

Estado de Sao Paulo Inst.Prev.Munic.de Engenheiro Coelho		Balancete da Receita		Outubro/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	19.850,20	2.577.203,71	-738.796,29
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	3.311.000,00	19.850,20	2.577.203,71	-733.796,29
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	3.311.000,00	19.850,20	2.577.203,71	-733.796,29
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	3.311.000,00	19.850,20	2.577.203,71	-733.796,29
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil	3.290.000,00	19.850,20	2.577.203,71	-712.796,29
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.260.000,00	19.850,20	2.577.203,71	-682.796,29
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal	3.260.000,00	19.850,20	2.577.203,71	-682.796,29
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	0,00	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	11.686,43	116.772,91	-63.227,09
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	57.412,02	3.412,02
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	2.315,67	24.168,54	-1.831,46
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	32.503,98	2.461.957,60	-3.722.042,40
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	5.195.000,00	24.152,69	2.379.986,04	-2.815.013,96
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	5.195.000,00	24.152,69	2.379.986,04	-2.815.013,96
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	5.110.000,00	23.111,27	2.277.249,90	-2.832.750,10
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.885.000,00	23.111,27	1.502.250,45	-2.382.749,55
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.885.000,00	23.111,27	1.502.250,45	-2.382.749,55
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.870.000,00	23.111,27	1.502.250,45	-2.367.749,55
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	13.606,34	134.814,44	-45.185,56
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	66.700,41	2.700,41
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00		Engeprev - Contribuição Patronal				
325 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	20.000,00	2.696,12	25.589,35	5.589,35
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				

Estado de Sao Paulo			Balancete da Receita		Outubro/2024		Folha: 3
Inst.Prev.Munic.de Engenheiro Coelho							
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	
.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	935.000,00	8.351,29	81.971,56	-853.028,44	
.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	935.000,00	8.351,29	81.971,56	-853.028,44	
.9.9.9.01.0.0.00.00.00		Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS	935.000,00	8.351,29	81.971,56	-853.028,44	
.9.9.9.01.0.1.00.00.00		Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	935.000,00	8.351,29	81.971,56	-853.028,44	
.9.9.9.01.0.1.01.00.00		Aporte/ Alíquota Complementar - Prefeitura					
326 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	
.9.9.9.01.0.1.02.00.00		Aporte/ Alíquota Complementar - SAEEC					
327 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	80.000,00	4.916,67	49.128,25	-30.871,75	
.9.9.9.01.0.1.03.00.00		Aporte/ Alíquota Complementar - Câmara					
328 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	40.000,00	2.460,38	23.596,65	-16.403,35	
.9.9.9.01.0.1.04.00.00		Aporte/ Alíquota Complementar - Engeprev					
329 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	15.000,00	974,24	9.246,66	-5.753,34	
Total Geral			9.500.000,00	52.354,18	5.039.161,31	-4.460.838,69	

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Dez/2024, 13h e 53m.