



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Página: 1/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		16.263.000,00	1.587.268,80	0,00	1.198.494,01	1.198.494,01	-15.064.505,99	-388.774,79
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.268.000,00	904.556,80	0,00	750.972,39	750.972,39	-8.517.027,61	-153.584,41
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.268.000,00	904.556,80	0,00	750.972,39	750.972,39	-8.517.027,61	-153.584,41
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		9.268.000,00	904.556,80	0,00	750.972,39	750.972,39	-8.517.027,61	-153.584,41
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.268.000,00	904.556,80	0,00	750.972,39	750.972,39	-8.517.027,61	-153.584,41
	1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.763.000,00	855.268,80	0,00	707.034,12	707.034,12	-8.055.965,88	-148.234,68
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		8.763.000,00	855.268,80	0,00	707.034,12	707.034,12	-8.055.965,88	-148.234,68
29	1215.01.1.1.01.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	8.100.000,00	790.560,00	0,00	658.886,02	658.886,02	-7.441.113,98	-131.673,98
30	1215.01.1.1.02.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	565.000,00	55.144,00	0,00	40.557,09	40.557,09	-524.442,91	-14.586,91
31	1215.01.1.1.03.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	98.000,00	9.564,80	0,00	7.591,01	7.591,01	-90.408,99	-1.973,79
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		470.000,00	45.872,00	0,00	41.081,41	41.081,41	-428.918,59	-4.790,59
32	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3	470.000,00	45.872,00	0,00	41.081,41	41.081,41	-428.918,59	-4.790,59
	1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		35.000,00	3.416,00	0,00	2.856,86	2.856,86	-32.143,14	-559,14
33	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3	35.000,00	3.416,00	0,00	2.856,86	2.856,86	-32.143,14	-559,14
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.495.000,00	438.712,00	0,00	372.880,99	372.880,99	-4.122.119,01	-65.831,01
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		4.495.000,00	438.712,00	0,00	372.880,99	372.880,99	-4.122.119,01	-65.831,01
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.495.000,00	438.712,00	0,00	372.880,99	372.880,99	-4.122.119,01	-65.831,01
	1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.495.000,00	438.712,00	0,00	372.880,99	372.880,99	-4.122.119,01	-65.831,01
60	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	3	4.495.000,00	438.712,00	0,00	372.880,99	372.880,99	-4.122.119,01	-65.831,01
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.500.000,00	244.000,00	0,00	74.640,63	74.640,63	-2.425.359,37	-169.359,37
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.500.000,00	244.000,00	0,00	74.640,63	74.640,63	-2.425.359,37	-169.359,37
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.500.000,00	244.000,00	0,00	74.640,63	74.640,63	-2.425.359,37	-169.359,37
	1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS		2.500.000,00	244.000,00	0,00	74.640,63	74.640,63	-2.425.359,37	-169.359,37
138	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS - PRINCIPAL	3	2.500.000,00	244.000,00	0,00	74.640,63	74.640,63	-2.425.359,37	-169.359,37
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		18.487.000,00	1.804.331,20	0,00	1.491.047,94	1.491.047,94	-16.995.952,06	-313.283,26
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		9.102.000,00	888.355,20	0,00	732.289,95	732.289,95	-8.369.710,05	-156.065,25
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		9.102.000,00	888.355,20	0,00	732.289,95	732.289,95	-8.369.710,05	-156.065,25
	7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		9.102.000,00	888.355,20	0,00	732.289,95	732.289,95	-8.369.710,05	-156.065,25
	7215.02.0.0.00.00	CPSS PATRONAL - INTRA OFSS		9.102.000,00	888.355,20	0,00	732.289,95	732.289,95	-8.369.710,05	-156.065,25
	7215.02.1.0.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		9.102.000,00	888.355,20	0,00	732.289,95	732.289,95	-8.369.710,05	-156.065,25
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		9.102.000,00	888.355,20	0,00	732.289,95	732.289,95	-8.369.710,05	-156.065,25
152	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	8.400.000,00	819.840,00	0,00	682.422,02	682.422,02	-7.717.577,98	-137.417,98
153	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	600.000,00	58.560,00	0,00	42.005,78	42.005,78	-557.994,22	-16.554,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

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

Página: 2/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
154	7215.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	102.000,00	9.955,20	0,00	7.862,15	7.862,15	-94.137,85	-2.093,05
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		9.385.000,00	915.976,00	0,00	758.757,99	758.757,99	-8.626.242,01	-157.218,01
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		9.385.000,00	915.976,00	0,00	758.757,99	758.757,99	-8.626.242,01	-157.218,01
	7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		9.385.000,00	915.976,00	0,00	758.757,99	758.757,99	-8.626.242,01	-157.218,01
	7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RE		9.385.000,00	915.976,00	0,00	758.757,99	758.757,99	-8.626.242,01	-157.218,01
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		9.385.000,00	915.976,00	0,00	758.757,99	758.757,99	-8.626.242,01	-157.218,01
155	7999.01.0.1.01.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	3	8.446.000,00	824.329,60	0,00	682.881,84	682.881,84	-7.763.118,16	-141.447,76
156	7999.01.0.1.02.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAAEC	3	845.000,00	82.472,00	0,00	68.288,18	68.288,18	-776.711,82	-14.183,82
157	7999.01.0.1.03.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	3	94.000,00	9.174,40	0,00	7.587,97	7.587,97	-86.412,03	-1.586,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				34.750.000,00	3.391.600,00	0,00	2.689.541,95	2.689.541,95	-32.060.458,05	-702.058,05
5308	218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19			0,00	8.618,60	8.618,60	8.618,60	8.618,60
5312	218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19			0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
5324	218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19			0,00	43.938,27	43.938,27	43.938,27	43.938,27
5327	218810405	DESCONTOS DE PROVENTOS E BENEFICIOS-FAPEN	19			0,00	1.379,38	1.379,38	1.379,38	1.379,38
5339	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19			0,00	122.785,38	122.785,38	122.785,38	122.785,38
5340	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19			0,00	37.052,15	37.052,15	37.052,15	37.052,15
5341	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL-FAPEN	19			0,00	22.733,84	22.733,84	22.733,84	22.733,84
5342	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA FINANCEIRA-FAPEN	19			0,00	2.082,49	2.082,49	2.082,49	2.082,49
5344	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19			0,00	19.513,03	19.513,03	19.513,03	19.513,03
5345	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19			0,00	120,64	120,64	120,64	120,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	259.533,78	259.533,78		
5601	114910111	REGISTRO DAS PERDAS NOS INVESTIMENTOS RPPS	1			0,00	14.454,71	14.454,71	14.454,71	14.454,71
5608	445210000	REGISTRO DAS APROPRIAÇÕES DAS APR	1			0,00	-372.880,99	-372.880,99	-372.880,99	-372.880,99
5609	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			0,00	2.041.415,07	2.041.415,07	2.041.415,07	2.041.415,07
5610	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			0,00	673.283,38	673.283,38	673.283,38	673.283,38
5612	361710800	REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			0,00	-604.568,68	-604.568,68	-604.568,68	-604.568,68
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	1.751.703,49	1.751.703,49		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	2.011.237,27	2.011.237,27		
TOTAL DA RECEITA						0,00	4.700.779,22	4.700.779,22		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Contas RPPS								187.505.870,64		
TOTAL FINANCEIRO								187.505.870,64		
PARTICIPAÇÃO DA PODER EXECUTIVO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								192.206.649,86		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/3

GCASPP		BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PODER EXECUTIVO - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES							Página: 3/3	
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480