



GCASPP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

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

Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		15.420.000,00	3.876.588,00	5.952.403,92	827.222,07	6.779.625,99	-8.640.374,01	2.903.037,99
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		8.644.000,00	2.173.101,60	1.431.941,74	713.002,24	2.144.943,98	-6.499.056,02	-28.157,62
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.644.000,00	2.173.101,60	1.431.941,74	713.002,24	2.144.943,98	-6.499.056,02	-28.157,62
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		8.644.000,00	2.173.101,60	1.431.941,74	713.002,24	2.144.943,98	-6.499.056,02	-28.157,62
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.644.000,00	2.173.101,60	1.431.941,74	713.002,24	2.144.943,98	-6.499.056,02	-28.157,62
	1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.283.000,00	2.082.346,20	1.361.269,50	676.163,07	2.037.432,57	-6.245.567,43	-44.913,63
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		8.283.000,00	2.082.346,20	1.361.269,50	676.163,07	2.037.432,57	-6.245.567,43	-44.913,63
27	1215.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	7.630.000,00	1.918.182,00	1.254.781,40	623.990,31	1.878.771,71	-5.751.228,29	-39.410,29
28	1215.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	582.000,00	146.314,80	92.919,28	45.162,44	138.081,72	-443.918,28	-8.233,08
29	1215.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	71.000,00	17.849,40	13.568,82	7.010,32	20.579,14	-50.420,86	2.729,74
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		338.000,00	84.973,20	65.475,84	34.264,87	99.740,71	-238.259,29	14.767,51
30	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3	338.000,00	84.973,20	65.475,84	34.264,87	99.740,71	-238.259,29	14.767,51
	1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		23.000,00	5.782,20	5.196,40	2.574,30	7.770,70	-15.229,30	1.988,50
31	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3	23.000,00	5.782,20	5.196,40	2.574,30	7.770,70	-15.229,30	1.988,50
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000.000,00	1.257.000,00	3.835.435,55	29.313,41	3.864.748,96	-1.135.251,04	2.607.748,96
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.000.000,00	1.257.000,00	3.835.435,55	29.313,41	3.864.748,96	-1.135.251,04	2.607.748,96
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000.000,00	1.257.000,00	3.835.435,55	29.313,41	3.864.748,96	-1.135.251,04	2.607.748,96
	1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S		5.000.000,00	1.257.000,00	3.835.435,55	29.313,41	3.864.748,96	-1.135.251,04	2.607.748,96
57	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	3	5.000.000,00	1.257.000,00	3.835.435,55	29.313,41	3.864.748,96	-1.135.251,04	2.607.748,96
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.776.000,00	446.486,40	685.026,63	84.906,42	769.933,05	-1.006.066,95	323.446,65
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.776.000,00	446.486,40	685.026,63	84.906,42	769.933,05	-1.006.066,95	323.446,65
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.776.000,00	446.486,40	685.026,63	84.906,42	769.933,05	-1.006.066,95	323.446,65
	1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PF		1.776.000,00	446.486,40	685.026,63	84.906,42	769.933,05	-1.006.066,95	323.446,65
131	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	3	1.776.000,00	446.486,40	685.026,63	84.906,42	769.933,05	-1.006.066,95	323.446,65
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		18.580.000,00	4.671.012,00	3.285.994,26	1.638.365,44	4.924.359,70	-13.655.640,30	253.347,70
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		8.580.000,00	2.157.012,00	1.409.896,72	700.316,67	2.110.213,39	-6.469.786,61	-46.798,61
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		8.580.000,00	2.157.012,00	1.409.896,72	700.316,67	2.110.213,39	-6.469.786,61	-46.798,61
	7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		8.580.000,00	2.157.012,00	1.409.896,72	700.316,67	2.110.213,39	-6.469.786,61	-46.798,61
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - INTRA OFSS		8.580.000,00	2.157.012,00	1.409.896,72	700.316,67	2.110.213,39	-6.469.786,61	-46.798,61
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		8.580.000,00	2.157.012,00	1.409.896,72	700.316,67	2.110.213,39	-6.469.786,61	-46.798,61
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		8.580.000,00	2.157.012,00	1.409.896,72	700.316,67	2.110.213,39	-6.469.786,61	-46.798,61
146	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	7.903.000,00	1.986.814,20	1.299.604,87	646.280,26	1.945.885,13	-5.957.114,87	-40.929,07
147	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	603.000,00	151.594,20	96.238,39	46.775,69	143.014,08	-459.985,92	-8.580,12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 2/2

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	18.603,60	14.053,46	7.260,72	21.314,18	-52.685,82	2.710,58
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000.000,00	2.514.000,00	1.876.097,54	938.048,77	2.814.146,31	-7.185.853,69	300.146,31
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000.000,00	2.514.000,00	1.876.097,54	938.048,77	2.814.146,31	-7.185.853,69	300.146,31
	7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000.000,00	2.514.000,00	1.876.097,54	938.048,77	2.814.146,31	-7.185.853,69	300.146,31
	7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RE		10.000.000,00	2.514.000,00	1.876.097,54	938.048,77	2.814.146,31	-7.185.853,69	300.146,31
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		10.000.000,00	2.514.000,00	1.876.097,54	938.048,77	2.814.146,31	-7.185.853,69	300.146,31
149	7999.01.0.1.01.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	3	9.000.000,00	2.262.600,00	1.688.487,78	844.243,89	2.532.731,67	-6.467.268,33	270.131,67
150	7999.01.0.1.02.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAAEC	3	900.000,00	226.260,00	168.848,78	84.424,39	253.273,17	-646.726,83	27.013,17
151	7999.01.0.1.03.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	3	100.000,00	25.140,00	18.760,98	9.380,49	28.141,47	-71.858,53	3.001,47
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>34.000.000,00</b>	<b>8.547.600,00</b>	<b>9.238.398,18</b>	<b>2.465.587,51</b>	<b>11.703.985,69</b>	<b>-22.296.014,31</b>	<b>3.156.385,69</b>
5308	218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19			17.062,06	8.531,49	25.593,55	25.593,55	25.593,55
5312	218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19			2.999,76	1.405,00	4.404,76	4.404,76	4.404,76
5324	218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19			70.672,24	36.839,17	107.511,41	107.511,41	107.511,41
5339	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19			194.186,93	97.829,74	292.016,67	292.016,67	292.016,67
5340	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19			64.052,54	33.033,38	97.085,92	97.085,92	97.085,92
5341	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL-FAPEN	19			31.817,08	17.405,66	49.222,74	49.222,74	49.222,74
5342	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA FINANCEIRA-FAPEN	19			4.832,98	2.416,49	7.249,47	7.249,47	7.249,47
5344	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19			43.668,15	21.980,06	65.648,21	65.648,21	65.648,21
5345	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19			241,28	120,64	361,92	361,92	361,92
5608	445210000	REGISTRO DAS APROPRIAÇÕES DAS APR	1			-3.835.435,55	-29.313,41	-3.864.748,96	-3.864.748,96	-3.864.748,96
5609	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			1.844.022,81	939.107,52	2.783.130,33	2.783.130,33	2.783.130,33
5610	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			1.945.031,49	654.423,09	2.599.454,58	2.599.454,58	2.599.454,58
5611	361710800	REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			-128.702,41	0,00	-128.702,41	-128.702,41	-128.702,41
5612	361710800	REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			-652.985,57	-139.738,69	-792.724,26	-792.724,26	-792.724,26
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>-398.536,21</b>	<b>1.644.040,14</b>	<b>1.245.503,93</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>8.839.861,97</b>	<b>4.109.627,65</b>	<b>12.949.489,62</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Contas RPPS								172.760.140,48		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>172.760.140,48</b>		
<b>PARTICIPAÇÃO DA PODER EXECUTIVO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>185.709.630,10</b>		

CERQUILHO, 9 de Agosto de 2024.

José Roberto Pilon  
 Prefeito  
 CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto  
 Contador  
 CRC 1SP342.480