



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 2-PODER EXECUTIVO - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Página: 1/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		15.420.000,00	12.672.156,00	12.743.023,93	1.130.647,53	13.873.671,46	-1.546.328,54	1.201.515,46
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		8.644.000,00	7.103.639,20	6.403.059,61	714.769,67	7.117.829,28	-1.526.170,72	14.190,08
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.644.000,00	7.103.639,20	6.403.059,61	714.769,67	7.117.829,28	-1.526.170,72	14.190,08
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		8.644.000,00	7.103.639,20	6.403.059,61	714.769,67	7.117.829,28	-1.526.170,72	14.190,08
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.644.000,00	7.103.639,20	6.403.059,61	714.769,67	7.117.829,28	-1.526.170,72	14.190,08
	1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.283.000,00	6.806.969,40	6.068.922,51	674.675,09	6.743.597,60	-1.539.402,40	-63.371,80
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		8.283.000,00	6.806.969,40	6.068.922,51	674.675,09	6.743.597,60	-1.539.402,40	-63.371,80
27	1215.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	7.630.000,00	6.270.334,00	5.611.703,82	628.801,34	6.240.505,16	-1.389.494,84	-29.828,84
28	1215.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	582.000,00	478.287,60	393.281,68	38.749,96	432.031,64	-149.968,36	-46.255,96
29	1215.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	71.000,00	58.347,80	63.937,01	7.123,79	71.060,80	60,80	12.713,00
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		338.000,00	277.768,40	310.685,26	37.520,28	348.205,54	10.205,54	70.437,14
30	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3	338.000,00	277.768,40	310.685,26	37.520,28	348.205,54	10.205,54	70.437,14
	1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		23.000,00	18.901,40	23.451,84	2.574,30	26.026,14	3.026,14	7.124,74
31	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3	23.000,00	18.901,40	23.451,84	2.574,30	26.026,14	3.026,14	7.124,74
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000.000,00	4.109.000,00	4.801.548,09	334.750,01	5.136.298,10	136.298,10	1.027.298,10
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.000.000,00	4.109.000,00	4.801.548,09	334.750,01	5.136.298,10	136.298,10	1.027.298,10
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000.000,00	4.109.000,00	4.801.548,09	334.750,01	5.136.298,10	136.298,10	1.027.298,10
	1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.000.000,00	4.109.000,00	4.801.548,09	334.750,01	5.136.298,10	136.298,10	1.027.298,10
57	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INTRA OFSS	3	5.000.000,00	4.109.000,00	4.801.548,09	334.750,01	5.136.298,10	136.298,10	1.027.298,10
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.776.000,00	1.459.516,80	1.538.416,23	81.127,85	1.619.544,08	-156.455,92	160.027,28
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.776.000,00	1.459.516,80	1.538.416,23	81.127,85	1.619.544,08	-156.455,92	160.027,28
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.776.000,00	1.459.516,80	1.538.416,23	81.127,85	1.619.544,08	-156.455,92	160.027,28
	1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS		1.776.000,00	1.459.516,80	1.538.416,23	81.127,85	1.619.544,08	-156.455,92	160.027,28
131	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS - INTRA OFSS	3	1.776.000,00	1.459.516,80	1.538.416,23	81.127,85	1.619.544,08	-156.455,92	160.027,28
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		18.580.000,00	15.269.044,00	14.728.152,70	1.636.824,02	16.364.976,72	-2.215.023,28	1.095.932,72
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		8.580.000,00	7.051.044,00	6.285.713,77	698.775,25	6.984.489,02	-1.595.510,98	-66.554,98
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		8.580.000,00	7.051.044,00	6.285.713,77	698.775,25	6.984.489,02	-1.595.510,98	-66.554,98
	7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		8.580.000,00	7.051.044,00	6.285.713,77	698.775,25	6.984.489,02	-1.595.510,98	-66.554,98
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - INTRA OFSS		8.580.000,00	7.051.044,00	6.285.713,77	698.775,25	6.984.489,02	-1.595.510,98	-66.554,98
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		8.580.000,00	7.051.044,00	6.285.713,77	698.775,25	6.984.489,02	-1.595.510,98	-66.554,98
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		8.580.000,00	7.051.044,00	6.285.713,77	698.775,25	6.984.489,02	-1.595.510,98	-66.554,98
146	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	7.903.000,00	6.494.685,40	5.812.163,07	651.262,86	6.463.425,93	-1.439.574,07	-31.259,47
147	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	603.000,00	495.545,40	407.330,00	40.134,15	447.464,15	-155.535,85	-48.081,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/3

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO

2-PODER EXECUTIVO - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
148	7215.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	74.000,00	60.813,20	66.220,70	7.378,24	73.598,94	-401,06	12.785,74	
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000.000,00	8.218.000,00	8.442.438,93	938.048,77	9.380.487,70	-619.512,30	1.162.487,70	
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000.000,00	8.218.000,00	8.442.438,93	938.048,77	9.380.487,70	-619.512,30	1.162.487,70	
	7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000.000,00	8.218.000,00	8.442.438,93	938.048,77	9.380.487,70	-619.512,30	1.162.487,70	
	7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RE		10.000.000,00	8.218.000,00	8.442.438,93	938.048,77	9.380.487,70	-619.512,30	1.162.487,70	
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		10.000.000,00	8.218.000,00	8.442.438,93	938.048,77	9.380.487,70	-619.512,30	1.162.487,70	
149	7999.01.0.1.01.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	3	9.000.000,00	7.396.200,00	7.598.195,01	844.243,89	8.442.438,90	-557.561,10	1.046.238,90	
150	7999.01.0.1.02.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAAEC	3	900.000,00	739.620,00	759.819,51	84.424,39	844.243,90	-55.756,10	104.623,90	
151	7999.01.0.1.03.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	3	100.000,00	82.180,00	84.424,41	9.380,49	93.804,90	-6.195,10	11.624,90	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					34.000.000,00	27.941.200,00	27.471.176,63	2.767.471,55	30.238.648,18	-3.761.351,82	2.297.448,18
5308	218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19			79.953,75	8.190,52	88.144,27	88.144,27	88.144,27	
5312	218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19			12.419,76	1.327,91	13.747,67	13.747,67	13.747,67	
5324	218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19			334.970,26	40.094,58	375.064,84	375.064,84	375.064,84	
5327	218810405	DESCONTOS DE PROVENTOS E BENEFICIOS-FAPEN	19			1.379,38	1.379,38	2.758,76	2.758,76	2.758,76	
5339	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19			957.167,83	123.282,77	1.080.450,60	1.080.450,60	1.080.450,60	
5340	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19			306.002,63	37.842,87	343.845,50	343.845,50	343.845,50	
5341	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL-FAPEN	19			182.271,87	20.978,58	203.250,45	203.250,45	203.250,45	
5342	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA FINANCEIRA-FAPEN	19			21.414,41	2.082,49	23.496,90	23.496,90	23.496,90	
5344	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19			190.222,12	19.513,03	209.735,15	209.735,15	209.735,15	
5345	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19			1.085,76	120,64	1.206,40	1.206,40	1.206,40	
5347	218810499	RESTITUIÇÕES - FAPEN	19			833,16	0,00	833,16	833,16	833,16	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.087.720,93	254.812,77	2.342.533,70			
5601	114910111	REGISTRO DAS PERDAS NOS INVESTIMENTOS RPPS	1			0,00	-7.456,32	-7.456,32	-7.456,32	-7.456,32	
5608	445210000	REGISTRO DAS APROPRIAÇÕES DAS APR	1			-4.801.548,09	-334.750,01	-5.136.298,10	-5.136.298,10	-5.136.298,10	
5609	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			8.643.192,17	983.213,45	9.626.405,62	9.626.405,62	9.626.405,62	
5610	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			7.436.185,49	735.968,90	8.172.154,39	8.172.154,39	8.172.154,39	
5611	361710800	REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			-1.177.953,37	-164.405,22	-1.342.358,59	-1.342.358,59	-1.342.358,59	
5612	361710800	REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			-2.409.678,49	-165.264,48	-2.574.942,97	-2.574.942,97	-2.574.942,97	
TOTAL INVESTIMENTOS						7.690.197,71	1.047.306,32	8.737.504,03			
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.777.918,64	1.302.119,09	11.080.037,73			
TOTAL DA RECEITA						37.249.095,27	4.069.590,64	41.318.685,91			
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Contas RPPS								172.760.140,48			
TOTAL FINANCEIRO								172.760.140,48			
PARTICIPAÇÃO DA PODER EXECUTIVO								0,00			
TOTAL DO BALANCETE								214.078.826,39			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 3/3

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 2-PODER EXECUTIVO - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

CERQUILHO, 27 de Janeiro de 2025.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480