

Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		<b>RECEITA</b>										
	1.0.0.0.0.0.0.0.00	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.682.782,42</b>	<b>24.682.782,42</b>	<b>20.528.171,96</b>	<b>48.063.001,28</b>	<b>5.922.683,85</b>	<b>230.918,31</b>	<b>5.691.765,54</b>	<b>53.754.766,82</b>	<b>29.071.984,40</b>	<b>33.226.594,86</b>
	1.2.0.0.0.0.0.0.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>20.015.782,42</b>	<b>20.015.782,42</b>	<b>16.639.005,24</b>	<b>13.898.595,28</b>	<b>1.545.995,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.995,83</b>	<b>15.444.591,11</b>	<b>-4.571.191,31</b>	<b>-1.194.414,13</b>
	1.2.1.0.0.0.0.0.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>20.015.782,42</b>	<b>20.015.782,42</b>	<b>16.639.005,24</b>	<b>13.898.595,28</b>	<b>1.545.995,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.995,83</b>	<b>15.444.591,11</b>	<b>-4.571.191,31</b>	<b>-1.194.414,13</b>
	1.2.1.5.0.0.0.0.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR</b>	<b>20.015.782,42</b>	<b>20.015.782,42</b>	<b>16.639.005,24</b>	<b>13.898.595,28</b>	<b>1.545.995,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.995,83</b>	<b>15.444.591,11</b>	<b>-4.571.191,31</b>	<b>-1.194.414,13</b>
	1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	20.015.782,42	20.015.782,42	16.639.005,24	13.898.595,28	1.545.995,83	0,00	1.545.995,83	15.444.591,11	-4.571.191,31	-1.194.414,13
	1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	18.137.282,42	18.137.282,42	15.073.588,54	12.480.843,23	1.387.096,76	0,00	1.387.096,76	13.867.939,99	-4.269.342,43	-1.205.648,55
	1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	18.137.282,42	18.137.282,42	15.073.588,54	12.480.843,23	1.387.096,76	0,00	1.387.096,76	13.867.939,99	-4.269.342,43	-1.205.648,55
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17.669,19	2.001,00	0,00	2.001,00	19.670,19	-5.329,81	-5.329,81
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFE	6.000.000,00	6.000.000,00	4.909.090,92	3.762.315,79	473.698,35	0,00	473.698,35	4.236.014,14	-1.763.985,86	-673.076,78
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFA	1.141.000,00	1.141.000,00	933.545,46	1.060.776,81	93.108,93	0,00	93.108,93	1.153.885,74	12.885,74	220.340,28
4	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB	63.650,00	63.650,00	52.077,28	23.351,06	2.984,32	0,00	2.984,32	26.335,38	-37.314,62	-25.741,90
5	1.2.1.5.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA	70.000,00	70.000,00	58.333,34	37.201,65	4.831,03	0,00	4.831,03	42.032,68	-27.967,32	-16.300,66
6	1.2.1.5.01.1.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- PREFEITUR	7.600.000,00	7.600.000,00	6.218.181,82	4.946.340,67	636.957,82	0,00	636.957,82	5.583.298,49	-2.016.701,51	-634.883,33
7	1.2.1.5.01.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- UNIFAE A R	1.940.000,00	1.940.000,00	1.587.272,74	1.302.139,96	169.920,57	0,00	169.920,57	1.472.060,53	-467.939,47	-115.212,21
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	459.653,31	29.827,17	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	29.454,56	31.051,41	3.594,74	0,00	3.594,74	34.646,15	-1.353,85	5.191,59
10	1.2.1.5.01.1.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LICENÇA S/	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00
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	588.691,65	10.235,37	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	88.733,93	-1.266,07	-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	156.428,93	7.428,93	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	2.790,36	-2.559,64	-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	3.698,51	698,51	698,51	698,51
	1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.720.500,00	1.720.500,00	1.433.750,02	1.309.041,78	145.645,80	0,00	145.645,80	1.454.687,58	-265.812,42	20.937,56
	1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.720.500,00	1.720.500,00	1.433.750,02	1.309.041,78	145.645,80	0,00	145.645,80	1.454.687,58	-265.812,42	20.937,56
16	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	1.270.000,00	1.270.000,00	1.058.333,34	983.573,98	109.714,99	0,00	109.714,99	1.093.288,97	-176.711,03	34.955,63
17	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO -	400.000,00	400.000,00	333.333,34	295.936,02	32.764,06	0,00	32.764,06	328.700,08	-71.299,92	-4.633,26
18	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT	31.500,00	31.500,00	26.250,00	15.702,03	1.594,74	0,00	1.594,74	17.296,77	-14.203,23	-8.953,23
19	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT	19.000,00	19.000,00	15.833,34	13.829,75	1.572,01	0,00	1.572,01	15.401,76	-3.598,24	-431,58
	1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	158.000,00	158.000,00	131.666,68	108.710,27	13.253,27	0,00	13.253,27	121.963,54	-36.036,46	-9.703,14
	1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	158.000,00	158.000,00	131.666,68	108.710,27	13.253,27	0,00	13.253,27	121.963,54	-36.036,46	-9.703,14
20	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	108.000,00	108.000,00	90.000,00	80.145,45	9.288,52	0,00	9.288,52	89.433,97	-18.566,03	-566,03
21	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PP	30.000,00	30.000,00	25.000,00	24.976,06	3.053,17	0,00	3.053,17	28.029,23	-1.970,77	3.029,23
22	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO -	10.000,00	10.000,00	8.333,34	3.588,76	911,58	0,00	911,58	4.500,34	-5.499,66	-3.833,00
23	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO -	10.000,00	10.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,34
	1.3.0.0.0.0.0.0.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.804.584,27</b>	<b>3.758.651,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758.651,35</b>	<b>33.563.235,62</b>	<b>33.563.235,62</b>	<b>33.563.235,62</b>
	1.3.2.0.0.0.0.0.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.804.584,27</b>	<b>3.758.651,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758.651,35</b>	<b>33.563.235,62</b>	<b>33.563.235,62</b>	<b>33.563.235,62</b>
	1.3.2.1.0.0.0.0.00	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.804.584,27</b>	<b>3.758.651,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758.651,35</b>	<b>33.563.235,62</b>	<b>33.563.235,62</b>	<b>33.563.235,62</b>
	1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	29.804.584,27	3.758.651,35	0,00	3.758.651,35	33.563.235,62	33.563.235,62	33.563.235,62
	1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	29.804.584,27	3.758.651,35	0,00	3.758.651,35	33.563.235,62	33.563.235,62	33.563.235,62
	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	29.804.584,27	3.758.651,35	0,00	3.758.651,35	33.563.235,62	33.563.235,62	33.563.235,62
103	1.3.2.1.04.0.1.01.19	BB PREV RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	146.270,67	14.191,68	0,00	14.191,68	160.462,35	160.462,35	160.462,35
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	7.372,87	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	26.093,81	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	859.212,01	859.212,01	859.212,01	859.212,01
200	1.3.2.1.04.0.1.01.28	5082 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	49.811,68	0,00	0,00	49.811,68	49.811,68	49.811,68	49.811,68
201	1.3.2.1.04.0.1.01.29	5083 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	553.326,87	0,00	0,00	553.326,87	553.326,87	553.326,87	553.326,87
202	1.3.2.1.04.0.1.01.30	5085 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	1.028.507,30	0,00	0,00	1.028.507,30	1.028.507,30	1.028.507,30	1.028.507,30
203	1.3.2.1.04.0.1.01.31	5087 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	479.495,43	0,00	0,00	479.495,43	479.495,43	479.495,43	479.495,43
204	1.3.2.1.04.0.1.01.32	5089 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	23.566,28	0,00	0,00	23.566,28	23.566,28	23.566,28	23.566,28
205	1.3.2.1.04.0.1.01.33	5091 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	23.554,22	0,00	0,00	23.554,22	23.554,22	23.554,22	23.554,22
206	1.3.2.1.04.0.1.01.34	5096 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	9.441,62	0,00	0,00	9.441,62	9.441,62	9.441,62	9.441,62
207	1.3.2.1.04.0.1.01.35	5098 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	9.444,99	0,00	0,00	9.444,99	9.444,99	9.444,99	9.444,99
208	1.3.2.1.04.0.1.01.36	5101 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	19.292,62	0,00	0,00	19.292,62	19.292,62	19.292,62	19.292,62
209	1.3.2.1.04.0.1.01.37	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA R	0,00	0,00	0,00	790.722,36	2.434.004,44	0,00	2.434.004,44	3.224.726,80	3.224.726,80	3.224.726,80
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	50.278,89	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	13.158.088,24	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	13.740,48	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										

Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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	0,00	1.310.455,23	0,00	1.310.455,23	1.310.455,23	1.310.455,23	1.310.455,23
	1.9.0.0.0.0.0.0.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.667.000,00</b>	<b>4.667.000,00</b>	<b>3.889.166,72</b>	<b>4.359.821,73</b>	<b>618.036,67</b>	<b>230.918,31</b>	<b>387.118,36</b>	<b>4.746.940,09</b>	<b>79.940,09</b>	<b>857.773,37</b>
	1.9.2.0.0.0.0.0.00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>25.833,36</b>	<b>23.517,51</b>	<b>1.263,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,01</b>	<b>24.780,52</b>	<b>-6.219,48</b>	<b>-1.052,84</b>
	1.9.2.2.0.0.0.0.00	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>25.833,36</b>	<b>23.517,51</b>	<b>1.263,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,01</b>	<b>24.780,52</b>	<b>-6.219,48</b>	<b>-1.052,84</b>
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	31.000,00	31.000,00	25.833,36	23.517,51	1.263,01	0,00	1.263,01	24.780,52	-6.219,48	-1.052,84
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	31.000,00	31.000,00	25.833,36	23.517,51	1.263,01	0,00	1.263,01	24.780,52	-6.219,48	-1.052,84
24	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	4.166,68	213,09	0,00	0,00	0,00	213,09	-4.786,91	-3.953,59
25	1.9.2.2.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TX. ADM.	6.000,00	6.000,00	5.000,00	1.793,19	0,00	0,00	0,00	1.793,19	-4.206,81	-3.206,81
26	1.9.2.2.99.0.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	20.000,00	20.000,00	16.666,68	21.511,23	1.263,01	0,00	1.263,01	22.774,24	2.774,24	6.107,56
	1.9.9.0.0.0.0.0.00.00	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.636.000,00</b>	<b>4.636.000,00</b>	<b>3.863.333,36</b>	<b>4.336.304,22</b>	<b>616.773,66</b>	<b>230.918,31</b>	<b>385.855,35</b>	<b>4.722.159,57</b>	<b>86.159,57</b>	<b>858.826,21</b>
	1.9.9.0.0.0.0.0.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.636.000,00</b>	<b>4.636.000,00</b>	<b>3.863.333,36</b>	<b>4.336.304,22</b>	<b>616.773,66</b>	<b>230.918,31</b>	<b>385.855,35</b>	<b>4.722.159,57</b>	<b>86.159,57</b>	<b>858.826,21</b>
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.636.000,00	4.636.000,00	3.863.333,36	4.336.304,22	616.773,66	230.918,31	385.855,35	4.722.159,57	86.159,57	858.826,21
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.636.000,00	4.636.000,00	3.863.333,36	4.336.304,22	616.773,66	230.918,31	385.855,35	4.722.159,57	86.159,57	858.826,21
27	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP	1.450.000,00	1.450.000,00	1.208.333,34	1.974.784,01	384.505,12	230.918,31	153.586,81	2.128.370,82	678.370,82	920.037,48
62	1.9.9.9.03.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PLANO P	3.170.000,00	3.170.000,00	2.641.666,68	2.301.330,67	230.918,31	0,00	230.918,31	2.532.248,98	-637.751,02	-109.417,70
71	1.9.9.9.03.0.1.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	16.000,00	16.000,00	13.333,34	462,68	51,82	0,00	51,82	514,50	-15.485,50	-12.818,84
72	1.9.9.9.03.0.1.04.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	0,00	0,00	0,00	59.726,86	1.298,41	0,00	1.298,41	61.025,27	61.025,27	61.025,27
	7.0.0.0.0.0.0.0.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>66.113.160,79</b>	<b>79.523.160,79</b>	<b>68.444.880,25</b>	<b>56.947.497,54</b>	<b>6.193.761,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.193.761,39</b>	<b>63.141.258,93</b>	<b>-2.971.901,86</b>	<b>-5.303.621,32</b>
	7.2.0.0.0.0.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>33.543.160,79</b>	<b>46.953.160,79</b>	<b>41.303.213,57</b>	<b>39.573.450,98</b>	<b>2.271.953,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271.953,97</b>	<b>41.845.404,95</b>	<b>8.302.244,16</b>	<b>542.191,38</b>
	7.2.1.0.0.0.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF</b>	<b>33.543.160,79</b>	<b>46.953.160,79</b>	<b>41.303.213,57</b>	<b>39.573.450,98</b>	<b>2.271.953,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271.953,97</b>	<b>41.845.404,95</b>	<b>8.302.244,16</b>	<b>542.191,38</b>
	7.2.1.5.0.0.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR</b>	<b>30.641.372,39</b>	<b>38.641.372,39</b>	<b>33.475.056,55</b>	<b>31.137.304,01</b>	<b>2.179.724,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.724,63</b>	<b>33.317.028,64</b>	<b>2.675.656,25</b>	<b>-158.027,91</b>
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	30.641.372,39	38.641.372,39	33.475.056,55	31.137.304,01	2.179.724,63	0,00	2.179.724,63	33.317.028,64	2.675.656,25	-158.027,91
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	30.641.372,39	38.641.372,39	33.475.056,55	31.137.304,01	2.179.724,63	0,00	2.179.724,63	33.317.028,64	2.675.656,25	-158.027,91
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	28.481.372,39	28.481.372,39	23.675.056,55	19.757.177,48	2.179.724,63	0,00	2.179.724,63	21.936.902,11	-6.544.470,28	-1.738.154,44
	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	28.481.372,39	28.481.372,39	23.675.056,55	19.757.177,48	2.179.724,63	0,00	2.179.724,63	21.936.902,11	-6.544.470,28	-1.738.154,44
28	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIB PATRONAL - CÂMARA	39.000,00	39.000,00	32.500,00	27.765,84	3.144,42	0,00	3.144,42	30.910,26	-8.089,74	-1.589,74
29	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIB PATRONAL - PREFEITURA	9.400.000,00	9.400.000,00	7.690.909,10	5.912.211,13	744.383,48	0,00	744.383,48	6.656.594,61	-2.743.405,39	-1.034.314,49
30	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	1.796.000,00	1.796.000,00	1.469.454,56	1.808.305,64	146.314,23	0,00	146.314,23	1.954.619,87	158.619,87	485.165,31
31	7.2.1.5.02.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	92.750,00	92.750,00	75.886,38	36.650,71	4.689,65	0,00	4.689,65	41.340,36	-51.409,64	-34.546,02
32	7.2.1.5.02.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITUR	11.900.000,00	11.900.000,00	9.736.363,64	7.772.819,23	1.000.934,00	0,00	1.000.934,00	8.773.753,23	-3.126.246,77	-962.610,41
33	7.2.1.5.02.1.1.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA -	110.000,00	110.000,00	91.666,68	58.459,41	7.591,61	0,00	7.591,61	66.051,02	-43.948,98	-25.615,66
34	7.2.1.5.02.1.1.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE -	3.046.000,00	3.046.000,00	2.492.181,82	2.049.319,28	267.018,36	0,00	267.018,36	2.316.337,64	-729.662,36	-175.844,18
35	7.2.1.5.02.1.1.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV -	56.300,00	56.300,00	46.063,64	48.795,08	5.648,88	0,00	5.648,88	54.443,96	-1.856,04	8.380,32
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	6.458,34	4.384,85	0,00	0,00	0,00	4.384,85	-3.365,15	-2.073,49
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	10.160.000,00	9.800.000,00	11.380.126,53	0,00	0,00	0,00	11.380.126,53	9.220.126,53	1.580.126,53
43	7.2.1.5.02.1.2.04.00	MULTAS/JUROS MORA PARCELAMENTO -	2.160.000,00	10.160.000,00	9.800.000,00	11.380.064,48	0,00	0,00	0,00	11.380.064,48	9.220.064,48	1.580.064,48
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
	7.2.1.9.0.0.0.0.00.00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I</b>	<b>2.901.788,40</b>	<b>8.311.788,40</b>	<b>7.828.157,02</b>	<b>8.436.146,97</b>	<b>92.229,34</b>	<b>0,00</b>	<b>92.229,34</b>	<b>8.528.376,31</b>	<b>5.626.587,91</b>	<b>700.219,29</b>
	7.2.1.9.99.0.0.00.00	<b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I</b>	<b>2.901.788,40</b>	<b>8.311.788,40</b>	<b>7.828.157,02</b>	<b>8.436.146,97</b>	<b>92.229,34</b>	<b>0,00</b>	<b>92.229,34</b>	<b>8.528.376,31</b>	<b>5.626.587,91</b>	<b>700.219,29</b>
	7.2.1.9.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.323.000,00	1.323.000,00	1.102.500,02	936.902,07	0,00	0,00	0,00	1.029.131,41	-293.868,59	-73.368,61
	7.2.1.9.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.323.000,00	1.323.000,00	1.102.500,02	936.902,07	0,00	0,00	0,00	1.029.131,41	-293.868,59	-73.368,61
44	7.2.1.9.99.1.1.01.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - CÂ	12.000,00	12.000,00	10.000,00	7.780,44	811,68	0,00	811,68	8.592,12	-3.407,88	-1.407,88
45	7.2.1.9.99.1.1.02.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PR	1.250.000,00	1.250.000,00	1.041.666,68	877.103,51	85.763,87	0,00	85.763,87	962.867,38	-287.132,62	-78.799,30
46	7.2.1.9.99.1.1.03.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - UN	61.000,00	61.000,00	50.833,34	52.018,12	5.653,79	0,00	5.653,79	57.671,91	-3.328,09	6.838,57
	7.2.1.9.99.2.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.578.788,40	6.988.788,40	6.725.657,00	7.499.244,90	0,00	0,00	0,00	7.499.244,90	5.920.456,50	773.587,90
	7.2.1.9.99.2.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.578.788,40	6.988.788,40	6.725.657,00	7.499.244,90	0,00	0,00	0,00	7.499.244,90	5.920.456,50	773.587,90
59	7.2.1.9.99.2.1.01.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN	1.578.788,40	6.988.788,40	6.725.657,00	7.499.244,90	0,00	0,00	0,00	7.499.244,90	5.920.456,50	773.587,90
	7.9.0.0.0.0.0.0.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>32.570.000,00</b>	<b>32.570.000,00</b>	<b>27.141.666,68</b>	<b>17.374.046,56</b>	<b>3.921.807,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921.807,42</b>	<b>21.295.853,98</b>	<b>-11.274.146,02</b>	<b>-5.845.812,70</b>
	7.9.9.0.0.0.0.0.00.00	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>32.570.000,00</b>	<b>32.570.000,00</b>	<b>27.141.666,68</b>	<b>17.374.046,56</b>	<b></b>					

Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>90.795.943,21</b>	<b>104.205.943,21</b>	<b>88.973.052,21</b>	<b>104.292.151,62</b>	<b>12.116.445,24</b>	<b>230.918,31</b>	<b>11.885.526,93</b>	<b>116.177.678,55</b>	<b>25.381.735,34</b>	<b>27.204.626,34</b>
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
5501	0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				3.170.360,52	352.262,28	0,00	352.262,28	3.522.622,80		
5502	0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO - T				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO DO FINANCEIRO PARA P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO				3.988,54	0,00	0,00	0,00	3.988,54		
5506	0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5507	0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.0.0.00	PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	0.0.0.0.0.0.00	PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.0.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	0.0.0.0.0.0.00	PAGAMENTO FINANCEIRO - PREVIDENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	0.0.0.0.0.0.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	0.0.0.0.0.0.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	0.0.0.0.0.0.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>3.174.349,06</b>	<b>352.262,28</b>	<b>0,00</b>	<b>352.262,28</b>	<b>3.526.611,34</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
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				4.044,82	508,81	0,00	508,81	4.553,63		
5315	2.1.8.8.2.01.04	IRRF				5.022.481,97	562.788,07	0,00	562.788,07	5.585.270,04		
5316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF				419.258,46	51.177,50	0,00	51.177,50	470.435,96		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				256.540,05	29.499,35	0,00	29.499,35	286.039,40		
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL				16.331,19	1.839,66	0,00	1.839,66	18.170,85		
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				7.031,36	757,95	0,00	757,95	7.789,31		
5321	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIÇOS				170,09	0,00	0,00	0,00	170,09		
5322	2.1.8.8.5.01.08	ISS				2.263,27	218,41	0,00	218,41	2.481,68		
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				289.154,52	29.834,36	0,00	29.834,36	318.988,88		
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				218.172,05	16.940,66	0,00	16.940,66	235.112,71		
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	IPSEV CONTR. SERVIDORES				60.863,50	13.405,49	6.551,22	6.854,27	67.717,77		
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	FINANC TO BANCO BRADESCO				170.942,50	18.036,40	0,00	18.036,40	188.978,90		
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO BANCO SICREDI				281.856,92	28.668,18	0,00	28.668,18	310.525,10		
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CREDIVISTA				3.610.339,65	423.493,27	0,00	423.493,27	4.033.832,92		
5333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP				116.655,02	13.059,39	0,00	13.059,39	129.714,41		
5334	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA -				1.069.042,93	121.989,89	0,00	121.989,89	1.191.032,82		
5335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP				53.390,50	5.967,91	0,00	5.967,91	59.358,41		
5336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP				58.020,36	6.877,01	0,00	6.877,01	64.897,37		
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				7.181,85	764,63	0,00	764,63	7.946,48		
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP				1.207.676,13	135.917,88	0,00	135.917,88	1.343.594,01		
5340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP				272.379,98	31.568,35	0,00	31.568,35	303.948,33		
5341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP				88.645,76	9.255,39	0,00	9.255,39	97.901,15		
5342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP				110.995,24	12.943,21	0,00	12.943,21	123.938,45		
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 -				144,16	0,00	0,00	0,00	144,16		
5348	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PP				3.035,89	457,97	0,00	457,97	3.493,86		
5401	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - INSTITUTO				104.777,72	22.291,38	11.145,69	11.145,69	115.923,41		
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO				14.484,11	3.651,98	1.825,99	1.825,99	16.310,10		
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO				3.368,57	725,52	362,76	362,76	3.731,33		
5404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITU				10.239,75	2.275,50	1.137,75	1.137,75	11.377,50		
5405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				579,86	48,00	0,00	48,00	627,86		
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				728,80	106,00	0,00	106,00	834,80		
5407	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO BANCO BRADESCO - INSTIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5408	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA -				29.174,42	5.888,12	2.944,06	2.944,06	32.118,48		
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CONSIGNADO SICREDI - IN				15.562,98	3.459,05	1.729,83	1.729,22	17.292,20		



Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5410	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO CONTR. SINDICAL ANTERI				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	
5412	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INSTITUTO				5.677,20	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	
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	
5801	1.1.3.8.1.06.01	ISS S/ NOTAS FISCAIS				23,96	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	
5803	1.1.3.8.1.06.01	INSS S/ FOLHA				0,00	55,68	27,84	27,84	27,84	0,00	
5804	1.1.3.8.1.06.01	IRRF S/ NOTAS FISCAIS				0,00	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	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	
5812	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - V				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	
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F				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	
5819	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O				882,44	60,04	0,00	60,04	942,48	0,00	
5820	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - R				0,00	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	0,00	
5822	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O				818,39	72,03	0,00	72,03	890,42	0,00	
5823	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5825	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PF				1.389,67	60,06	0,00	60,06	1.449,73	0,00	
5829	3.6.1.7.1.99.00	PERDAS FINANCEIRAS - PLANO FINAN				0,00	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	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	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	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						13.534.326,04	1.554.663,10	25.725,14	1.528.937,96	15.063.264,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						16.708.675,10	1.906.925,38	25.725,14	1.881.200,24	18.589.875,34		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										7.298.972,07		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										159.361.503,64		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										166.660.475,71		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>301.428.029,60</b>		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro 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

