

Estado de Sao Paulo Inst.Prev.Munic.de Engenheiro Coelho		Balancete da Receita		Setembro/2024		Folha: 1
Unidade Gestora: INST. PREV. SERV. PUB. MUN. ENG° COELHO						
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes	3.316.000,00	140.877,07	2.557.353,51	-758.646,49
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	3.311.000,00	140.877,07	2.557.353,51	-753.646,49
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	3.311.000,00	140.877,07	2.557.353,51	-753.646,49
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	3.311.000,00	140.877,07	2.557.353,51	-753.646,49
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil	3.290.000,00	140.877,07	2.557.353,51	-732.646,49
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.260.000,00	140.877,07	2.557.353,51	-702.646,49
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal	3.260.000,00	140.877,07	2.557.353,51	-702.646,49
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00		Prefeitura - Contribuição do Servidor Ativo Civil				
159 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3.000.000,00	121.721,70	2.378.850,24	-621.149,76
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00		SAEEC - Contribuição do Servidor Ativo Civil				
160 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	180.000,00	11.117,27	105.086,48	-74.913,52
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00		Câmara - Contribuição do Servidor Ativo Civil				
161 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	54.000,00	5.848,10	51.563,92	-2.436,08
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00		Engeprev - Contribuição do Servidor Ativo Civil				
162 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	26.000,00	2.190,00	21.852,87	-4.147,13
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00		CPSSS - Pensionistas - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00		Pensionistas Civis - Principal				
318 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.2.1.5.03.0.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
1.2.1.5.03.0.1.01.00.00		Parcelamento 01698/2017 - Principal				
319 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
1.2.1.5.03.0.2.00.00.00		Contr. Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.2.1.5.03.0.2.01.00.00		Parcelamento 01698/2017 - Multa e Juros				
320 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00		Rend. Aplicação - EngPrev. Taxa Administrativa				
451 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00		Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
321 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes	6.184.000,00	32.444,09	2.429.453,62	-3.754.546,38
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	5.195.000,00	24.385,13	2.355.833,35	-2.839.166,65
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	5.195.000,00	24.385,13	2.355.833,35	-2.839.166,65
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	5.110.000,00	22.302,29	2.254.138,63	-2.855.861,37
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.885.000,00	22.302,29	1.479.139,18	-2.405.860,82
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.885.000,00	22.302,29	1.479.139,18	-2.405.860,82
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.870.000,00	22.302,29	1.479.139,18	-2.390.860,82
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00		Prefeitura - Contribuição Patronal				
322 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3.606.000,00	0,00	1.275.146,25	-2.330.853,75
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00		SAEEC - Contribuição Patronal				
323 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	180.000,00	12.943,69	121.208,10	-58.791,90
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00		Câmara - Contribuição Patronal				
324 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	64.000,00	6.808,81	59.891,60	-4.108,40
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00		Engeprev - Contribuição Patronal				
325 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	20.000,00	2.549,79	22.893,23	2.893,23
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas/Juros	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00		Multas e Juros - Prefeitura - Contribuição Patronal				
479 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
7.2.1.5.02.1.2.02.00.00		Multas e Juros - SAAEC - Contribuição Patronal				
480 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.03.00.00		Multas e Juros - Câmara - Contribuição Patronal				

Unidade Gestora: INST. PREV. SERV. PUB. MUN. ENGº COELHO

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
481 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.04.00.00	Multas e Juros - EngePrev - Contribuição Patronal					
482 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.225.000,00		0,00	774.999,45	-450.000,55
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	1.225.000,00		0,00	774.999,45	-450.000,55
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	1.225.000,00		0,00	774.999,45	-450.000,55
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Parcelamento 01699/2017 - Principal					
334 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	Parcelamento 01732/2017 - Principal					
336 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	Parcelamento 01697/2017 - Principal					
338 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.1.04.00.00	Parcelamento 01718/2017 - Principal					
340 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.1.05.00.00	Parcelamento 00336/2022 - Principal					
441 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	200.000,00		0,00	116.743,78	-83.256,22
7.2.1.5.51.1.1.06.00.00	Parcelamento 00337/2022 - Principal					
442 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	250.000,00		0,00	141.763,69	-108.236,31
7.2.1.5.51.1.1.07.00.00	Parcelamento 00338/2022 - Principal					
443 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	35.000,00		0,00	20.725,40	-14.274,60
7.2.1.5.51.1.1.08.00.00	Parcelamento 00381/2022 - Principal					
444 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	90.000,00		0,00	63.800,79	-26.199,21
7.2.1.5.51.1.1.09.00.00	Parcelamento 00491/2022 - Principal					
445 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	650.000,00		0,00	431.965,79	-218.034,21
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Multas/Juros	0,00		0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	Parcelamento 01699/2017 - Multa e Juros					
335 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.2.02.00.00	Parcelamento 01732/2017 - Multa e Juros					
337 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.2.03.00.00	Parcelamento 01697/2017 - Multa e Juros					
339 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.2.04.00.00	Parcelamento 01718/2017 - Multa e Juros					
341 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.2.05.00.00	Parcelamento 00336/2022 - Multa e Juros					
446 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.2.06.00.00	Parcelamento 00337/2022 - Multa e Juros					
447 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.2.07.00.00	Parcelamento 00338/2022 - Multa e Juros					
448 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.2.08.00.00	Parcelamento 00381/2022 - Multa e Juros					
449 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.2.09.00.00	Parcelamento 00491/2022 - Multa e Juros					
450 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	85.000,00		2.082,84	101.694,72	16.694,72
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	85.000,00		2.082,84	101.694,72	16.694,72
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contrib. Sociais Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB	85.000,00		2.082,84	101.694,72	16.694,72
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	85.000,00		2.082,84	101.694,72	16.694,72
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Prefeitura - Taxa Administrativa					
330 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	65.100,00		0,00	92.393,44	27.293,44
7.2.1.9.99.1.1.02.00.00	SAEEC - Taxa Administrativa					
331 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.800,00		0,00	0,00	-2.800,00
7.2.1.9.99.1.1.03.00.00	Câmara - Taxa Administrativa					
332 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.050,00		0,00	0,00	-1.050,00
7.2.1.9.99.1.1.04.00.00	Engeprev - Taxa Administrativa					
333 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.050,00		0,00	0,00	-1.050,00
7.2.1.9.99.1.1.05.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal					
342 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	15.000,00		2.082,84	9.301,28	-5.698,72
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	989.000,00		8.058,96	73.620,27	-915.379,73
7.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	54.000,00		0,00	0,00	-54.000,00
7.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	54.000,00		0,00	0,00	-54.000,00
7.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	54.000,00		0,00	0,00	-54.000,00
7.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	54.000,00		0,00	0,00	-54.000,00
7.9.1.1.01.0.2.01.00.00	Multas e Juros -					

Unidade Gestora: INST. PREV. SERV. PUB. MUN. ENG° COELHO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Contribuições Patronais - Prefeitura				
494 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	935.000,00	8.058,96	73.620,27	-861.379,73
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	935.000,00	8.058,96	73.620,27	-861.379,73
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS	935.000,00	8.058,96	73.620,27	-861.379,73
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	935.000,00	8.058,96	73.620,27	-861.379,73
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aporte/ Alíquota Complementar - Prefeitura	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
326 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	Aporte/ Alíquota Complementar - SAEEC	80.000,00	4.677,22	44.211,58	-35.788,42
327 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	80.000,00	4.677,22	44.211,58	-35.788,42
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	Aporte/ Alíquota Complementar - Câmara	40.000,00	2.460,38	21.136,27	-18.863,73
328 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	40.000,00	2.460,38	21.136,27	-18.863,73
7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	Aporte/ Alíquota Complementar - Engeprev	15.000,00	921,36	8.272,42	-6.727,58
329 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	15.000,00	921,36	8.272,42	-6.727,58
Total Geral		9.500.000,00	173.321,16	4.986.807,13	-4.513.192,87

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Dez/2024, 13h e 52m.