



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/2

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

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		12.962.500,00	3.239.328,75	1.697.485,17	717.415,03	2.414.900,20	-10.547.599,80	-824.428,55
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		8.142.500,00	2.034.810,75	1.275.984,58	644.744,23	1.920.728,81	-6.221.771,19	-114.081,94
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		8.142.500,00	2.034.810,75	1.275.984,58	644.744,23	1.920.728,81	-6.221.771,19	-114.081,94
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.837.500,00	1.958.591,25	1.221.177,00	617.220,66	1.838.397,66	-5.999.102,34	-120.193,59
27	1215.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	7.186.500,00	1.795.906,35	1.124.745,88	568.763,39	1.693.509,27	-5.492.990,73	-102.397,08
28	1215.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	575.000,00	143.692,50	86.255,03	43.355,55	129.610,58	-445.389,42	-14.081,92
29	1215.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	76.000,00	18.992,40	10.176,09	5.101,72	15.277,81	-60.722,19	-3.714,59
30	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3	290.000,00	72.471,00	51.394,22	25.816,93	77.211,15	-212.788,85	4.740,15
31	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3	15.000,00	3.748,50	3.413,36	1.706,64	5.120,00	-9.880,00	1.371,50
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		3.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-749.700,00
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		3.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-749.700,00
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-749.700,00
59	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI	3	3.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-749.700,00
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		1.820.000,00	454.818,00	421.500,59	72.670,80	494.171,39	-1.325.828,61	39.353,39
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		1.820.000,00	454.818,00	421.500,59	72.670,80	494.171,39	-1.325.828,61	39.353,39
122	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	3	1.820.000,00	454.818,00	421.500,59	72.670,80	494.171,39	-1.325.828,61	39.353,39
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		17.037.500,00	4.257.671,25	2.774.718,87	1.393.991,52	4.168.710,39	-12.868.789,61	-88.960,86
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		7.837.500,00	1.958.591,25	1.221.177,75	617.220,96	1.838.398,71	-5.999.101,29	-120.192,54
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		7.837.500,00	1.958.591,25	1.221.177,75	617.220,96	1.838.398,71	-5.999.101,29	-120.192,54
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INI		7.837.500,00	1.958.591,25	1.221.177,75	617.220,96	1.838.398,71	-5.999.101,29	-120.192,54
134	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	7.186.500,00	1.795.906,35	1.124.745,88	568.763,39	1.693.509,27	-5.492.990,73	-102.397,08
135	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	575.000,00	143.692,50	86.255,70	43.355,81	129.611,51	-445.388,49	-14.080,99
136	7215.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	76.000,00	18.992,40	10.176,17	5.101,76	15.277,93	-60.722,07	-3.714,47
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		9.200.000,00	2.299.080,00	1.553.541,12	776.770,56	2.330.311,68	-6.869.688,32	31.231,68
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		9.200.000,00	2.299.080,00	1.553.541,12	776.770,56	2.330.311,68	-6.869.688,32	31.231,68
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		9.200.000,00	2.299.080,00	1.553.541,12	776.770,56	2.330.311,68	-6.869.688,32	31.231,68
137	7999.01.0.1.01.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	3	8.280.000,00	2.069.172,00	1.398.187,00	699.093,50	2.097.280,50	-6.182.719,50	28.108,50
138	7999.01.0.1.02.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAAEC	3	828.000,00	206.917,20	139.818,70	69.909,35	209.728,05	-618.271,95	2.810,85
139	7999.01.0.1.03.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	3	92.000,00	22.990,80	15.535,42	7.767,71	23.303,13	-68.696,87	312,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.000.000,00	7.497.000,00	4.472.204,04	2.111.406,55	6.583.610,59	-23.416.389,41	-913.389,41
5308	218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19			12.145,44	7.161,35	19.306,79	19.306,79	19.306,79
5312	218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19			274.095,46	137.304,74	411.400,20	411.400,20	411.400,20
5314	218810115	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	19			302.290,28	153.439,33	455.729,61	455.729,61	455.729,61
5324	218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19			54.807,58	27.523,57	82.331,15	82.331,15	82.331,15
5605	361710701	REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			-20.046,40	0,00	-20.046,40	-20.046,40	-20.046,40
5606	361710701	REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			-926.564,15	-318.673,49	-1.245.237,64	-1.245.237,64	-1.245.237,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/2

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5609	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			2.747.806,14	2.364.815,98	5.112.622,12	5.112.622,12	5.112.622,12
5610	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			1.129.591,02	129.176,75	1.258.767,77	1.258.767,77	1.258.767,77
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.574.125,37	2.500.748,23	6.074.873,60		
TOTAL DA RECEITA						8.046.329,41	4.612.154,78	12.658.484,19		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Contas RPPS								151.002.511,52		
TOTAL FINANCEIRO								151.002.511,52		
PARTICIPAÇÃO DA PODER EXECUTIVO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								163.660.995,71		

CERQUILHO, 6 de Março de 2024.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480