

Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	24.682.782,42	24.682.782,42	22.605.477,19	53.754.766,82	13.189.553,58	2.851.344,97	10.338.208,61	64.092.975,43	39.410.193,01	41.487.498,24
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	20.015.782,42	20.015.782,42	18.327.393,83	15.444.591,11	1.550.622,08	0,00	1.550.622,08	16.995.213,19	-3.020.569,23	-1.332.180,64
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.015.782,42	20.015.782,42	18.327.393,83	15.444.591,11	1.550.622,08	0,00	1.550.622,08	16.995.213,19	-3.020.569,23	-1.332.180,64
	1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	20.015.782,42	20.015.782,42	18.327.393,83	15.444.591,11	1.550.622,08	0,00	1.550.622,08	16.995.213,19	-3.020.569,23	-1.332.180,64
	1.2.1.5.0.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	20.015.782,42	20.015.782,42	18.327.393,83	15.444.591,11	1.550.622,08	0,00	1.550.622,08	16.995.213,19	-3.020.569,23	-1.332.180,64
	1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	18.137.282,42	18.137.282,42	16.605.435,48	13.867.939,99	1.392.628,21	0,00	1.392.628,21	15.260.568,20	-2.876.714,22	-1.344.867,28
	1.2.1.5.0.1.1.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	18.137.282,42	18.137.282,42	16.605.435,48	13.867.939,99	1.392.628,21	0,00	1.392.628,21	15.260.568,20	-2.876.714,22	-1.344.867,28
1	1.2.1.5.0.1.1.1.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.670,19	2.001,62	0,00	2.001,62	21.671,81	-3.328,19	-3.328,19
2	1.2.1.5.0.1.1.1.02.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFE	6.000.000,00	6.000.000,00	5.454.545,46	4.236.014,14	475.938,80	0,00	475.938,80	4.711.952,94	-1.288.047,06	-742.592,52
3	1.2.1.5.0.1.1.1.03.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFA	1.141.000,00	1.141.000,00	1.037.272,73	1.153.885,74	92.760,36	0,00	92.760,36	1.246.646,10	105.646,10	209.373,37
4	1.2.1.5.0.1.1.1.05.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB	63.650,00	63.650,00	57.863,64	26.335,38	2.984,32	0,00	2.984,32	29.319,70	-34.330,30	-28.543,94
5	1.2.1.5.0.1.1.1.06.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA	70.000,00	70.000,00	64.166,67	42.032,68	4.831,03	0,00	4.831,03	46.863,71	-23.136,29	-17.302,96
6	1.2.1.5.0.1.1.1.07.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- PREFEITUR	7.600.000,00	7.600.000,00	6.909.090,91	5.583.298,49	638.837,37	0,00	638.837,37	6.222.135,86	-1.377.864,14	-686.955,05
7	1.2.1.5.0.1.1.1.08.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- UNIFAE -	1.940.000,00	1.940.000,00	1.763.636,37	1.472.060,53	171.691,52	0,00	171.691,52	1.643.752,05	-296.247,95	-119.884,32
8	1.2.1.5.0.1.1.1.09.00.0	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	1.2.1.5.0.1.1.1.10.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- IPSJBV -	36.000,00	36.000,00	32.727,28	34.646,15	3.583,19	0,00	3.583,19	38.229,34	2.229,34	5.502,06
10	1.2.1.5.0.1.1.1.11.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LICENÇA S/	6.000,00	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.500,00
11	1.2.1.5.0.1.1.1.12.00.0	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	1.2.1.5.0.1.1.1.13.00.0	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	1.2.1.5.0.1.1.1.14.00.0	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	1.2.1.5.0.1.1.1.15.00.0	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	1.2.1.5.0.1.1.1.16.00.0	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
	1.2.1.5.0.1.2.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.720.500,00	1.720.500,00	1.577.125,01	1.454.687,58	144.519,30	0,00	144.519,30	1.599.206,88	-121.293,12	22.081,87
	1.2.1.5.0.1.2.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.720.500,00	1.720.500,00	1.577.125,01	1.454.687,58	144.519,30	0,00	144.519,30	1.599.206,88	-121.293,12	22.081,87
16	1.2.1.5.0.1.2.1.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	1.270.000,00	1.270.000,00	1.164.166,67	1.093.288,97	108.803,41	0,00	108.803,41	1.202.092,38	-67.907,62	37.925,71
17	1.2.1.5.0.1.2.1.02.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO -	400.000,00	400.000,00	366.666,67	328.700,08	32.549,14	0,00	32.549,14	361.249,22	-38.750,78	-5.417,45
18	1.2.1.5.0.1.2.1.03.00.0	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT	31.500,00	31.500,00	28.875,00	17.296,77	1.594,74	0,00	1.594,74	18.891,51	-12.608,49	-9.983,49
19	1.2.1.5.0.1.2.1.04.00.0	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT	19.000,00	19.000,00	17.416,67	15.401,76	1.572,01	0,00	1.572,01	16.973,77	-2.026,23	-442,90
	1.2.1.5.0.1.3.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	158.000,00	158.000,00	144.833,34	121.963,54	13.474,57	0,00	13.474,57	135.438,11	-22.561,89	-9.395,23
	1.2.1.5.0.1.3.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	158.000,00	158.000,00	144.833,34	121.963,54	13.474,57	0,00	13.474,57	135.438,11	-22.561,89	-9.395,23
20	1.2.1.5.0.1.3.1.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	108.000,00	108.000,00	99.000,00	89.433,97	9.509,82	0,00	9.509,82	98.943,79	-9.056,21	-56,21
21	1.2.1.5.0.1.3.1.02.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PP	30.000,00	30.000,00	27.500,00	28.029,23	3.053,17	0,00	3.053,17	31.082,40	1.082,40	3.582,40
22	1.2.1.5.0.1.3.1.03.00.0	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO -	10.000,00	10.000,00	9.166,67	4.500,34	911,58	0,00	911,58	5.411,92	-4.588,08	-3.754,75
23	1.2.1.5.0.1.3.1.04.00.0	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO -	10.000,00	10.000,00	9.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,67
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	33.563.235,62	8.396.718,31	0,00	8.396.718,31	41.959.953,93	41.959.953,93	41.959.953,93
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	33.563.235,62	8.396.718,31	0,00	8.396.718,31	41.959.953,93	41.959.953,93	41.959.953,93
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	33.563.235,62	8.396.718,31	0,00	8.396.718,31	41.959.953,93	41.959.953,93	41.959.953,93
	1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	33.563.235,62	8.396.718,31	0,00	8.396.718,31	41.959.953,93	41.959.953,93	41.959.953,93
	1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	33.563.235,62	8.396.718,31	0,00	8.396.718,31	41.959.953,93	41.959.953,93	41.959.953,93
	1.3.2.1.04.0.1.01.00.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	33.563.235,62	8.396.718,31	0,00	8.396.718,31	41.959.953,93	41.959.953,93	41.959.953,93
	1.3.2.1.04.0.1.01.19.0	BB PREV RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	160.462,35	11.029,27	0,00	11.029,27	171.491,62	171.491,62	171.491,62
103	1.3.2.1.04.0.1.01.25.0	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
100	1.3.2.1.04.0.1.01.26.0	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
101	1.3.2.1.04.0.1.01.27.0	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
102	1.3.2.1.04.0.1.01.28.0	5082 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	49.811,68	0,00	0,00	0,00	49.811,68	49.811,68	49.811,68
200	1.3.2.1.04.0.1.01.29.0	5083 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	553.326,87	0,00	0,00	0,00	553.326,87	553.326,87	553.326,87
201	1.3.2.1.04.0.1.01.30.0	5084 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	1.028.507,30	0,00	0,00	0,00	1.028.507,30	1.028.507,30	1.028.507,30
202	1.3.2.1.04.0.1.01.31.0	5085 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	479.495,43	0,00	0,00	0,00	479.495,43	479.495,43	479.495,43
203	1.3.2.1.04.0.1.01.32.0	5087 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	23.566,28	0,00	0,00	0,00	23.566,28	23.566,28	23.566,28
204	1.3.2.1.04.0.1.01.33.0	5089 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	23.554,22	0,00	0,00	0,00	23.554,22	23.554,22	23.554,22
205	1.3.2.1.04.0.1.01.34.0	5091 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	9.441,62	0,00	0,00	0,00	9.441,62	9.441,62	9.441,62
206	1.3.2.1.04.0.1.01.35.0	5096 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	9.444,99	0,00	0,00	0,00	9.444,99	9.444,99	9.444,99
207	1.3.2.1.04.0.1.01.36.0	5098 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	19.292,62	0,00	0,00	0,00	19.292,62	19.292,62	19.292,62
208	1.3.2.1.04.0.1.01.37.0	5101 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	3.224.726,80	0,00	0,00	0,00	3.224.726,80	3.224.726,80	3.224.726,80
209	1.3.2.1.04.0.1.01.38.0	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA R	0,00	0,00	0,00	0,00	16.382,32	0,00	16.382,32	16.382,32	16.382,32	16.382,32
210	1.3.2.1.04.0.1.01.39.0	5084 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	30.724,33	0,00	30.724,33	30.724,33	30.724,33	30.724,33
211	1.3.2.1.04.0.1.01.40.0	5088 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	14.964,03	0,00	14.964,03	14.964,03	14.964,03	14.964,03
212	1.3.2.1.04.0.1.01.41.0	5095-BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 1	0,00	0,00	0,00	0,00	38.423,47	0,00	38.423,47	38.423,47	38.423,47	38.423,47
213	1.3.2.1.04.0											

Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
215	1.3.2.1.04.0.1.01.43	5099-BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 1	0,00	0,00	0,00	0,00	15.129,83	0,00	0,00	15.129,83	15.129,83	15.129,83
104	1.3.2.1.04.0.1.01.44	BB AÇÕES IBOVESPA	0,00	0,00	0,00	50.278,89	0,00	0,00	0,00	50.278,89	50.278,89	50.278,89
219	1.3.2.1.04.0.1.01.48	TARPON GT FIC FIA	0,00	0,00	0,00	13.158.088,24	0,00	0,00	0,00	13.158.088,24	13.158.088,24	13.158.088,24
220	1.3.2.1.04.0.1.01.49	SANTANDER RF RE DI TP PREMIUM FI	0,00	0,00	0,00	13.740,48	0,00	0,00	0,00	13.740,48	13.740,48	13.740,48
221	1.3.2.1.04.0.1.01.50	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0,00	0,00	0,00	3.045.765,32	0,00	0,00	0,00	3.045.765,32	3.045.765,32	3.045.765,32
222	1.3.2.1.04.0.1.01.51	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF L	0,00	0,00	0,00	1.580.392,63	0,00	0,00	0,00	1.580.392,63	1.580.392,63	1.580.392,63
223	1.3.2.1.04.0.1.01.52	5103-BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 1	0,00	0,00	0,00	23.930,07	0,00	0,00	0,00	23.930,07	23.930,07	23.930,07
224	1.3.2.1.04.0.1.01.53	5105 - BGC LIQUIDEZ DTVM- NTN-B	0,00	0,00	0,00	23.821,39	0,00	0,00	0,00	23.821,39	23.821,39	23.821,39
225	1.3.2.1.04.0.1.01.54	5107 - BGC LIQUIDEZ DTVM- NTN-B	0,00	0,00	0,00	28.609,14	0,00	0,00	0,00	28.609,14	28.609,14	28.609,14
226	1.3.2.1.04.0.1.01.55	5109 - BGC LIQUIDEZ DTVM- NTN-B	0,00	0,00	0,00	23.909,24	0,00	0,00	0,00	23.909,24	23.909,24	23.909,24
227	1.3.2.1.04.0.1.01.56	3050-BB PREVID RF TIT PUBL VII F	0,00	0,00	0,00	715.828,24	0,00	0,00	0,00	715.828,24	715.828,24	715.828,24
228	1.3.2.1.04.0.1.01.57	5078-BB PREV RF TP XXI	0,00	0,00	0,00	1.379.519,23	0,00	0,00	0,00	1.379.519,23	1.379.519,23	1.379.519,23
229	1.3.2.1.04.0.1.01.58	4031 - PORTO SEGURO IMA-B5 FIC F	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.041.824,15	0,00	2.041.824,15	5.241.824,15	5.241.824,15	5.241.824,15
230	1.3.2.1.04.0.1.01.59	4030 - SANTANDER RF IMA-B 5 PREM	0,00	0,00	0,00	1.520.718,88	0,00	0,00	0,00	1.520.718,88	1.520.718,88	1.520.718,88
231	1.3.2.1.04.0.1.01.60	4037 - DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	870.807,32	0,00	0,00	0,00	870.807,32	870.807,32	870.807,32
232	1.3.2.1.04.0.1.01.61	4038 - SAFRA IMA FIC FI RENDA FI	0,00	0,00	0,00	143.062,47	0,00	0,00	0,00	143.062,47	143.062,47	143.062,47
233	1.3.2.1.04.0.1.01.62	5043 - BB IPCA III FI RF PREV	0,00	0,00	0,00	1.310.455,23	0,00	0,00	0,00	1.310.455,23	1.310.455,23	1.310.455,23
234	1.3.2.1.04.0.1.01.63	3072 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	743.630,87	0,00	743.630,87	743.630,87	743.630,87	743.630,87
235	1.3.2.1.04.0.1.01.64	4026 - GUEPARDO VLR INST FIC FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133.265,02	0,00	5.133.265,02	5.133.265,02	5.133.265,02	5.133.265,02
236	1.3.2.1.04.0.1.01.65	5113 - BGC LIQUIDEZ DTVM-NTN-B -	0,00	0,00	0,00	0,00	59.478,90	0,00	59.478,90	59.478,90	59.478,90	59.478,90
237	1.3.2.1.04.0.1.01.67	5114 - BGC LIQUIDEZ DTVM-NTN-B 1	0,00	0,00	0,00	0,00	29.837,10	0,00	29.837,10	29.837,10	29.837,10	29.837,10
238	1.3.2.1.04.0.1.01.68	5116 - BGC LIQUIDEZ DTVM-NTN-B 1	0,00	0,00	0,00	0,00	32.109,80	0,00	32.109,80	32.109,80	32.109,80	32.109,80
239	1.3.2.1.04.0.1.01.69	5102 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	37.882,05	0,00	37.882,05	37.882,05	37.882,05	37.882,05
240	1.3.2.1.04.0.1.01.70	5104 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	37.840,87	0,00	37.840,87	37.840,87	37.840,87	37.840,87
241	1.3.2.1.04.0.1.01.71	5106 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	45.986,53	0,00	45.986,53	45.986,53	45.986,53	45.986,53
242	1.3.2.1.04.0.1.01.72	5108 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	23.309,01	0,00	23.309,01	23.309,01	23.309,01	23.309,01
243	1.3.2.1.04.0.1.01.73	5110 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	23.327,74	0,00	23.327,74	23.327,74	23.327,74	23.327,74
244	1.3.2.1.04.0.1.01.74	5111 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	15.116,84	0,00	15.116,84	15.116,84	15.116,84	15.116,84
245	1.3.2.1.04.0.1.01.75	5100 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	31.469,03	0,00	31.469,03	31.469,03	31.469,03	31.469,03
	1.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.667.000,00	4.667.000,00	4.278.083,36	4.746.940,09	3.242.213,19	2.851.344,97	390.868,22	5.137.808,31	470.808,31	859.724,95
	1.9.2.0.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	31.000,00	31.000,00	28.416,68	24.780,52	5.135,18	0,00	5.135,18	29.915,70	-1.084,30	1.499,02
	1.9.2.2.0.0.0.0.00	RESTITUIÇÕES	31.000,00	31.000,00	28.416,68	24.780,52	5.135,18	0,00	5.135,18	29.915,70	-1.084,30	1.499,02
	1.9.2.2.99.0.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	31.000,00	31.000,00	28.416,68	24.780,52	5.135,18	0,00	5.135,18	29.915,70	-1.084,30	1.499,02
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	31.000,00	31.000,00	28.416,68	24.780,52	5.135,18	0,00	5.135,18	29.915,70	-1.084,30	1.499,02
24	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	4.583,34	213,09	0,00	0,00	0,00	213,09	-4.786,91	-4.370,25
25	1.9.2.2.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TX. ADM.	6.000,00	6.000,00	5.500,00	1.793,19	3.872,14	0,00	3.872,14	5.665,33	-334,67	165,33
26	1.9.2.2.99.0.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	20.000,00	20.000,00	18.333,34	22.774,24	1.263,04	0,00	1.263,04	24.037,28	4.037,28	5.703,94
	1.9.9.0.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.636.000,00	4.636.000,00	4.249.666,68	4.722.159,57	3.237.078,01	2.851.344,97	385.733,04	5.107.892,61	471.892,61	858.225,93
	1.9.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.636.000,00	4.636.000,00	4.249.666,68	4.722.159,57	3.237.078,01	2.851.344,97	385.733,04	5.107.892,61	471.892,61	858.225,93
	1.9.9.0.0.0.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.636.000,00	4.636.000,00	4.249.666,68	4.722.159,57	3.237.078,01	2.851.344,97	385.733,04	5.107.892,61	471.892,61	858.225,93
	1.9.9.0.0.0.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.636.000,00	4.636.000,00	4.249.666,68	4.722.159,57	3.237.078,01	2.851.344,97	385.733,04	5.107.892,61	471.892,61	858.225,93
27	1.9.9.0.0.0.0.0.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP	1.450.000,00	1.450.000,00	1.329.166,67	2.128.370,82	2.984.382,81	2.851.344,97	133.037,84	2.261.408,66	811.408,66	932.241,99
62	1.9.9.0.0.0.0.0.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PLANO P	3.170.000,00	3.170.000,00	2.905.833,34	2.532.248,98	251.344,97	0,00	251.344,97	2.783.593,95	-386.406,05	-122.239,39
71	1.9.9.0.0.0.0.0.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	16.000,00	16.000,00	14.666,67	514,50	51,82	0,00	51,82	566,32	-15.433,68	-14.100,35
72	1.9.9.0.0.0.0.0.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	0,00	0,00	0,00	61.025,27	1.298,41	0,00	1.298,41	62.323,68	62.323,68	62.323,68
	7.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	66.113.160,79	79.643.160,79	74.104.020,52	63.141.258,93	8.848.890,63	0,00	8.848.890,63	71.990.149,56	5.876.988,77	-2.113.870,96
	7.2.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	33.543.160,79	47.073.160,79	44.248.187,18	41.845.404,95	2.194.127,76	0,00	2.194.127,76	44.039.532,71	10.496.371,92	-208.654,47
	7.2.1.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	33.543.160,79	47.073.160,79	44.248.187,18	41.845.404,95	2.194.127,76	0,00	2.194.127,76	44.039.532,71	10.496.371,92	-208.654,47
	7.2.1.5.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	30.641.372,39	38.641.372,39	36.058.214,47	33.317.028,64	2.188.473,97	0,00	2.188.473,97	35.505.502,61	4.864.130,22	-552.711,86
	7.2.1.5.02.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	30.641.372,39	38.641.372,39	36.058.214,47	33.317.028,64	2.188.473,97	0,00	2.188.473,97	35.505.502,61	4.864.130,22	-552.711,86
	7.2.1.5.02.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	30.641.372,39	38.641.372,39	36.058.214,47	33.317.028,64	2.188.473,97	0,00	2.188.473,97	35.505.502,61	4.864.130,22	-552.711,86
	7.2.1.5.02.1.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	28.481.372,39	28.481.372,39	26.078.214,47	21.936.902,11	2.188.473,97	0,00	2.188.473,97	24.125.376,08	-4.355.996,31	-1.952.838,39
	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	28.481.372,39	28.481.372,39	26.078.214,47	21.936.902,11	2.188.473,97	0,00	2.188.473,97	24.125.376,08	-4.355.996,31	-1.952.838,39
28	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIB PATRONAL - CÂMARA	39.000,00	39.000,00	35.750,00	30.910,26	3.202,66	0,00	3.202,66	34.112,92	-4.887,08	-1.637,08
29	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIB PATRONAL - PREFEITURA	9.400.000,00	9.400.000,00	8.545.454,55	6.656.594,61	747.904,27	0,00	747.904,27	7.404.498,88	-1.995.501,12	-1.140.955,67
30	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	1.796.000,00	1.796.000,00	1.632.727,28	1.954.619,87	145.766,47	0,00	145.766,47	2.100.386,34	304.386,34	467.659,06
31	7.2.1.5.02.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -IPSBV	92.750,00	92.750,00	84.318,19	41.340,36	4.689,65	0,00	4.689,65	46.030,01	-46.719,99	-38.288,18
32												

Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
35	7.2.1.5.02.1.1.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV -	56.300,00	56.300,00	51.181,82	54.443,96	5.630,74	0,00	5.630,74	60.074,70	3.774,70	8.892,88
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	7.104,17	4.384,85	0,00	0,00	0,00	4.384,85	-3.365,15	-2.719,32
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	10.160.000,00	9.980.000,00	11.380.126,53	0,00	0,00	0,00	11.380.126,53	9.220.126,53	1.400.126,53
43	7.2.1.5.02.1.2.04.00	MULTAS/JUROS MORA PARCELAMENTO -	2.160.000,00	10.160.000,00	9.980.000,00	11.380.064,48	0,00	0,00	0,00	11.380.064,48	9.220.064,48	1.400.064,48
42	7.2.1.5.02.1.2.05.00	MULTA/JUROS CONTRIBUIÇÃO PREVIDE	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	0,00	62,05	62,05	62,05
	7.2.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	2.901.788,40	8.431.788,40	8.189.972,71	8.528.376,31	5.653,79	0,00	5.653,79	8.534.030,10	5.632.241,70	344.057,39
	7.2.1.9.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	2.901.788,40	8.431.788,40	8.189.972,71	8.528.376,31	5.653,79	0,00	5.653,79	8.534.030,10	5.632.241,70	344.057,39
	7.2.1.9.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.323.000,00	1.323.000,00	1.212.750,01	1.029.131,41	5.653,79	0,00	5.653,79	1.034.785,20	-288.214,80	-177.964,81
	7.2.1.9.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.323.000,00	1.323.000,00	1.212.750,01	1.029.131,41	5.653,79	0,00	5.653,79	1.034.785,20	-288.214,80	-177.964,81
44	7.2.1.9.99.1.1.01.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - CÂ	12.000,00	12.000,00	11.000,00	8.592,12	0,00	0,00	0,00	8.592,12	-3.407,88	-2.407,88
45	7.2.1.9.99.1.1.02.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PR	1.250.000,00	1.250.000,00	1.145.833,34	962.867,38	0,00	0,00	0,00	962.867,38	-287.132,62	-182.965,96
46	7.2.1.9.99.1.1.03.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - UN	61.000,00	61.000,00	55.916,67	57.671,91	5.653,79	0,00	5.653,79	63.325,70	2.325,70	7.409,03
	7.2.1.9.99.2.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.578.788,40	7.108.788,40	6.977.222,70	7.499.244,90	0,00	0,00	0,00	7.499.244,90	5.920.456,50	522.022,20
	7.2.1.9.99.2.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.578.788,40	7.108.788,40	6.977.222,70	7.499.244,90	0,00	0,00	0,00	7.499.244,90	5.920.456,50	522.022,20
59	7.2.1.9.99.2.1.01.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN	1.578.788,40	7.108.788,40	6.977.222,70	7.499.244,90	0,00	0,00	0,00	7.499.244,90	5.920.456,50	522.022,20
	7.9.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	32.570.000,00	32.570.000,00	29.855.833,34	21.295.853,98	6.654.762,87	0,00	6.654.762,87	27.950.616,85	-4.619.383,15	-1.905.216,49
	7.9.9.0.0.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	32.570.000,00	32.570.000,00	29.855.833,34	21.295.853,98	6.654.762,87	0,00	6.654.762,87	27.950.616,85	-4.619.383,15	-1.905.216,49
	7.9.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	32.570.000,00	32.570.000,00	29.855.833,34	21.295.853,98	6.654.762,87	0,00	6.654.762,87	27.950.616,85	-4.619.383,15	-1.905.216,49
	7.9.9.0.0.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	32.570.000,00	32.570.000,00	29.855.833,34	21.295.853,98	6.654.762,87	0,00	6.654.762,87	27.950.616,85	-4.619.383,15	-1.905.216,49
	7.9.9.0.0.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	32.570.000,00	32.570.000,00	29.855.833,34	21.295.853,98	6.654.762,87	0,00	6.654.762,87	27.950.616,85	-4.619.383,15	-1.905.216,49
47	7.9.9.0.0.1.0.01.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PREFE	31.150.000,00	31.150.000,00	28.554.166,67	20.604.803,24	6.427.129,37	0,00	6.427.129,37	27.031.932,61	-4.118.067,39	-1.522.234,06
48	7.9.9.0.0.1.0.02.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - UNIFA	900.000,00	900.000,00	825.000,00	248.462,73	165.452,10	0,00	165.452,10	413.914,83	-486.085,17	-411.085,17
49	7.9.9.0.0.1.0.04.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - CAMAR	520.000,00	520.000,00	476.666,67	442.588,01	62.181,40	0,00	62.181,40	504.769,41	-15.230,59	28.102,74
		DEDUÇÃO - OUTRAS										
	1.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	-718.347,20	-718.347,20
	1.3.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	-718.347,20	-718.347,20
	1.3.2.0.0.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	-718.347,20	-718.347,20
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	-718.347,20	-718.347,20
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	-718.347,20	-718.347,20
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	-718.347,20	-718.347,20
	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	-718.347,20	-718.347,20
217	1.3.2.1.04.0.1.01.46	BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	-383.007,20	0,00	0,00	0,00	-383.007,20	-383.007,20	-383.007,20
218	1.3.2.1.04.0.1.01.47	RIO VERDE SMALL CAPS FIA	0,00	0,00	0,00	-335.340,00	0,00	0,00	0,00	-335.340,00	-335.340,00	-335.340,00
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	90.795.943,21	104.325.943,21	96.709.497,71	116.177.678,55	22.038.444,21	2.851.344,97	19.187.099,24	135.364.777,79	44.568.834,58	38.655.280,08
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5501	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃ				3.522.622,80	352.262,28	0,00	352.262,28	3.874.885,08		
5502	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO - T				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO FINANCEIRO PARA P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO				3.988,54	0,00	0,00	0,00	3.988,54		
5506	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5507	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	0.0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	0.0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO FINANCEIRO - PREVIDENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	0.0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	0.0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	0.0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				3.526.611,34	352.262,28	0,00	352.262,28	3.878.873,62		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										

Assinado por 3 pessoas: EDILANE APARECIDA TRINDADE; EDNÉIA RIDOLFI e CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/2BD0-6CF0-AB46-4EAF> e informe o código 2BD0-6CF0-AB46-4EAF



Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5311	2.1.8.8.2.01.02	INSS - FOLHA PAGTO		0,00		0,00	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	0,00		0,00
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA		0,00		0,00	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		4.553,63		0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,63		0,00
5315	2.1.8.8.2.01.04	IRRF		5.585.270,04		561.814,75	0,00	0,00	561.814,75	6.147.084,79		0,00
5316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF		470.435,96		50.907,99	0,00	0,00	50.907,99	521.343,95		0,00
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL		286.039,40		29.609,43	0,00	0,00	29.609,43	315.648,83		0,00
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL		18.170,85		1.839,66	0,00	0,00	1.839,66	20.010,51		0,00
5319	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB SINDICAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5320	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO		7.789,31		1.033,69	0,00	0,00	1.033,69	8.823,00		0,00
5321	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIÇOS		170,09		0,00	0,00	0,00	0,00	170,09		0,00
5322	2.1.8.8.5.01.08	ISS		2.481,68		151,66	0,00	0,00	151,66	2.633,34		0,00
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA		318.988,88		29.935,78	0,00	0,00	29.935,78	348.924,66		0,00
5325	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB CONFEDERATIVA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5326	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL		235.112,71		17.362,48	0,00	0,00	17.362,48	252.475,19		0,00
5327	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS RESCISÓRIAS LÍQUIDAS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5328	2.1.8.8.1.01.03	IPSAJVB CONTR. SERVIDORES		67.717,77		6.264,46	0,00	0,00	6.264,46	73.982,23		0,00
5329	2.1.8.9.2.01.00	DEPÓSITO JUDICIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5330	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO		188.978,90		18.036,40	0,00	0,00	18.036,40	207.015,30		0,00
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO SICREDI		310.525,10		27.670,53	0,00	0,00	27.670,53	338.195,63		0,00
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CREDIVISTA		4.033.832,92		423.608,72	0,00	0,00	423.608,72	4.457.441,64		0,00
5333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP		129.714,41		13.059,39	0,00	0,00	13.059,39	142.773,80		0,00
5334	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -		1.191.032,82		120.342,51	0,00	0,00	120.342,51	1.311.375,33		0,00
5335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP		59.358,41		5.967,91	0,00	0,00	5.967,91	65.326,32		0,00
5336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP		64.897,37		6.475,23	0,00	0,00	6.475,23	71.372,60		0,00
5337	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA - PP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5338	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP		7.946,48		745,94	0,00	0,00	745,94	8.692,42		0,00
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP		1.343.594,01		134.833,25	0,00	0,00	134.833,25	1.478.427,26		0,00
5340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP		303.948,33		32.050,66	0,00	0,00	32.050,66	335.998,99		0,00
5341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP		97.901,15		9.255,39	0,00	0,00	9.255,39	107.156,54		0,00
5342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP		123.938,45		12.943,21	0,00	0,00	12.943,21	136.881,66		0,00
5343	2.1.8.8.3.01.06	PIS S/SERVIÇOS - TX ADM		0,00		0,00	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	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	0,00		0,00
5347	2.1.8.8.3.01.04	IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS -		144,16		152,66	0,00	0,00	152,66	296,82		0,00
5348	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PP		3.493,86		457,97	0,00	0,00	457,97	3.951,83		0,00
5401	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - INSTITUTO		115.923,41		11.154,34	0,00	0,00	11.154,34	127.077,75		0,00
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO		16.310,10		1.825,99	0,00	0,00	1.825,99	18.136,09		0,00
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO		3.731,33		362,76	0,00	0,00	362,76	4.094,09		0,00
5404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITU		11.377,50		1.137,75	0,00	0,00	1.137,75	12.515,25		0,00
5405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O		627,86		60,00	0,00	0,00	60,00	687,86		0,00
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O		834,80		72,00	0,00	0,00	72,00	906,80		0,00
5407	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO - INSTIT		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5408	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -		32.118,48		2.944,06	0,00	0,00	2.944,06	35.062,54		0,00
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - IN		17.292,20		1.729,22	0,00	0,00	1.729,22	19.021,42		0,00
5410	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO CONTR. SINDICAL ANTERI		0,00		0,00	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	0,00		0,00
5412	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INSTITUTO		5.677,20		0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,20		0,00
5508	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A PAGAR DO FINANCEIRO PARA		0,00		0,00	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	0,00		0,00
5801	1.1.3.8.1.06.01	ISS S/ NOTAS FISCAIS		23,96		0,00	0,00	0,00	0,00	23,96		0,00
5802	1.1.3.8.1.06.00	INSS S/ NOTAS FISCAIS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5803	1.1.3.8.1.06.01	INSS S/ FOLHA		27,84		0,00	0,00	0,00	0,00	27,84		0,00
5804	1.1.3.8.1.06.01	IRRF S/ NOTAS FISCAIS		0,00		62,35	0,00	0,00	62,35	62,35		0,00
5810	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO		0,00		0,00	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	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	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	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	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	0,00		0,00



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 13/12/2024 08:14:29
 Usuário: / 154.***.***-08
 (Página: 5 / 5)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5819	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O		942,48			48,00	0,00	48,00	990,48		
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		890,42			106,00	0,00	106,00	996,42		
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		1.449,73			420,42	0,00	420,42	1.870,15		
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												
						15.063.264,00	1.524.442,56	0,00	1.524.442,56	16.587.706,56		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						18.589.875,34	1.876.704,84	0,00	1.876.704,84	20.466.580,18		
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		
TOTAL GERAL										322.491.833,68		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2024

EDILAINÉ 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

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV PÚBLIC MUNC SJBVISTA
 3.2 - PLANO FINANCEIRO
 3.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Assinado por 3 pessoas: EDILAINÉ APARECIDA TRINDADE, EDNÉIA RIDOLFI e CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/2BD0-6CF0-AB46-4EAF> e informe o código 2BD0-6CF0-AB46-4EAF

