b>	<b>70.487.586,29</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>54.487.586,29</b>
19990300000			<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>8.717.698,11</b>	<b>70.487.586,29</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>54.487.586,29</b>
19990301002	0004	0015	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	8.717.698,11	70.487.586,29	16.000.000,00	54.487.586,29
70000000000			<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>14.738.603,96</b>	<b>119.904.903,99</b>	<b>168.362.000,00</b>	<b>-48.457.096,01</b>
72000000000			<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>6.499.140,35</b>	<b>55.494.590,23</b>	<b>70.940.000,00</b>	<b>-15.445.409,77</b>
72100000000			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>6.499.140,35</b>	<b>55.494.590,23</b>	<b>70.940.000,00</b>	<b>-15.445.409,77</b>
72150210000			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS</b>	<b>5.915.846,23</b>	<b>50.952.195,52</b>	<b>64.711.000,00</b>	<b>-13.758.804,48</b>
72150211001	0004	0016	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra OFSS	5.764.095,51	49.801.645,78	63.000.000,00	-13.198.354,22
72150211002	0004	0017	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	111.533,77	782.977,90	1.200.000,00	-417.022,10
72150211003	0004	0018	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ- Intra OFSS	39.248,31	349.149,16	480.000,00	-130.850,84
72150211004	0004	0019	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedido - Intra OFSS	968,64	16.096,76	30.000,00	-13.903,24
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	0,00	2.325,92	0,00	2.325,92
72155110000			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS</b>	<b>583.294,12</b>	<b>4.542.394,71</b>	<b>6.229.000,00</b>	<b>-1.686.605,29</b>
72155111001	0004	0021	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 406/2020 - Principal - Intra OFSS	139.258,95	1.114.071,60	4.329.000,00	-3.214.928,40
72155111002	0004	0022	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 406/2020 - Atualização - Intra OFSS	85.865,39	639.081,03	1.900.000,00	-1.260.918,97
72155111003	0004	0028	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 408/2020 - Principal - Intra OFSS	221.559,10	1.772.472,80	0,00	1.772.472,80
72155111004	0004	0029	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 408/2020 - Atualização - Intra OFSS	136.610,68	1.016.769,28	0,00	1.016.769,28

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
7600000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	75.371,80	516.395,75	720.000,00	-203.604,25
7610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	75.371,80	516.395,75	720.000,00	-203.604,25
7611500000			SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS	75.371,80	516.395,75	720.000,00	-203.604,25
76115090000			OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS	75.371,80	516.395,75	720.000,00	-203.604,25
76115091000	0004	0023	CONVÊNIO SMRH 001/2020	75.371,80	516.395,75	720.000,00	-203.604,25
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.164.091,81	63.893.918,01	96.702.000,00	-32.808.081,99
79200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	160.503,94	1.248.912,67	1.702.000,00	-453.087,33
79220000000			RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	160.503,94	1.248.912,67	1.702.000,00	-453.087,33
79229901001	0004	0024	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Parcelamento 828/2021 - Principal - Intra OFSS	115.195,73	921.565,84	1.382.000,00	-460.434,16
79229901002	0004	0025	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Parcelamento 828/2021 - Atualização - Intra OFSS	45.308,21	327.346,83	320.000,00	7.346,83
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.003.587,87	62.645.005,34	95.000.000,00	-32.354.994,66
79900100000			APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	8.003.587,87	62.645.005,34	95.000.000,00	-32.354.994,66
79990101001	0004	0026	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prefeitura - Intra OFSS	7.831.975,08	61.443.715,81	93.000.000,00	-31.556.284,19
79990101002	0004	0027	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Câmara - Intra OFSS	171.612,79	1.201.289,53	2.000.000,00	-798.710,47
<b>Total</b>				<b>118.291.487,01</b>	<b>365.882.590,75</b>	<b>317.610.000,00</b>	<b>48.272.590,75</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>118.291.487,01</b>	<b>365.882.590,75</b>	<b>317.610.000,00</b>	<b>48.272.590,75</b>