

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	8.802.997,55	254.780.684,31	149.248.000,00	105.532.684,31
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	6.818.801,33	64.312.129,60	73.087.000,00	-8.774.870,40
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.818.801,33	64.312.129,60	73.087.000,00	-8.774.870,40
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	6.818.801,33	64.312.129,60	73.087.000,00	-8.774.870,40
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.818.801,33	64.312.129,60	73.087.000,00	-8.774.870,40
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.927.866,82	56.843.182,43	64.711.000,00	-7.867.817,57
12150111001	0004	0001	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	5.775.085,93	55.576.731,20	63.000.000,00	-7.423.268,80
12150111002	0004	0002	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	110.771,22	893.749,12	1.200.000,00	-306.250,88
12150111003	0004	0003	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ	40.414,39	355.010,07	480.000,00	-124.989,93
12150111004	0004	0004	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos	1.595,28	17.692,04	30.000,00	-12.307,96
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	873.825,36	7.319.829,50	8.195.000,00	-875.170,50
12150121001	0004	0006	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	852.824,83	7.144.191,62	8.000.000,00	-855.808,38
12150121002	0004	0007	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara	21.000,53	175.637,88	195.000,00	-19.362,12
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	17.109,15	147.838,41	181.000,00	-33.161,59
12150131001	0004	0008	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prefeitura	16.203,72	139.689,54	170.000,00	-30.310,46
12150131002	0004	0009	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Câmara	905,43	8.148,87	11.000,00	-2.851,13
1215014000			CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	1.279,26	0,00	1.279,26
12150141001	0004	0030	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais – Servidor Civil Ativo – Principal	0,00	1.279,26	0,00	1.279,26
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	0,00	117.986.416,42	60.160.000,00	57.826.416,42
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	117.986.416,42	60.160.000,00	57.826.416,42
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	117.986.416,42	60.160.000,00	57.826.416,42
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	117.986.416,42	60.160.000,00	57.826.416,42
13210401001	0004	0010	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Títulos Públicos	0,00	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
1600000000			RECEITA DE 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 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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
1699990000			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
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.984.196,22	72.482.138,29	16.000.000,00	56.482.138,29
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	10.355,78	0,00	10.355,78
1922000000			RESTITUIÇÕES	0,00	10.355,78	0,00	10.355,78
1922030000			RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	10.355,78	0,00	10.355,78
19220301001	0004	0032	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	10.355,78	0,00	10.355,78
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.984.196,22	72.471.782,51	16.000.000,00	56.471.782,51
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.984.196,22	72.471.782,51	16.000.000,00	56.471.782,51
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.984.196,22	72.471.782,51	16.000.000,00	56.471.782,51
19990301002	0004	0015	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	1.984.196,22	72.471.782,51	16.000.000,00	56.471.782,51
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	14.744.325,11	134.649.229,10	168.362.000,00	-33.712.770,90
7200000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	6.513.423,09	62.008.013,32	70.940.000,00	-8.931.986,68
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	6.513.423,09	62.008.013,32	70.940.000,00	-8.931.986,68
7215021000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	5.927.866,81	56.880.062,33	64.711.000,00	-7.830.937,67
72150211001	0004	0016	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra OFSS	5.775.085,92	55.576.731,70	63.000.000,00	-7.423.268,30
72150211002	0004	0017	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	110.771,22	893.749,12	1.200.000,00	-306.250,88
72150211003	0004	0018	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ- Intra OFSS	40.414,39	389.563,55	480.000,00	-90.436,45
72150211004	0004	0019	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedido - Intra OFSS	1.595,28	17.692,04	30.000,00	-12.307,96
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
7215511000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	585.556,28	5.127.950,99	6.229.000,00	-1.101.049,01
72155111001	0004	0021	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 406/2020 - Principal - Intra OFSS	139.258,95	1.253.330,55	4.329.000,00	-3.075.669,45
72155111002	0004	0022	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 406/2020 - Atualização - Intra OFSS	86.738,48	725.819,51	1.900.000,00	-1.174.180,49
72155111003	0004	0028	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 408/2020 - Principal - Intra OFSS	221.559,10	1.994.031,90	0,00	1.994.031,90
72155111004	0004	0029	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 408/2020 - Atualização - Intra OFSS	137.999,75	1.154.769,03	0,00	1.154.769,03

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
7600000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	66.154,40	582.550,15	720.000,00	-137.449,85
7610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	66.154,40	582.550,15	720.000,00	-137.449,85
7611500000			SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INTRA OFSS	66.154,40	582.550,15	720.000,00	-137.449,85
76115090000			OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INTRA OFSS	66.154,40	582.550,15	720.000,00	-137.449,85
76115091000	0004	0023	CONVÊNIO SMRH 001/2020	66.154,40	582.550,15	720.000,00	-137.449,85
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.164.747,62	72.058.665,63	96.702.000,00	-24.643.334,37
79200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	161.159,75	1.410.072,42	1.702.000,00	-291.927,58
79220000000			RESTITUIÇÕES – INTRA OFSS	161.159,75	1.410.072,42	1.702.000,00	-291.927,58
79229901001	0004	0024	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Parcelamento 828/2021 - Principal - Intra OFSS	115.195,73	1.036.761,57	1.382.000,00	-345.238,43
79229901002	0004	0025	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Parcelamento 828/2021 - Atualização - Intra OFSS	45.964,02	373.310,85	320.000,00	53.310,85
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.003.587,87	70.648.593,21	95.000.000,00	-24.351.406,79
79900100000			APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	8.003.587,87	70.648.593,21	95.000.000,00	-24.351.406,79
79990101001	0004	0026	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prefeitura - Intra OFSS	7.831.975,08	69.275.690,89	93.000.000,00	-23.724.309,11
79990101002	0004	0027	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Câmara - Intra OFSS	171.612,79	1.372.902,32	2.000.000,00	-627.097,68
Total				23.547.322,66	389.429.913,41	317.610.000,00	71.819.913,41
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				23.547.322,66	389.429.913,41	317.610.000,00	71.819.913,41