



GCASPP

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

Exercício: 2024

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

Página: 1/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		15.420.000,00	9.171.816,00	9.582.808,13	862.817,63	10.445.625,76	-4.974.374,24	1.273.809,76
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		8.644.000,00	5.141.451,20	4.271.424,18	709.351,76	4.980.775,94	-3.663.224,06	-160.675,26
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.644.000,00	5.141.451,20	4.271.424,18	709.351,76	4.980.775,94	-3.663.224,06	-160.675,26
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		8.644.000,00	5.141.451,20	4.271.424,18	709.351,76	4.980.775,94	-3.663.224,06	-160.675,26
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.644.000,00	5.141.451,20	4.271.424,18	709.351,76	4.980.775,94	-3.663.224,06	-160.675,26
	1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.283.000,00	4.926.728,40	4.053.699,39	671.826,64	4.725.526,03	-3.557.473,97	-201.202,37
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		8.283.000,00	4.926.728,40	4.053.699,39	671.826,64	4.725.526,03	-3.557.473,97	-201.202,37
27	1215.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	7.630.000,00	4.538.324,00	3.743.742,94	621.847,64	4.365.590,58	-3.264.409,42	-172.733,42
28	1215.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	582.000,00	346.173,60	268.270,18	42.517,84	310.788,02	-271.211,98	-35.385,58
29	1215.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	71.000,00	42.230,80	41.686,27	7.461,16	49.147,43	-21.852,57	6.916,63
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		338.000,00	201.042,40	202.231,19	34.950,82	237.182,01	-100.817,99	36.139,61
30	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3	338.000,00	201.042,40	202.231,19	34.950,82	237.182,01	-100.817,99	36.139,61
	1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		23.000,00	13.680,40	15.493,60	2.574,30	18.067,90	-4.932,10	4.387,50
31	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3	23.000,00	13.680,40	15.493,60	2.574,30	18.067,90	-4.932,10	4.387,50
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000.000,00	2.974.000,00	4.016.351,27	72.338,02	4.088.689,29	-911.310,71	1.114.689,29
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.000.000,00	2.974.000,00	4.016.351,27	72.338,02	4.088.689,29	-911.310,71	1.114.689,29
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000.000,00	2.974.000,00	4.016.351,27	72.338,02	4.088.689,29	-911.310,71	1.114.689,29
	1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.000.000,00	2.974.000,00	4.016.351,27	72.338,02	4.088.689,29	-911.310,71	1.114.689,29
57	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INTRA OFSS	3	5.000.000,00	2.974.000,00	4.016.351,27	72.338,02	4.088.689,29	-911.310,71	1.114.689,29
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.776.000,00	1.056.364,80	1.295.032,68	81.127,85	1.376.160,53	-399.839,47	319.795,73
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.776.000,00	1.056.364,80	1.295.032,68	81.127,85	1.376.160,53	-399.839,47	319.795,73
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.776.000,00	1.056.364,80	1.295.032,68	81.127,85	1.376.160,53	-399.839,47	319.795,73
	1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS		1.776.000,00	1.056.364,80	1.295.032,68	81.127,85	1.376.160,53	-399.839,47	319.795,73
131	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS - INTRA OFSS	3	1.776.000,00	1.056.364,80	1.295.032,68	81.127,85	1.376.160,53	-399.839,47	319.795,73
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		18.580.000,00	11.051.384,00	9.826.796,78	1.633.874,01	11.460.670,79	-7.119.329,21	409.286,79
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		8.580.000,00	5.103.384,00	4.198.504,16	695.825,24	4.894.329,40	-3.685.670,60	-209.054,60
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		8.580.000,00	5.103.384,00	4.198.504,16	695.825,24	4.894.329,40	-3.685.670,60	-209.054,60
	7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		8.580.000,00	5.103.384,00	4.198.504,16	695.825,24	4.894.329,40	-3.685.670,60	-209.054,60
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - INTRA OFSS		8.580.000,00	5.103.384,00	4.198.504,16	695.825,24	4.894.329,40	-3.685.670,60	-209.054,60
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		8.580.000,00	5.103.384,00	4.198.504,16	695.825,24	4.894.329,40	-3.685.670,60	-209.054,60
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		8.580.000,00	5.103.384,00	4.198.504,16	695.825,24	4.894.329,40	-3.685.670,60	-209.054,60
146	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	7.903.000,00	4.700.704,40	3.877.475,98	644.060,97	4.521.536,95	-3.381.463,05	-179.167,45
147	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	603.000,00	358.664,40	277.852,97	44.036,61	321.889,58	-281.110,42	-36.774,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/3

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 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	44.015,20	43.175,21	7.727,66	50.902,87	-23.097,13	6.887,67
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000.000,00	5.948.000,00	5.628.292,62	938.048,77	6.566.341,39	-3.433.658,61	618.341,39
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000.000,00	5.948.000,00	5.628.292,62	938.048,77	6.566.341,39	-3.433.658,61	618.341,39
	7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000.000,00	5.948.000,00	5.628.292,62	938.048,77	6.566.341,39	-3.433.658,61	618.341,39
	7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RE		10.000.000,00	5.948.000,00	5.628.292,62	938.048,77	6.566.341,39	-3.433.658,61	618.341,39
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		10.000.000,00	5.948.000,00	5.628.292,62	938.048,77	6.566.341,39	-3.433.658,61	618.341,39
149	7999.01.0.1.01.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	3	9.000.000,00	5.353.200,00	5.065.463,34	844.243,89	5.909.707,23	-3.090.292,77	556.507,23
150	7999.01.0.1.02.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAAEC	3	900.000,00	535.320,00	506.546,34	84.424,39	590.970,73	-309.029,27	55.650,73
151	7999.01.0.1.03.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	3	100.000,00	59.480,00	56.282,94	9.380,49	65.663,43	-34.336,57	6.183,43
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>34.000.000,00</b>	<b>20.223.200,00</b>	<b>19.409.604,91</b>	<b>2.496.691,64</b>	<b>21.906.296,55</b>	<b>-12.093.703,45</b>	<b>1.683.096,55</b>
5308	218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19			54.516,49	9.056,22	63.572,71	63.572,71	63.572,71
5312	218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19			8.484,76	1.330,00	9.814,76	9.814,76	9.814,76
5324	218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19			218.557,95	37.525,12	256.083,07	256.083,07	256.083,07
5339	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19			612.002,33	110.179,52	722.181,85	722.181,85	722.181,85
5340	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19			199.583,87	35.244,02	234.827,89	234.827,89	234.827,89
5341	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL-FAPEN	19			115.199,63	22.294,02	137.493,65	137.493,65	137.493,65
5342	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA FINANCEIRA-FAPEN	19			14.498,94	2.416,49	16.915,43	16.915,43	16.915,43
5344	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19			130.559,09	20.636,97	151.196,06	151.196,06	151.196,06
5345	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19			723,84	120,64	844,48	844,48	844,48
5347	218810499	RESTITUIÇÕES - FAPEN	19			833,16	0,00	833,16	833,16	833,16
5608	445210000	REGISTRO DAS APROPRIAÇÕES DAS APR	1			-4.016.351,27	-72.338,02	-4.088.689,29	-4.088.689,29	-4.088.689,29
5609	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			5.229.018,63	1.650.234,07	6.879.252,70	6.879.252,70	6.879.252,70
5610	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			5.749.484,69	436.672,15	6.186.156,84	6.186.156,84	6.186.156,84
5611	361710800	REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			-1.011.031,26	0,00	-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	-56.289,94	-2.070.421,27	-2.070.421,27	-2.070.421,27
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>5.291.949,52</b>	<b>2.197.081,26</b>	<b>7.489.030,78</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>24.701.554,43</b>	<b>4.693.772,90</b>	<b>29.395.327,33</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>202.155.467,81</b>		

CERQUILHO, 9 de Agosto de 2024.



GCASPP

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

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

Exercício: 2024

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