

**PIRAPREV-INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PIRACAIA**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2019

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2019

Folha: 1 de 3

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
ENTIDADE: PIRAPREV-INSTITUTO PREVIDÊNCIA						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	3.036.000,00	437.296,15	3.262.359,49	226.359,49
1200.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	2.932.000,00	422.160,58	2.650.390,34	(281.609,66)
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.932.000,00	422.160,58	2.650.390,34	(281.609,66)
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	420.968,24	2.643.017,20	2.643.017,20
1218.01.11.01	00004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL-PMP	2.840.000,00	409.914,46	2.579.084,92	(260.915,08)
1218.01.11.02	00005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL-CMP	70.000,00	10.544,04	63.123,50	(6.876,50)
1218.01.11.03	00054	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL-PIRAPREV	0,00	509,74	808,78	808,78
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	1.192,34	7.373,14	1.373,14
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 PIRACAIA**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2019

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2019

Folha: 2 de 3

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
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	15.135,57	566.415,45	487.415,45
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	134,55	6.979,18	(3.020,82)
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	10.000,00	134,55	6.979,18	(3.020,82)
1922.03.01.00	00012	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	134,55	6.979,18	(3.020,82)
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	15.001,02	559.436,27	490.436,27
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	15.001,02	559.436,27	490.436,27
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	192.284,39	5.209.454,46	(484.545,54)
7200.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	3.224.000,00	178.201,07	2.886.515,94	(337.484,06)
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	3.224.000,00	178.201,07	2.886.515,94	(337.484,06)
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	178.201,07	2.886.515,94	2.886.515,94
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	167.574,48	2.754.492,35	2.754.492,35
7218.03.11.01	00014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - PMP	3.080.000,00	142.228,83	2.536.222,30	(543.777,70)
7218.03.11.02	00015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - CMP	30.000,00	13.132,28	78.320,72	48.320,72
7218.03.11.03	00055	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - PIRAPREV	0,00	634,87	1.007,33	1.007,33
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	138.942,00	38.942,00
7218.03.12.01	00018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	5.000,00	9.141,47	121.935,75	116.935,75
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	1.485,12	9.145,16	1.145,16
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.470.000,00	14.083,32	2.322.938,52	(147.061,48)
7990.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.470.000,00	14.083,32	2.322.938,52	(147.061,48)
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)

**PIRAPREV-INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PIRACAIA**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2019

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2019

Folha: 3 de 3

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
7990.01.10.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	2.470.000,00	0,00	0,00	(2.470.000,00)
7990.01.11.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	2.460.000,00	14.083,32	2.293.994,48	(166.005,52)
7990.01.11.01	00020	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - PMP	2.460.000,00	14.083,32	2.293.994,48	(166.005,52)
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	0,00	27.613,28	19.613,28
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			8.730.000,00	629.580,54	8.471.813,95	(258.186,05)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
5000.00.00.00		CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.357.915,02	15.403.178,80	
5400.00.00.00		DEPÓSITOS		2.357.915,02	15.403.178,80	
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS		2.357.915,02	15.403.178,80	
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES		54.372,72	429.993,86	
5412.00.00.01	00024	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		21.233,44	131.553,67	
5412.00.00.04	00027	INSS SOBRE SERVIÇOS		687,42	3.535,31	
5412.00.00.06	00029	SISMUB		99,39	1.186,06	
5412.00.00.09	00031	CLIMED SAUDE		6.565,28	77.074,66	
5412.00.00.10	00032	PENSÃO ALIMENTICIA		1.553,89	19.360,33	
5412.00.00.11	00033	BANCO ITAU		6.177,36	30.325,34	
5412.00.00.12	00034	CONVÊNIO AHMA SAUDE		3.576,00	44.213,00	
5412.00.00.13	00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÕES		10.879,35	91.932,44	
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	1.805,28	
5412.00.00.21	00041	CENTRO PROFESSORADO PAULISTA		38,00	456,00	
5412.00.00.22	00042	SANTA CASA SAÚDE		2.727,96	25.175,05	
5412.00.00.26	00044	SEGURO DE VIDA		70,17	744,18	
5412.00.00.30	00053	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		509,74	808,78	
5412.83.20.20	00051	CONVÊNIO SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA		104,28	998,00	
5415.00.00.00		VARIAÇÕES FINANCEIRAS		2.357.915,02	15.403.178,80	
5415.00.00.01	00045	VARIAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES-FIXO		776.830,14	8.097.673,23	
5415.00.00.02	00046	VARIAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES-VARIÁVEL		1.526.712,16	6.875.511,71	
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.357.915,02	15.403.178,80	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS				2.987.495,56	23.874.992,75	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO CONTA DE APLICAÇÃO			0,00 12.519,93 72.560.693,83	
TOTAL GERAL					96.448.206,51	
RUBENS GONÇALVES DE FREITAS CONTADOR / CRC-1SP186034/O-1		OSMAR GIUDICE SUPERINTENDENTE DO IPSMP-PIRAPREV				