INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Balancete da Receita de 01/04/2024 à 30/04/2024

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**24.682.782,42**	**24.682.782,42**	**8.064.340,33**	**6.760.058,60**	**3.522.921,09**	**258.550,09**	**3.264.371,00**	**10.024.429,60**	**-14.658.352,82**	**1.960.089,27**
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**20.015.782,42**	**20.015.782,42**	**6.508.673,57**	**4.398.747,42**	**1.794.864,82**	**0,01**	**1.794.864,81**	**6.193.612,23**	**-13.822.170,19**	**-315.061,34**
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**20.015.782,42**	**20.015.782,42**	**6.508.673,57**	**4.398.747,42**	**1.794.864,82**	**0,01**	**1.794.864,81**	**6.193.612,23**	**-13.822.170,19**	**-315.061,34**
	1.2.1.5.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR**	**20.015.782,42**	**20.015.782,42**	**6.508.673,57**	**4.398.747,42**	**1.794.864,82**	**0,01**	**1.794.864,81**	**6.193.612,23**	**-13.822.170,19**	**-315.061,34**
	1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	20.015.782,42	20.015.782,42	6.508.673,57	4.398.747,42	1.794.864,82	0,01	1.794.864,81	6.193.612,23	-13.822.170,19	-315.061,34
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	18.137.282,42	18.137.282,42	5.882.506,77	3.935.210,18	1.645.163,21	0,01	1.645.163,20	5.580.373,38	-12.556.909,04	-302.133,39
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	18.137.282,42	18.137.282,42	5.882.506,77	3.935.210,18	1.645.163,21	0,01	1.645.163,20	5.580.373,38	-12.556.909,04	-302.133,39
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMAR	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.663,19	2.001,00	0,00	2.001,00	7.664,19	-17.335,81	-17.335,81
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFE	6.000.000,00	6.000.000,00	1.636.363,65	920.147,58	459.765,37	0,00	459.765,37	1.379.912,95	-4.620.087,05	-256.450,70
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFA	1.141.000,00	1.141.000,00	311.181,84	185.407,37	417.709,93	0,01	417.709,92	603.117,29	-537.882,71	291.935,45
4	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB	63.650,00	63.650,00	17.359,11	5.606,52	2.814,25	0,00	2.814,25	8.420,77	-55.229,23	-8.938,34
5	1.2.1.5.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA	70.000,00	70.000,00	23.333,36	11.117,71	4.098,49	0,00	4.098,49	15.216,20	-54.783,80	-8.117,16
6	1.2.1.5.01.1.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- PREFEITUR	7.600.000,00	7.600.000,00	2.072.727,28	1.186.915,12	596.207,75	0,00	596.207,75	1.783.122,87	-5.816.877,13	-289.604,41
7	1.2.1.5.01.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- UNIFAE -	1.940.000,00	1.940.000,00	529.090,92	312.932,71	158.845,51	0,00	158.845,51	471.778,22	-1.468.221,78	-57.312,70
8	1.2.1.5.01.1.1.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITURA	429.826,14	429.826,14	429.826,14	459.653,31	0,00	0,00	0,00	459.653,31	29.827,17	29.827,17
9	1.2.1.5.01.1.1.10.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- IPSJBV -	36.000,00	36.000,00	9.818,19	7.423,29	3.720,91	0,00	3.720,91	11.144,20	-24.855,80	1.326,01
10	1.2.1.5.01.1.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LICENÇA S/	6.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.000,00
11	1.2.1.5.01.1.1.12.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITURA	578.456,28	578.456,28	578.456,28	588.691,65	0,00	0,00	0,00	588.691,65	10.235,37	10.235,37
12	1.2.1.5.01.1.1.13.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFAE A R	90.000,00	90.000,00	90.000,00	88.733,93	0,00	0,00	0,00	88.733,93	-1.266,07	-1.266,07
13	1.2.1.5.01.1.1.14.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFAE A R	149.000,00	149.000,00	149.000,00	156.428,93	0,00	0,00	0,00	156.428,93	7.428,93	7.428,93
14	1.2.1.5.01.1.1.15.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV A R	5.350,00	5.350,00	5.350,00	2.790,36	0,00	0,00	0,00	2.790,36	-2.559,64	-2.559,64
15	1.2.1.5.01.1.1.16.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV A R	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.698,51	0,00	0,00	0,00	3.698,51	698,51	698,51
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.720.500,00	1.720.500,00	573.500,08	428.212,25	138.209,72	0,00	138.209,72	566.421,97	-1.154.078,03	-7.078,11
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.720.500,00	1.720.500,00	573.500,08	428.212,25	138.209,72	0,00	138.209,72	566.421,97	-1.154.078,03	-7.078,11
16	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	1.270.000,00	1.270.000,00	423.333,36	319.941,46	103.395,82	0,00	103.395,82	423.337,28	-846.662,72	3,92
17	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO -	400.000,00	400.000,00	133.333,36	97.540,06	31.846,60	0,00	31.846,60	129.386,66	-270.613,34	-3.946,70
18	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT	31.500,00	31.500,00	10.500,00	6.233,96	1.494,37	0,00	1.494,37	7.728,33	-23.771,67	-2.771,67
19	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT	19.000,00	19.000,00	6.333,36	4.496,77	1.472,93	0,00	1.472,93	5.969,70	-13.030,30	-363,66
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	158.000,00	158.000,00	52.666,72	35.324,99	11.491,89	0,00	11.491,89	46.816,88	-111.183,12	-5.849,84
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	158.000,00	158.000,00	52.666,72	35.324,99	11.491,89	0,00	11.491,89	46.816,88	-111.183,12	-5.849,84
20	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	108.000,00	108.000,00	36.000,00	26.127,09	8.071,26	0,00	8.071,26	34.198,35	-73.801,65	-1.801,65
21	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PP	30.000,00	30.000,00	10.000,00	7.552,40	2.509,05	0,00	2.509,05	10.061,45	-19.938,55	61,45
22	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO -	10.000,00	10.000,00	3.333,36	1.645,50	911,58	0,00	911,58	2.557,08	-7.442,92	-776,28
23	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO -	10.000,00	10.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,36
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**939.697,23**	**809.429,91**	**0,00**	**809.429,91**	**1.749.127,14**	**1.749.127,14**	**1.749.127,14**
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**939.697,23**	**809.429,91**	**0,00**	**809.429,91**	**1.749.127,14**	**1.749.127,14**	**1.749.127,14**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**939.697,23**	**809.429,91**	**0,00**	**809.429,91**	**1.749.127,14**	**1.749.127,14**	**1.749.127,14**
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	939.697,23	809.429,91	0,00	809.429,91	1.749.127,14	1.749.127,14	1.749.127,14
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	939.697,23	809.429,91	0,00	809.429,91	1.749.127,14	1.749.127,14	1.749.127,14
	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	939.697,23	809.429,91	0,00	809.429,91	1.749.127,14	1.749.127,14	1.749.127,14
103	1.3.2.1.04.0.1.01.19	BB PREV RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	47.018,54	18.707,55	0,00	18.707,55	65.726,09	65.726,09	65.726,09
100	1.3.2.1.04.0.1.01.25	QUELUZ SELEÇÃO FIA (QLZ MOS)	0,00	0,00	0,00	7.372,87	0,00	0,00	0,00	7.372,87	7.372,87	7.372,87
101	1.3.2.1.04.0.1.01.26	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES C	0,00	0,00	0,00	26.093,81	0,00	0,00	0,00	26.093,81	26.093,81	26.093,81
102	1.3.2.1.04.0.1.01.27	PORTO SEGURO FIC RF REF. DI CRÉD	0,00	0,00	0,00	859.212,01	0,00	0,00	0,00	859.212,01	859.212,01	859.212,01
209	1.3.2.1.04.0.1.01.37	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA R	0,00	0,00	0,00	0,00	790.722,36	0,00	790.722,36	790.722,36	790.722,36	790.722,36
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**4.667.000,00**	**4.667.000,00**	**1.555.666,76**	**1.421.613,95**	**918.626,36**	**258.550,08**	**660.076,28**	**2.081.690,23**	**-2.585.309,77**	**526.023,47**
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**31.000,00**	**31.000,00**	**10.333,36**	**6.345,07**	**1.398,00**	**0,00**	**1.398,00**	**7.743,07**	**-23.256,93**	**-2.590,29**
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**31.000,00**	**31.000,00**	**10.333,36**	**6.345,07**	**1.398,00**	**0,00**	**1.398,00**	**7.743,07**	**-23.256,93**	**-2.590,29**
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	31.000,00	31.000,00	10.333,36	6.345,07	1.398,00	0,00	1.398,00	7.743,07	-23.256,93	-2.590,29
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	31.000,00	31.000,00	10.333,36	6.345,07	1.398,00	0,00	1.398,00	7.743,07	-23.256,93	-2.590,29
24	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	1.666,68	213,09	0,00	0,00	0,00	213,09	-4.786,91	-1.453,59
25	1.9.2.2.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TX. ADM.	6.000,00	6.000,00	2.000,00	1.586,70	206,48	0,00	206,48	1.793,18	-4.206,82	-206,82
26	1.9.2.2.99.0.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	20.000,00	20.000,00	6.666,68	4.545,28	1.191,52	0,00	1.191,52	5.736,80	-14.263,20	-929,88
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**4.636.000,00**	**4.636.000,00**	**1.545.333,40**	**1.415.268,88**	**917.228,36**	**258.550,08**	**658.678,28**	**2.073.947,16**	**-2.562.052,84**	**528.613,76**
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**4.636.000,00**	**4.636.000,00**	**1.545.333,40**	**1.415.268,88**	**917.228,36**	**258.550,08**	**658.678,28**	**2.073.947,16**	**-2.562.052,84**	**528.613,76**
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.636.000,00	4.636.000,00	1.545.333,40	1.415.268,88	917.228,36	258.550,08	658.678,28	2.073.947,16	-2.562.052,84	528.613,76
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.636.000,00	4.636.000,00	1.545.333,40	1.415.268,88	917.228,36	258.550,08	658.678,28	2.073.947,16	-2.562.052,84	528.613,76

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Balancete da Receita de 01/04/2024 à 30/04/2024

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
27	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP	1.450.000,00	1.450.000,00	483.333,36	646.520,02	605.391,65	258.550,08	346.841,57	993.361,59	-456.638,41	510.028,23
62	1.9.9.9.03.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PLANO P	3.170.000,00	3.170.000,00	1.056.666,68	768.597,10	258.550,08	0,00	258.550,08	1.027.147,18	-2.142.852,82	-29.519,50
71	1.9.9.9.03.0.1.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	16.000,00	16.000,00	5.333,36	151,76	51,82	0,00	51,82	203,58	-15.796,42	-5.129,78
72	1.9.9.9.03.0.1.04.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	53.234,81	0,00	53.234,81	53.234,81	53.234,81	53.234,81
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**66.113.160,79**	**66.113.160,79**	**21.800.038,42**	**17.684.127,45**	**6.153.948,92**	**0,00**	**6.153.948,92**	**23.838.076,37**	**-42.275.084,42**	**2.038.037,95**
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**33.543.160,79**	**33.543.160,79**	**10.943.371,70**	**17.302.211,06**	**6.112.266,20**	**0,00**	**6.112.266,20**	**23.414.477,26**	**-10.128.683,53**	**12.471.105,56**
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF**	**33.543.160,79**	**33.543.160,79**	**10.943.371,70**	**17.302.211,06**	**6.112.266,20**	**0,00**	**6.112.266,20**	**23.414.477,26**	**-10.128.683,53**	**12.471.105,56**
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR**	**30.641.372,39**	**30.641.372,39**	**9.976.108,86**	**12.613.202,07**	**4.795.783,20**	**0,00**	**4.795.783,20**	**17.408.985,27**	**-13.232.387,12**	**7.432.876,41**
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	30.641.372,39	30.641.372,39	9.976.108,86	12.613.202,07	4.795.783,20	0,00	4.795.783,20	17.408.985,27	-13.232.387,12	7.432.876,41
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	30.641.372,39	30.641.372,39	9.976.108,86	12.613.202,07	4.795.783,20	0,00	4.795.783,20	17.408.985,27	-13.232.387,12	7.432.876,41
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	28.481.372,39	28.481.372,39	9.256.108,86	6.184.468,77	2.726.399,20	0,00	2.726.399,20	8.910.867,97	-19.570.504,42	-345.240,89
	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	28.481.372,39	28.481.372,39	9.256.108,86	6.184.468,77	2.726.399,20	0,00	2.726.399,20	8.910.867,97	-19.570.504,42	-345.240,89
28	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIB PATRONAL - CÂMARA	39.000,00	39.000,00	13.000,00	8.899,32	3.144,42	0,00	3.144,42	12.043,74	-26.956,26	-956,26
29	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIB PATRONAL - PREFEITURA	9.400.000,00	9.400.000,00	2.563.636,38	1.445.945,69	722.488,11	0,00	722.488,11	2.168.433,80	-7.231.566,20	-395.202,58
30	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	1.796.000,00	1.796.000,00	489.818,19	291.354,81	796.975,42	0,00	796.975,42	1.088.330,23	-707.669,77	598.512,04
31	7.2.1.5.02.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -IPSJBV	92.750,00	92.750,00	25.295,46	8.810,23	4.422,38	0,00	4.422,38	13.232,61	-79.517,39	-12.062,85
32	7.2.1.5.02.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PREFEITUR	11.900.000,00	11.900.000,00	3.245.454,56	1.865.150,41	936.897,04	0,00	936.897,04	2.802.047,45	-9.097.952,55	-443.407,11
33	7.2.1.5.02.1.1.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- CÂMARA -	110.000,00	110.000,00	36.666,68	17.470,49	6.440,45	0,00	6.440,45	23.910,94	-86.089,06	-12.755,74
34	7.2.1.5.02.1.1.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- UNIFAE -	3.046.000,00	3.046.000,00	830.727,28	492.321,48	250.184,24	0,00	250.184,24	742.505,72	-2.303.494,28	-88.221,56
35	7.2.1.5.02.1.1.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- IPSJBV -	56.300,00	56.300,00	15.354,56	11.665,18	5.847,14	0,00	5.847,14	17.512,32	-38.787,68	2.157,76
36	7.2.1.5.02.1.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	951.859,88	951.859,88	951.859,88	925.085,60	0,00	0,00	0,00	925.085,60	-26.774,28	-26.774,28
37	7.2.1.5.02.1.1.01.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	704.012,51	704.012,51	704.012,51	722.312,35	0,00	0,00	0,00	722.312,35	18.299,84	18.299,84
38	7.2.1.5.02.1.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	138.000,00	138.000,00	138.000,00	139.439,13	0,00	0,00	0,00	139.439,13	1.439,13	1.439,13
39	7.2.1.5.02.1.1.01.14	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	235.000,00	235.000,00	235.000,00	245.817,29	0,00	0,00	0,00	245.817,29	10.817,29	10.817,29
40	7.2.1.5.02.1.1.01.15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJBV A R	7.750,00	7.750,00	2.583,36	4.384,85	0,00	0,00	0,00	4.384,85	-3.365,15	1.801,49
41	7.2.1.5.02.1.1.01.16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJBV A R	4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.811,94	0,00	0,00	0,00	5.811,94	1.111,94	1.111,94
	7.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.160.000,00	2.160.000,00	720.000,00	6.428.733,30	2.069.384,00	0,00	2.069.384,00	8.498.117,30	6.338.117,30	7.778.117,30
43	7.2.1.5.02.1.2.04.00	MULTAS/JUROS MORA PARCELAMENTO -	2.160.000,00	2.160.000,00	720.000,00	6.428.733,30	2.069.384,00	0,00	2.069.384,00	8.498.117,30	6.338.117,30	7.778.117,30
	7.2.1.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I**	**2.901.788,40**	**2.901.788,40**	**967.262,84**	**4.689.008,99**	**1.316.483,00**	**0,00**	**1.316.483,00**	**6.005.491,99**	**3.103.703,59**	**5.038.229,15**
	7.2.1.9.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	2.901.788,40	2.901.788,40	967.262,84	4.689.008,99	1.316.483,00	0,00	1.316.483,00	6.005.491,99	3.103.703,59	5.038.229,15
	7.2.1.9.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.323.000,00	1.323.000,00	441.000,04	347.340,89	826,00	0,00	826,00	348.166,89	-974.833,11	-92.833,15
	7.2.1.9.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.323.000,00	1.323.000,00	441.000,04	347.340,89	826,00	0,00	826,00	348.166,89	-974.833,11	-92.833,15
44	7.2.1.9.99.1.1.01.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - CÂ	12.000,00	12.000,00	4.000,00	2.489,81	826,00	0,00	826,00	3.315,81	-8.684,19	-684,19
45	7.2.1.9.99.1.1.02.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PR	1.250.000,00	1.250.000,00	416.666,68	323.570,81	0,00	0,00	0,00	323.570,81	-926.429,19	-93.095,87
46	7.2.1.9.99.1.1.03.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - UN	61.000,00	61.000,00	20.333,36	21.280,27	0,00	0,00	0,00	21.280,27	-39.719,73	946,91
	7.2.1.9.99.2.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.578.788,40	1.578.788,40	526.262,80	4.341.668,10	1.315.657,00	0,00	1.315.657,00	5.657.325,10	4.078.536,70	5.131.062,30
	7.2.1.9.99.2.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.578.788,40	1.578.788,40	526.262,80	4.341.668,10	1.315.657,00	0,00	1.315.657,00	5.657.325,10	4.078.536,70	5.131.062,30
59	7.2.1.9.99.2.1.01.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN	1.578.788,40	1.578.788,40	526.262,80	4.341.668,10	1.315.657,00	0,00	1.315.657,00	5.657.325,10	4.078.536,70	5.131.062,30
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**32.570.000,00**	**32.570.000,00**	**10.856.666,72**	**381.916,39**	**41.682,72**	**0,00**	**41.682,72**	**423.599,11**	**-32.146.400,89**	**-10.433.067,61**
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**32.570.000,00**	**32.570.000,00**	**10.856.666,72**	**381.916,39**	**41.682,72**	**0,00**	**41.682,72**	**423.599,11**	**-32.146.400,89**	**-10.433.067,61**
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**32.570.000,00**	**32.570.000,00**	**10.856.666,72**	**381.916,39**	**41.682,72**	**0,00**	**41.682,72**	**423.599,11**	**-32.146.400,89**	**-10.433.067,61**
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	32.570.000,00	32.570.000,00	10.856.666,72	381.916,39	41.682,72	0,00	41.682,72	423.599,11	-32.146.400,89	-10.433.067,61
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	32.570.000,00	32.570.000,00	10.856.666,72	381.916,39	41.682,72	0,00	41.682,72	423.599,11	-32.146.400,89	-10.433.067,61
47	7.9.9.9.01.0.1.01.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PREFE	31.150.000,00	31.150.000,00	10.383.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.150.000,00	-10.383.333,36
48	7.9.9.9.01.0.1.02.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - UNIFA	900.000,00	900.000,00	300.000,00	248.462,73	0,00	0,00	0,00	248.462,73	-651.537,27	-51.537,27
49	7.9.9.9.01.0.1.04.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - CAMAR	520.000,00	520.000,00	173.333,36	133.453,66	41.682,72	0,00	41.682,72	175.136,38	-344.863,62	1.803,02
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**90.795.943,21**	**90.795.943,21**	**29.864.378,75**	**24.444.186,05**	**9.676.870,01**	**258.550,09**	**9.418.319,92**	**33.862.505,97**	**-56.933.437,24**	**3.998.127,22**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃ				1.056.786,84	352.262,28	0,00	352.262,28	1.409.049,12		
5502	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO - T				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO FINANCEIRO PARA P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.0.00.00	RECEBTO REGIME CAPITALIZAÇÃO SIM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5506	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DA TAXA ADMINISTRAÇÃ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5507	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Balancete da Receita de 01/04/2024 à 30/04/2024

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5817	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO FINANCEIRO - PREVIDENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	0.0.0.0.0.00.00	PAGTO REGIME CAPITALIZAÇÃO SIMPL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**1.056.786,84**	**352.262,28**	**0,00**	**352.262,28**	**1.409.049,12**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5311	2.1.8.8.2.01.02	INSS - FOLHA PAGTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE O				1.332,03	473,73	119,36	354,37	1.686,40		
5315	2.1.8.8.2.01.04	IRRF				1.627.104,67	532.488,61	0,00	532.488,61	2.159.593,28		
5316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF				136.883,85	45.195,44	0,00	45.195,44	182.079,29		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				82.289,30	27.538,02	0,00	27.538,02	109.827,32		
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL				5.340,75	1.792,21	0,00	1.792,21	7.132,96		
5319	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				1.936,91	590,88	0,00	590,88	2.527,79		
5321	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIÇOS				0,00	119,36	0,00	119,36	119,36		
5322	2.1.8.8.5.01.08	ISS				686,17	226,18	0,00	226,18	912,35		
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				100.755,94	34.473,87	0,00	34.473,87	135.229,81		
5325	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB CONFEDERATIVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL				80.592,70	26.969,46	0,00	26.969,46	107.562,16		
5327	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS RESCISÓRIAS LÍQUIDAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.03	IPSJBV CONTR. SERVIDORES				19.518,68	6.535,16	0,00	6.535,16	26.053,84		
5329	2.1.8.9.2.01.00	DEPÓSITO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO				58.595,33	19.022,67	0,00	19.022,67	77.618,00		
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO SICREDI				97.332,84	32.444,28	0,00	32.444,28	129.777,12		
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CREDIVISTA				1.153.544,15	395.521,89	0,00	395.521,89	1.549.066,04		
5333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP				38.006,52	12.665,91	0,00	12.665,91	50.672,43		
5334	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -				351.656,80	116.981,99	0,00	116.981,99	468.638,79		
5335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP				17.221,98	5.773,85	0,00	5.773,85	22.995,83		
5336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP				20.858,80	6.578,64	0,00	6.578,64	27.437,44		
5337	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA - PP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP				2.429,65	767,16	0,00	767,16	3.196,81		
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP				388.445,49	128.280,20	0,00	128.280,20	516.725,69		
5340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP				86.306,54	30.751,48	0,00	30.751,48	117.058,02		
5341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP				29.481,89	9.937,85	0,00	9.937,85	39.419,74		
5342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP				33.903,48	12.721,56	0,00	12.721,56	46.625,04		
5343	2.1.8.8.3.01.06	PIS S/SERVIÇOS - TX ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5344	2.1.8.8.3.01.06	COFINS S/SERVIÇOS - TX ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.3.01.06	CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	2.1.8.8.3.01.04	IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5348	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PP				0,00	430,67	0,00	430,67	430,67		
5401	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - INSTITUTO				33.862,79	11.520,18	0,00	11.520,18	45.382,97		
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO				2.664,13	1.178,03	0,00	1.178,03	3.842,16		
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO				1.029,39	343,13	0,00	343,13	1.372,52		
5404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITU				3.413,25	1.137,75	0,00	1.137,75	4.551,00		
5405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				156,00	36,00	0,00	36,00	192,00		
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				180,00	36,00	0,00	36,00	216,00		
5407	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO - INSTIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5408	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -				9.433,22	3.290,20	0,00	3.290,20	12.723,42		
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - IN				5.187,66	1.729,22	0,00	1.729,22	6.916,88		
5410	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO CONTR. SINDICAL ANTERI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA ADM P/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INSTITUTO				1.864,80	635,40	0,00	635,40	2.500,20		

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Balancete da Receita de 01/04/2024 à 30/04/2024

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5508	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A PAGAR DO FINANCEIRO PARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5509	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A PAGAR DO FINANCEIRO PARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.06.01	ISS S/ NOTAS FISCAIS				0,00	23,96	0,00	23,96	23,96		
5802	1.1.3.8.1.06.00	INSS S/ NOTAS FISCAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	1.1.3.8.1.06.00	INSS S/ FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	1.1.3.8.1.06.00	IRRF S/ NOTAS FISCAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - V				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS VAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O				434,62	84,00	0,00	84,00	518,62		
5820	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O				305,62	36,00	0,00	36,00	341,62		
5823	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PF				438,91	169,98	0,00	169,98	608,89		
5829	3.6.1.7.1.99.00	PERDAS FINANCEIRAS - PLANO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DO FINANCEIRO PA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DO FINANCEIRO PA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5832	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DA TAXA ADM P/ F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**4.393.194,86**	**1.468.500,92**	**119,36**	**1.468.381,56**	**5.861.576,42**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**5.449.981,70**	**1.820.763,20**	**119,36**	**1.820.643,84**	**7.270.625,54**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.298.972,07
BANCOS CONTA VINCULADA	159.361.503,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	166.660.475,71
T O T A L G E R A L	**207.793.607,22**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2024

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
CRC 1SP229190/O-5
CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI
CPF 300.181.158-70
DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
CPF 268.262.998-95
SUPERINTENDENTE