ENTIDADE: **PIRAPREV-INSTITUTO PREVIDÊNCIA**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	3.213.000,00	225.238,61	466.865,51	(2.746.134,49)
1200.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	3.078.000,00	217.653,80	435.871,38	(2.642.128,62)
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.078.000,00	217.653,80	435.871,38	(2.642.128,62)
1218.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.078.000,00	217.653,80	435.871,38	(2.642.128,62)
1218.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.078.000,00	0,00	0,00	(3.078.000,00)
1218.01.10.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.068.000,00	0,00	0,00	(3.068.000,00)
1218.01.11.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	216.734,94	434.229,74	434.229,74
1218.01.11.01	00001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL-PMP	2.983.000,00	210.685,22	422.500,20	(2.560.499,80)
1218.01.11.02	00002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL-CMP	80.000,00	5.499,24	10.771,26	(69.228,74)
1218.01.11.03	00052	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL-PIRAPREV	0,00	550,48	958,28	958,28
1218.01.12.01	00003	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	00004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1218.01.20.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	(10.000,00)	0,00	0,00	10.000,00
1218.01.21.01	00005	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL-PMP	10.000,00	918,86	1.641,64	(8.358,36)
1218.03.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1218.03.10.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1218.03.11.01	00006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1218.03.12.01	00007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1218.03.12.02	00008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00	0,00	16.688,09	(18.311,91)
1320.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	35.000,00	0,00	16.688,09	(18.311,91)
1321.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	35.000,00	0,00	16.688,09	(18.311,91)
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-RENDA 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	25.000,00	0,00	0,00	(25.000,00)
1321.00.41.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	16.688,09	(8.311,91)
1321.00.41.01	00010	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL-RENDA FIXA	20.000,00	0,00	89,87	(19.910,13)
1321.00.41.02	00011	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL-RENDA VARIAVEL	5.000,00	0,00	16.598,22	11.598,22
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	7.584,81	14.306,04	(85.693,96)
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	102,39	102,39	102,39
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	0,00	102,39	102,39	102,39

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1922.03.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.03.10.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.03.11.00	00012	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	102,39	102,39	102,39
1990.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	7.482,42	14.203,65	(85.796,35)
1990.03.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	100.000,00	0,00	0,00	(100.000,00)
1990.03.10.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	100.000,00	0,00	0,00	(100.000,00)
1990.03.11.00	00013	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	100.000,00	7.482,42	14.203,65	(85.796,35)
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.731.000,00	1.307.374,71	2.646.686,35	(4.084.313,65)
7200.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	3.506.000,00	547.707,38	1.269.908,06	(2.236.091,94)
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	3.506.000,00	547.707,38	1.269.908,06	(2.236.091,94)
7210.04.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.04.11.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	547.707,38	1.269.908,06	1.269.908,06
7218.03.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.03.10.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.03.11.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	535.616,79	1.224.229,51	1.224.229,51
7218.03.11.01	00014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - PMP	3.250.000,00	516.429,42	1.186.389,60	(2.063.610,40)
7218.03.11.02	00015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - CMP	80.000,00	6.849,13	13.415,27	(66.584,73)
7218.03.11.03	00053	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - PIRAPREV	0,00	759,74	1.267,64	1.267,64
7218.03.11.07	00016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - PMP - PARCELAMENTO	140.000,00	11.578,50	23.157,00	(116.843,00)
7218.03.12.01	00017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	30.000,00	9.784,19	37.915,57	7.915,57
7218.03.12.02	00018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.556,33	4.556,33
7218.03.12.04	00019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - PMP - INATIVOS	6.000,00	2.306,40	3.206,65	(2.793,35)
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.225.000,00	759.667,33	1.376.778,29	(1.848.221,71)
7990.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.225.000,00	759.667,33	1.376.778,29	(1.848.221,71)
7990.01.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	3.225.000,00	0,00	0,00	(3.225.000,00)
7990.01.10.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	3.225.000,00	0,00	0,00	(3.225.000,00)
7990.01.11.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	3.225.000,00	759.667,33	1.350.611,82	(1.874.388,18)
7990.01.11.01	00020	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - PMP	3.225.000,00	752.160,09	1.336.093,42	(1.888.906,58)
7990.01.11.02	00054	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - CMP	0,00	6.824,14	13.366,32	13.366,32

PIRAPREV-INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PIRACAIA

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA
DATA : 29/02/2020
INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2020

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
7990.01.11.03	00055	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - PIRAPREV	0,00	683,10	1.152,08	1.152,08
7990.01.12.01	00021	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	0,00	0,00	21.508,87	21.508,87
7990.01.12.02	00022	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.657,60	4.657,60
		TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**9.944.000,00**	**1.532.613,32**	**3.113.551,86**	**(6.830.448,14)**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
5000.00.00.00		CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		365.876,69	1.310.739,48	
5400.00.00.00		DEPÓSITOS		365.876,69	1.310.739,48	
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS		365.876,69	1.310.739,48	
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES		46.137,53	91.068,53	
5412.00.00.01	00024	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		12.918,46	24.534,57	
5412.00.00.04	00027	INSS SOBRE SERVIÇOS		303,80	607,60	
5412.00.00.06	00029	SISMUB		100,21	199,60	
5412.00.00.09	00031	CLIMED SAUDE		6.311,86	12.623,72	
5412.00.00.10	00032	PENSÃO ALIMENTICIA		1.884,71	4.555,05	
5412.00.00.11	00033	BANCO ITAU		6.873,37	13.200,26	
5412.00.00.12	00034	CONVÊNIO AHMA SAUDE		3.576,00	7.152,00	
5412.00.00.13	00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÕES		10.527,79	21.055,75	
5412.00.00.20	00040	BRADESCO CONSIGNAÇÕES		150,44	300,88	
5412.00.00.21	00041	CENTRO PROFESSORADO PAULISTA		38,00	76,00	
5412.00.00.22	00042	SANTA CASA SAÚDE		2.727,96	5.455,92	
5412.00.00.26	00044	SEGURO DE VIDA		70,17	140,34	
5412.00.00.30	00045	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		550,48	958,28	
5412.83.20.20	00046	CONVÊNIO SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA		104,28	208,56	
5415.00.00.00		VARIAÇÕES FINANCEIRAS		365.876,69	1.310.739,48	
5415.00.00.01	00047	VARIAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES-FIXO		313.678,57	709.824,93	
5415.00.00.02	00048	VARIAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES-VARIÁVEL		6.060,59	509.846,02	
		TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**365.876,69**	**1.310.739,48**	
		TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**1.898.490,01**	**4.424.291,34**	

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	CAIXA / TESOURARIA	**0,00**
	CONTA MOVIMENTO	**364,10**
	CONTA DE APLICAÇÃO	**89.401.828,22**
	TOTAL GERAL	**93.826.483,66**

RUBENS GONÇALVES DE FREITAS **CONTADOR / CRC-1SP186034/O-1**	**OSMAR GIUDICE** **SUPERINTENDENTE DO IPSPMP-PIRAPREV**		