

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete da Receita

Fevereiro/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.001	200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	10.848.600,71	5.448.418,28	16.297.018,99	75.000.000,00	75.000.000,00	-58.702.981,01
1.2.1.5.01.1.1.002	201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0,00	215.826,50	215.826,50	1.200.000,00	1.200.000,00	-984.173,50
1.2.1.5.01.1.1.003	202	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PAULIPREV	39.683,59	41.504,93	81.188,52	520.000,00	520.000,00	-438.811,48
1.2.1.5.01.1.1.004	203	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS	968,64	3.272,43	4.241,07	20.000,00	20.000,00	-15.758,93
1.2.1.5.01.2.1.001	204	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - PREFEITURA	831.282,83	840.161,27	1.671.444,10	10.000.000,00	10.000.000,00	-8.328.555,90
1.2.1.5.01.2.1.002	205	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - CÂMARA	22.293,94	22.293,94	44.587,88	250.000,00	250.000,00	-205.412,12
1.2.1.5.01.3.1.001	206	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS - PREFEITURA	17.188,62	19.065,85	36.254,47	200.000,00	200.000,00	-163.745,53
1.2.1.5.01.3.1.002	207	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS - CÂMARA	948,63	948,63	1.897,26	10.000,00	10.000,00	-8.102,74
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			11.760.966,96	6.591.491,83	18.352.458,79	87.200.000,00	87.200.000,00	-68.847.541,21
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.001	208	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	27.012.612,21	27.012.612,21	60.000.000,00	60.000.000,00	-32.987.387,79
1.3.2.1.04.0.1.002	209	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS - DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.3.2.1.04.0.1.003	210	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS - RESGATE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.005	211	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	27.012.612,21	27.012.612,21	70.002.000,00	70.002.000,00	-42.989.387,79
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.9.99.0.1.002	212	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.03.0.1.001	233	RESTITUIÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	6.459,28	6.459,28	0,00	0,00	6.459,28
1.9.9.9.03.0.1.002	213	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E OS RPPS'S	1.738.606,95	6.018.024,92	7.756.631,87	60.000.000,00	60.000.000,00	-52.243.368,13
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.738.606,95	6.024.484,20	7.763.091,15	60.000.000,00	60.000.000,00	-52.236.908,85
TOTAL RECEITAS CORRENTES			13.499.573,91	39.628.588,24	53.128.162,15	217.203.000,00	217.203.000,00	-164.074.837,85
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.001	214	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO PREFEITURA	10.848.600,71	5.448.418,28	16.297.018,99	75.000.000,00	75.000.000,00	-58.702.981,01
7.2.1.5.02.1.1.002	215	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CÂMARA	0,00	215.826,50	215.826,50	1.200.000,00	1.200.000,00	-984.173,50
7.2.1.5.02.1.1.003	216	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO PAULIPREV	42.026,10	41.480,29	83.506,39	520.000,00	520.000,00	-436.493,61
7.2.1.5.02.1.1.004	217	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CEDIDOS	968,64	3.272,43	4.241,07	20.000,00	20.000,00	-15.758,93
7.2.1.5.51.1.1.001	218	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 406/2020 - PRINC.	139.258,95	139.258,95	278.517,90	1.671.000,00	1.671.000,00	-1.392.482,10
7.2.1.5.51.1.1.002	219	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 406/2020 - ATUALIZ.	95.698,06	96.087,14	191.785,20	950.000,00	950.000,00	-758.214,80
7.2.1.5.51.1.1.003	220	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 408/2020 - PRINC.	221.559,10	221.559,10	443.118,20	2.658.000,00	2.658.000,00	-2.214.881,80
7.2.1.5.51.1.1.004	221	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 408/2020 - ATUALIZ.	152.254,30	152.873,34	305.127,64	1.550.000,00	1.550.000,00	-1.244.872,36
TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			11.500.365,86	6.318.776,03	17.819.141,89	83.569.000,00	83.569.000,00	-65.749.858,11
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.6.1.1.50.9.1.000	222	CONVÊNIO SMRH 001/2020	71.882,00	69.725,55	141.607,55	756.000,00	756.000,00	-614.392,45
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS			71.882,00	69.725,55	141.607,55	756.000,00	756.000,00	-614.392,45
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.2.2.99.0.1.001	223	RESTITUIÇÃO APOSENTADORIAS - ACORDO 828/2021 - PR.	115.195,73	115.195,73	230.391,46	1.382.000,00	1.382.000,00	-1.151.608,54
7.9.2.2.99.0.1.002	224	RESTITUIÇÃO APOSENTADORIAS - ACORDO 828/2021 - AT.	52.543,31	52.807,04	105.350,35	490.000,00	490.000,00	-384.649,65
7.9.9.9.01.0.1.001	225	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0,00	433.319,74	433.319,74	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.066.680,26
7.9.9.9.01.0.1.002	226	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	7.831.975,08	9.173.688,00	17.005.663,08	105.000.000,00	105.000.000,00	-87.994.336,92
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			7.999.714,12	9.775.010,51	17.774.724,63	109.372.000,00	109.372.000,00	-91.597.275,37
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			19.571.961,98	16.163.512,09	35.735.474,07	193.697.000,00	193.697.000,00	-157.961.525,93



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete da Receita

Fevereiro/2025

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

33.071.535,89

55.792.100,33

88.863.636,22

410.900.000,00

410.900.000,00

-322.036.363,78

Willian Augusto Priano
Contador - CRC 1SP289335/O-1

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

Marcos André Breda
Diretor Presidente