



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 1/2

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	5.339.946,00	6.779.625,99	888.847,89	7.668.473,88	-7.751.526,12	2.328.527,88
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		8.644.000,00	2.993.417,20	2.144.943,98	710.723,78	2.855.667,76	-5.788.332,24	-137.749,44
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.644.000,00	2.993.417,20	2.144.943,98	710.723,78	2.855.667,76	-5.788.332,24	-137.749,44
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		8.644.000,00	2.993.417,20	2.144.943,98	710.723,78	2.855.667,76	-5.788.332,24	-137.749,44
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.644.000,00	2.993.417,20	2.144.943,98	710.723,78	2.855.667,76	-5.788.332,24	-137.749,44
	1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.283.000,00	2.868.402,90	2.037.432,57	674.727,48	2.712.160,05	-5.570.839,95	-156.242,85
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		8.283.000,00	2.868.402,90	2.037.432,57	674.727,48	2.712.160,05	-5.570.839,95	-156.242,85
27	1215.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	7.630.000,00	2.642.269,00	1.878.771,71	623.248,90	2.502.020,61	-5.127.979,39	-140.248,39
28	1215.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	582.000,00	201.546,60	138.081,72	44.694,17	182.775,89	-399.224,11	-18.770,71
29	1215.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	71.000,00	24.587,30	20.579,14	6.784,41	27.363,55	-43.636,45	2.776,25
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		338.000,00	117.049,40	99.740,71	33.422,00	133.162,71	-204.837,29	16.113,31
30	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3	338.000,00	117.049,40	99.740,71	33.422,00	133.162,71	-204.837,29	16.113,31
	1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		23.000,00	7.964,90	7.770,70	2.574,30	10.345,00	-12.655,00	2.380,10
31	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3	23.000,00	7.964,90	7.770,70	2.574,30	10.345,00	-12.655,00	2.380,10
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000.000,00	1.731.500,00	3.864.748,96	40.228,52	3.904.977,48	-1.095.022,52	2.173.477,48
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.000.000,00	1.731.500,00	3.864.748,96	40.228,52	3.904.977,48	-1.095.022,52	2.173.477,48
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000.000,00	1.731.500,00	3.864.748,96	40.228,52	3.904.977,48	-1.095.022,52	2.173.477,48
	1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.000.000,00	1.731.500,00	3.864.748,96	40.228,52	3.904.977,48	-1.095.022,52	2.173.477,48
57	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	3	5.000.000,00	1.731.500,00	3.864.748,96	40.228,52	3.904.977,48	-1.095.022,52	2.173.477,48
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.776.000,00	615.028,80	769.933,05	137.895,59	907.828,64	-868.171,36	292.799,84
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.776.000,00	615.028,80	769.933,05	137.895,59	907.828,64	-868.171,36	292.799,84
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.776.000,00	615.028,80	769.933,05	137.895,59	907.828,64	-868.171,36	292.799,84
	1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.776.000,00	615.028,80	769.933,05	137.895,59	907.828,64	-868.171,36	292.799,84
131	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	3	1.776.000,00	615.028,80	769.933,05	137.895,59	907.828,64	-868.171,36	292.799,84
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		18.580.000,00	6.434.254,00	4.924.359,70	1.636.878,49	6.561.238,19	-12.018.761,81	126.984,19
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		8.580.000,00	2.971.254,00	2.110.213,39	698.829,72	2.809.043,11	-5.770.956,89	-162.210,89
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		8.580.000,00	2.971.254,00	2.110.213,39	698.829,72	2.809.043,11	-5.770.956,89	-162.210,89
	7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		8.580.000,00	2.971.254,00	2.110.213,39	698.829,72	2.809.043,11	-5.770.956,89	-162.210,89
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - INTRA OFSS		8.580.000,00	2.971.254,00	2.110.213,39	698.829,72	2.809.043,11	-5.770.956,89	-162.210,89
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		8.580.000,00	2.971.254,00	2.110.213,39	698.829,72	2.809.043,11	-5.770.956,89	-162.210,89
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		8.580.000,00	2.971.254,00	2.110.213,39	698.829,72	2.809.043,11	-5.770.956,89	-162.210,89
146	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	7.903.000,00	2.736.808,90	1.945.885,13	645.512,31	2.591.397,44	-5.311.602,56	-145.411,46
147	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	603.000,00	208.818,90	143.014,08	46.290,68	189.304,76	-413.695,24	-19.514,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 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	25.626,20	21.314,18	7.026,73	28.340,91	-45.659,09	2.714,71
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000.000,00	3.463.000,00	2.814.146,31	938.048,77	3.752.195,08	-6.247.804,92	289.195,08
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000.000,00	3.463.000,00	2.814.146,31	938.048,77	3.752.195,08	-6.247.804,92	289.195,08
	7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000.000,00	3.463.000,00	2.814.146,31	938.048,77	3.752.195,08	-6.247.804,92	289.195,08
	7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RE		10.000.000,00	3.463.000,00	2.814.146,31	938.048,77	3.752.195,08	-6.247.804,92	289.195,08
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		10.000.000,00	3.463.000,00	2.814.146,31	938.048,77	3.752.195,08	-6.247.804,92	289.195,08
149	7999.01.0.1.01.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	3	9.000.000,00	3.116.700,00	2.532.731,67	844.243,89	3.376.975,56	-5.623.024,44	260.275,56
150	7999.01.0.1.02.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAAEC	3	900.000,00	311.670,00	253.273,17	84.424,39	337.697,56	-562.302,44	26.027,56
151	7999.01.0.1.03.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	3	100.000,00	34.630,00	28.141,47	9.380,49	37.521,96	-62.478,04	2.891,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				34.000.000,00	11.774.200,00	11.703.985,69	2.525.726,38	14.229.712,07	-19.770.287,93	2.455.512,07
5308	218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19			25.593,55	9.640,98	35.234,53	35.234,53	35.234,53
5312	218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19			4.404,76	1.380,00	5.784,76	5.784,76	5.784,76
5324	218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19			107.511,41	35.996,30	143.507,71	143.507,71	143.507,71
5339	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19			292.016,67	102.760,66	394.777,33	394.777,33	394.777,33
5340	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19			97.085,92	33.554,38	130.640,30	130.640,30	130.640,30
5341	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL-FAPEN	19			49.222,74	22.095,78	71.318,52	71.318,52	71.318,52
5342	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA FINANCEIRA-FAPEN	19			7.249,47	2.416,49	9.665,96	9.665,96	9.665,96
5344	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19			65.648,21	21.636,96	87.285,17	87.285,17	87.285,17
5345	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19			361,92	120,64	482,56	482,56	482,56
5608	445210000	REGISTRO DAS APROPRIAÇÕES DAS APR	1			-3.864.748,96	-40.228,52	-3.904.977,48	-3.904.977,48	-3.904.977,48
5609	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			2.783.130,33	416.443,02	3.199.573,35	3.199.573,35	3.199.573,35
5610	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			2.599.454,58	21.977,28	2.621.431,86	2.621.431,86	2.621.431,86
5611	361710800	REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			-128.702,41	-598.914,98	-727.617,39	-727.617,39	-727.617,39
5612	361710800	REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			-792.724,26	-919.416,08	-1.712.140,34	-1.712.140,34	-1.712.140,34
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.245.503,93	-890.537,09	354.966,84		
TOTAL DA RECEITA						12.949.489,62	1.635.189,29	14.584.678,91		
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								187.344.819,39		

CERQUILHO, 9 de Agosto de 2024.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480