

**PIRAPREV-INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PIRACAIA**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2019

INFORMATIVO : BALANÇETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2019

Folha: 1 de 3

| CÓDIGO  | REDUZIDO | DESCRIÇÃO DA RECEITA   | PREVISTO     | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO | DIFERENÇA       |
|---|----------|--|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>ENTIDADE: PIRAPREV-INSTITUTO PREVIDÊNCIA</b> |          |  |              |                   |                   |                 |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                   |          |  |              |                   |                   |                 |
| 1000.00.00.00                                   |          | RECEITAS CORRENTES   | 3.036.000,00 | 223.696,93        | 2.597.686,44      | ( 438.313,56)   |
| 1200.00.00.00                                   |          | CONTRIBUIÇÕES  | 2.932.000,00 | 215.982,17        | 2.008.624,98      | ( 923.375,02)   |
| 1210.00.00.00                                   |          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 2.932.000,00 | 215.982,17        | 2.008.624,98      | ( 923.375,02)   |
| 1218.00.00.00                                   |          | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                                    | 2.932.000,00 | 0,00              | 0,00              | ( 2.932.000,00) |
| 1218.01.00.00                                   |          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS  | 1.000,00     | 0,00              | 0,00              | ( 1.000,00)     |
| 1218.01.10.00                                   |          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL                              | 500,00       | 0,00              | 0,00              | ( 500,00)       |
| 1218.01.11.00                                   |          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS  | 0,00         | 215.259,39        | 2.003.166,96      | 2.003.166,96    |
| 1218.01.11.01                                   | 00004    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL-PMP                                   | 2.840.000,00 | 209.987,37        | 1.955.835,32      | ( 884.164,68)   |
| 1218.01.11.02                                   | 00005    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL-CMP                                   | 70.000,00    | 5.272,02          | 47.331,64         | ( 22.668,36)    |
| 1218.01.11.03                                   | 00054    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL-PIRAPREV                              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1218.01.12.01                                   | 00006    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS                                  | 5.000,00     | 0,00              | 0,00              | ( 5.000,00)     |
| 1218.01.12.02                                   | 00007    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                           | 10.000,00    | 0,00              | 0,00              | ( 10.000,00)    |
| 1218.01.21.01                                   | 00008    | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL-PMP                             | 6.000,00     | 722,78            | 5.458,02          | ( 541,98)       |
| 1218.03.11.01                                   | 00001    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL                              | 500,00       | 0,00              | 0,00              | ( 500,00)       |
| 1218.03.12.01                                   | 00002    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS                         | 300,00       | 0,00              | 0,00              | ( 300,00)       |
| 1218.03.12.02                                   | 00003    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                  | 200,00       | 0,00              | 0,00              | ( 200,00)       |
| 1300.00.00.00                                   |          | RECEITA PATRIMONIAL  | 25.000,00    | 0,00              | 34.116,20         | 9.116,20        |
| 1320.00.00.00                                   |          | VALORES MOBILIÁRIOS  | 25.000,00    | 0,00              | 34.116,20         | 9.116,20        |
| 1321.00.00.00                                   |          | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | 25.000,00    | 0,00              | 34.116,20         | 9.116,20        |
| 1321.00.10.00                                   |          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 10.000,00    | 0,00              | 0,00              | ( 10.000,00)    |
| 1321.00.11.00                                   |          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL   | 10.000,00    | 0,00              | 0,00              | ( 10.000,00)    |
| 1321.00.11.01                                   | 00009    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-RENTA FIXA  | 10.000,00    | 0,00              | 0,00              | ( 10.000,00)    |
| 1321.00.40.00                                   |          | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                            | 15.000,00    | 0,00              | 0,00              | ( 15.000,00)    |
| 1321.00.41.00                                   |          | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL                | 15.000,00    | 0,00              | 34.116,20         | 19.116,20       |
| 1321.00.41.01                                   | 00010    | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL-RENTA FIXA     | 10.000,00    | 0,00              | 34.116,20         | 24.116,20       |
| 1321.00.41.02                                   | 00011    | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL-RENTA VARIÁVEL | 5.000,00     | 0,00              | 0,00              | ( 5.000,00)     |
| 1600.00.00.00                                   |          | RECEITA DE SERVIÇOS  | 0,00         | 0,00              | 11.437,50         | 11.437,50       |
| 1610.00.00.00                                   |          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   | 0,00         | 0,00              | 11.437,50         | 11.437,50       |
| 1610.00.20.00                                   |          | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS   | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1610.01.10.00                                   |          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1610.02.00.00                                   |          | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS   | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            |

**PIRAPREV-INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PIRACAIÁ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

Folha: 2 de 3

DATA : 31/10/2019

INFORMATIVO : BALANÇETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2019

| CÓDIGO                        | REDUZIDO | DESCRIÇÃO DA RECEITA  | PREVISTO     | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO | DIFERENÇA       |
|-------------------------------|----------|---|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b> |          |   |              |                   |                   |                 |
| 1610.02.10.00                 |          | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS  | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1610.02.11.00                 | 00052    | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL  | 0,00         | 0,00              | 11.437,50         | 11.437,50       |
| 1900.00.00.00                 |          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 79.000,00    | 7.714,76          | 543.507,76        | 464.507,76      |
| 1920.00.00.00                 |          | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   | 10.000,00    | 214,25            | 6.573,02          | ( 3.426,98)     |
| 1921.00.00.00                 |          | INDENIZAÇÕES  | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1922.00.00.00                 |          | RESTITUIÇÕES  | 10.000,00    | 214,25            | 6.573,02          | ( 3.426,98)     |
| 1922.03.01.00                 | 00012    | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   | 10.000,00    | 214,25            | 6.573,02          | ( 3.426,98)     |
| 1922.99.00.00                 |          | OUTRAS RESTITUIÇÕES   | 10.000,00    | 0,00              | 0,00              | ( 10.000,00)    |
| 1922.99.10.00                 |          | OUTRAS RESTITUIÇÕES   | 10.000,00    | 0,00              | 0,00              | ( 10.000,00)    |
| 1990.00.00.00                 |          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES   | 69.000,00    | 7.500,51          | 536.934,74        | 467.934,74      |
| 1990.03.00.00                 |          | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES             | 69.000,00    | 0,00              | 0,00              | ( 69.000,00)    |
| 1990.03.10.00                 |          | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES             | 69.000,00    | 0,00              | 0,00              | ( 69.000,00)    |
| 1990.03.11.00                 | 00013    | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL | 69.000,00    | 7.500,51          | 536.934,74        | 467.934,74      |
| 1990.99.00.00                 |          | OUTRAS RECEITAS   | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 7000.00.00.00                 |          | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   | 5.694.000,00 | 557.909,55        | 4.633.229,55      | ( 1.060.770,45) |
| 7200.00.00.00                 |          | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS  | 3.224.000,00 | 308.044,80        | 2.461.959,69      | ( 762.040,31)   |
| 7210.00.00.00                 |          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS  | 3.224.000,00 | 308.044,80        | 2.461.959,69      | ( 762.040,31)   |
| 7210.04.00.00                 |          | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS                                  | 3.224.000,00 | 0,00              | 0,00              | ( 3.224.000,00) |
| 7210.04.11.00                 |          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS                            | 3.218.000,00 | 0,00              | 0,00              | ( 3.218.000,00) |
| 7218.00.00.00                 |          | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS   | 0,00         | 308.044,80        | 2.461.959,69      | 2.461.959,69    |
| 7218.03.00.00                 |          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS                          | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 7218.03.11.00                 |          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS  | 0,00         | 291.920,22        | 2.350.418,74      | 2.350.418,74    |
| 7218.03.11.01                 | 00014    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - PMP                      | 3.080.000,00 | 273.775,58        | 2.175.981,30      | ( 904.018,70)   |
| 7218.03.11.02                 | 00015    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - CMP                      | 30.000,00    | 6.566,14          | 58.652,44         | 28.652,44       |
| 7218.03.11.03                 | 00055    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - PIRAPREV                 | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 7218.03.11.07                 | 00017    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - PMP - PARCELAMENTO       | 100.000,00   | 11.578,50         | 115.785,00        | 15.785,00       |
| 7218.03.12.01                 | 00018    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS                       | 5.000,00     | 15.224,33         | 103.838,48        | 98.838,48       |
| 7218.03.12.02                 | 00019    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA OFSS                | 1.000,00     | 0,00              | 942,68            | ( 57,32)        |
| 7218.03.21.04                 | 00016    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - PMP - INATIVOS           | 8.000,00     | 900,25            | 6.759,79          | ( 1.240,21)     |
| 7900.00.00.00                 |          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS  | 2.470.000,00 | 249.864,75        | 2.171.269,86      | ( 298.730,14)   |
| 7990.00.00.00                 |          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS  | 2.470.000,00 | 249.864,75        | 2.171.269,86      | ( 298.730,14)   |
| 7990.01.00.00                 |          | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS                                  | 2.470.000,00 | 0,00              | 0,00              | ( 2.470.000,00) |
| 7990.01.10.00                 |          | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉF  | 2.470.000,00 | 0,00              | 0,00              | ( 2.470.000,00) |

**PIRAPREV-INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PIRACAIA**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2019

INFORMATIVO : BALANÇETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2019

| CÓDIGO  | REDUZIDO | DESCRIÇÃO DA RECEITA   | PREVISTO   | ARRECADADO NO MÊS   | ARRECADADO NO ANO    | DIFERENÇA              |
|---|----------|--|--|---------------------|----------------------|------------------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                               |          |  |  |                     |                      |                        |
|   |          | ICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS   |  |                     |                      |                        |
| 7990.01.11.00   |          | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS             | 2.460.000,00                                       | 243.681,43          | 2.142.325,82         | ( 317.674,18)          |
| 7990.01.11.01   | 00020    | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - PMP       | 2.460.000,00                                       | 243.681,43          | 2.142.325,82         | ( 317.674,18)          |
| 7990.01.12.01   | 00022    | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA OFSS | 2.000,00   | 0,00                | 1.330,76             | ( 669,24)              |
| 7990.01.12.02   | 00021    | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS        | 8.000,00   | 6.183,32            | 27.613,28            | 19.613,28              |
| <b>TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                     |          |  | <b>8.730.000,00</b>                                | <b>781.606,48</b>   | <b>7.230.915,99</b>  | <b>( 1.499.084,01)</b> |
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                         |          |  |  |                     |                      |                        |
| 5000.00.00.00   |          | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS   |  | 1.356.453,95        | 12.099.855,48        |                        |
| 5400.00.00.00   |          | DEPÓSITOS  |  | 1.356.453,95        | 12.099.855,48        |                        |
| 5410.00.00.00   |          | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS   |  | 1.356.453,95        | 12.099.855,48        |                        |
| 5412.00.00.00   |          | CONSIGNAÇÕES   |  | 40.765,28           | 333.623,96           |                        |
| 5412.00.00.01   | 00024    | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE   |  | 11.308,96           | 99.011,27            |                        |
| 5412.00.00.04   | 00027    | INSS SOBRE SERVIÇOS  |  | 687,42              | 2.160,47             |                        |
| 5412.00.00.06   | 00029    | SISMUB   |  | 99,39               | 987,28               |                        |
| 5412.00.00.09   | 00031    | CLIMED SAUDE   |  | 6.641,10            | 63.944,10            |                        |
| 5412.00.00.10   | 00032    | PENSÃO ALIMENTICIA   |  | 1.553,89            | 16.252,55            |                        |
| 5412.00.00.11   | 00033    | BANCO ITAU   |  | 5.334,87            | 18.813,11            |                        |
| 5412.00.00.12   | 00034    | CONVÊNIO AHMA SAUDE  |  | 3.250,96            | 37.386,04            |                        |
| 5412.00.00.13   | 00035    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÕES   |  | 8.998,60            | 71.101,73            |                        |
| 5412.00.00.15   | 00036    | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISSQN   |  | 0,00                | 630,00               |                        |
| 5412.00.00.18   | 00039    | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO SOESP  |  | 0,00                | 195,76               |                        |
| 5412.00.00.20   | 00040    | BRADESCO CONSIGNAÇÕES  |  | 150,44              | 1.504,40             |                        |
| 5412.00.00.21   | 00041    | CENTRO PROFESSORADO PAULISTA   |  | 38,00               | 380,00               |                        |
| 5412.00.00.22   | 00042    | SANTA CASA SAÚDE   |  | 2.541,18            | 19.905,91            |                        |
| 5412.00.00.26   | 00044    | SEGURO DE VIDA   |  | 56,19               | 561,90               |                        |
| 5412.83.20.20   | 00051    | CONVÊNIO SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA   |  | 104,28              | 789,44               |                        |
| 5415.00.00.00   |          | VARIAÇÕES FINANCEIRAS  |  | 1.356.453,95        | 12.099.855,48        |                        |
| 5415.00.00.01   | 00045    | VARIAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES-FIXO  |  | 935.331,09          | 7.091.119,39         |                        |
| 5415.00.00.02   | 00046    | VARIAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES-VARIÁVEL  |  | 380.357,58          | 4.675.112,13         |                        |
| <b>TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>               |          |  |  | <b>1.356.453,95</b> | <b>12.099.855,48</b> |                        |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>                             |          |  |  | <b>2.138.060,43</b> | <b>19.330.771,47</b> |                        |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                          |          | CAIXA / TESOURARIA   |  |                     | <b>0,00</b>          |                        |
|   |          | CONTA MOVIMENTO  |  |                     | <b>12.519,93</b>     |                        |
|   |          | CONTA DE APLICAÇÃO   |  |                     | <b>72.560.693,83</b> |                        |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |          |  |  |                     | <b>91.903.985,23</b> |                        |
| RUBENS GONÇALVES DE FREITAS<br>CONTADOR / CRC-1SP186034/O-1 |          |  | OSMAR GIUDICE<br>SUPERINTENDENTE DO IPSMP-PIRAPREV |                     |                      |                        |