



GCASPP

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 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	7.895.040,00	8.669.951,31	912.856,82	9.582.808,13	-5.837.191,87	1.687.768,13
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		8.644.000,00	4.425.728,00	3.564.306,28	707.117,90	4.271.424,18	-4.372.575,82	-154.303,82
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.644.000,00	4.425.728,00	3.564.306,28	707.117,90	4.271.424,18	-4.372.575,82	-154.303,82
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		8.644.000,00	4.425.728,00	3.564.306,28	707.117,90	4.271.424,18	-4.372.575,82	-154.303,82
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.644.000,00	4.425.728,00	3.564.306,28	707.117,90	4.271.424,18	-4.372.575,82	-154.303,82
	1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.283.000,00	4.240.896,00	3.383.273,45	670.425,94	4.053.699,39	-4.229.300,61	-187.196,61
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		8.283.000,00	4.240.896,00	3.383.273,45	670.425,94	4.053.699,39	-4.229.300,61	-187.196,61
27	1215.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	7.630.000,00	3.906.560,00	3.122.817,76	620.925,18	3.743.742,94	-3.886.257,06	-162.817,06
28	1215.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	582.000,00	297.984,00	225.925,36	42.344,82	268.270,18	-313.729,82	-29.713,82
29	1215.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	71.000,00	36.352,00	34.530,33	7.155,94	41.686,27	-29.313,73	5.334,27
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		338.000,00	173.056,00	168.113,53	34.117,66	202.231,19	-135.768,81	29.175,19
30	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3	338.000,00	173.056,00	168.113,53	34.117,66	202.231,19	-135.768,81	29.175,19
	1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		23.000,00	11.776,00	12.919,30	2.574,30	15.493,60	-7.506,40	3.717,60
31	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3	23.000,00	11.776,00	12.919,30	2.574,30	15.493,60	-7.506,40	3.717,60
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000.000,00	2.560.000,00	3.955.631,60	60.719,67	4.016.351,27	-983.648,73	1.456.351,27
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.000.000,00	2.560.000,00	3.955.631,60	60.719,67	4.016.351,27	-983.648,73	1.456.351,27
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000.000,00	2.560.000,00	3.955.631,60	60.719,67	4.016.351,27	-983.648,73	1.456.351,27
	1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.000.000,00	2.560.000,00	3.955.631,60	60.719,67	4.016.351,27	-983.648,73	1.456.351,27
57	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INTRA OFSS	3	5.000.000,00	2.560.000,00	3.955.631,60	60.719,67	4.016.351,27	-983.648,73	1.456.351,27
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.776.000,00	909.312,00	1.150.013,43	145.019,25	1.295.032,68	-480.967,32	385.720,68
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.776.000,00	909.312,00	1.150.013,43	145.019,25	1.295.032,68	-480.967,32	385.720,68
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.776.000,00	909.312,00	1.150.013,43	145.019,25	1.295.032,68	-480.967,32	385.720,68
	1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.776.000,00	909.312,00	1.150.013,43	145.019,25	1.295.032,68	-480.967,32	385.720,68
131	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INTRA OFSS	3	1.776.000,00	909.312,00	1.150.013,43	145.019,25	1.295.032,68	-480.967,32	385.720,68
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		18.580.000,00	9.512.960,00	8.194.373,46	1.632.423,32	9.826.796,78	-8.753.203,22	313.836,78
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		8.580.000,00	4.392.960,00	3.504.129,61	694.374,55	4.198.504,16	-4.381.495,84	-194.455,84
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		8.580.000,00	4.392.960,00	3.504.129,61	694.374,55	4.198.504,16	-4.381.495,84	-194.455,84
	7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		8.580.000,00	4.392.960,00	3.504.129,61	694.374,55	4.198.504,16	-4.381.495,84	-194.455,84
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - INTRA OFSS		8.580.000,00	4.392.960,00	3.504.129,61	694.374,55	4.198.504,16	-4.381.495,84	-194.455,84
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		8.580.000,00	4.392.960,00	3.504.129,61	694.374,55	4.198.504,16	-4.381.495,84	-194.455,84
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		8.580.000,00	4.392.960,00	3.504.129,61	694.374,55	4.198.504,16	-4.381.495,84	-194.455,84
146	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	7.903.000,00	4.046.336,00	3.234.370,38	643.105,60	3.877.475,98	-4.025.524,02	-168.860,02
147	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	603.000,00	308.736,00	233.995,56	43.857,41	277.852,97	-325.147,03	-30.883,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/3

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 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	37.888,00	35.763,67	7.411,54	43.175,21	-30.824,79	5.287,21	
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000.000,00	5.120.000,00	4.690.243,85	938.048,77	5.628.292,62	-4.371.707,38	508.292,62	
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000.000,00	5.120.000,00	4.690.243,85	938.048,77	5.628.292,62	-4.371.707,38	508.292,62	
	7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000.000,00	5.120.000,00	4.690.243,85	938.048,77	5.628.292,62	-4.371.707,38	508.292,62	
	7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RE		10.000.000,00	5.120.000,00	4.690.243,85	938.048,77	5.628.292,62	-4.371.707,38	508.292,62	
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		10.000.000,00	5.120.000,00	4.690.243,85	938.048,77	5.628.292,62	-4.371.707,38	508.292,62	
149	7999.01.0.1.01.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	3	9.000.000,00	4.608.000,00	4.221.219,45	844.243,89	5.065.463,34	-3.934.536,66	457.463,34	
150	7999.01.0.1.02.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAAEC	3	900.000,00	460.800,00	422.121,95	84.424,39	506.546,34	-393.453,66	45.746,34	
151	7999.01.0.1.03.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	3	100.000,00	51.200,00	46.902,45	9.380,49	56.282,94	-43.717,06	5.082,94	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>34.000.000,00</b>	<b>17.408.000,00</b>	<b>16.864.324,77</b>	<b>2.545.280,14</b>	<b>19.409.604,91</b>	<b>-14.590.395,09</b>	<b>2.001.604,91</b>
5308	218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19			44.875,51	9.640,98	54.516,49	54.516,49	54.516,49	
5312	218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19			7.144,76	1.340,00	8.484,76	8.484,76	8.484,76	
5324	218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19			181.032,83	37.525,12	218.557,95	218.557,95	218.557,95	
5339	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19			502.813,30	109.189,03	612.002,33	612.002,33	612.002,33	
5340	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19			164.485,07	35.098,80	199.583,87	199.583,87	199.583,87	
5341	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL-FAPEN	19			93.392,45	21.807,18	115.199,63	115.199,63	115.199,63	
5342	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA FINANCEIRA-FAPEN	19			12.082,45	2.416,49	14.498,94	14.498,94	14.498,94	
5344	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19			108.922,13	21.636,96	130.559,09	130.559,09	130.559,09	
5345	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19			603,20	120,64	723,84	723,84	723,84	
5347	218810499	RESTITUIÇÕES - FAPEN	19			0,00	833,16	833,16	833,16	833,16	
5608	445210000	REGISTRO DAS APROPRIAÇÕES DAS APR	1			-3.955.631,60	-60.719,67	-4.016.351,27	-4.016.351,27	-4.016.351,27	
5609	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			4.607.807,97	621.210,66	5.229.018,63	5.229.018,63	5.229.018,63	
5610	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			3.885.505,33	1.863.979,36	5.749.484,69	5.749.484,69	5.749.484,69	
5611	361710800	REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			-727.617,39	-283.413,87	-1.011.031,26	-1.011.031,26	-1.011.031,26	
5612	361710800	REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			-2.014.131,33	0,00	-2.014.131,33	-2.014.131,33	-2.014.131,33	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.911.284,68</b>	<b>2.380.664,84</b>	<b>5.291.949,52</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>19.775.609,45</b>	<b>4.925.944,98</b>	<b>24.701.554,43</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>197.461.694,91</b>			

CERQUILHO, 9 de Agosto de 2024.



GCASPP

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

Exercício: 2024

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

Página: 3/3

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

José Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480