

Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
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	0,00	23.930,07	0,00	23.930,07	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	0,00	23.821,39	0,00	23.821,39	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	0,00	28.609,14	0,00	28.609,14	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	0,00	23.909,24	0,00	23.909,24	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	0,00	715.828,24	0,00	715.828,24	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	0,00	1.379.519,23	0,00	1.379.519,23	1.379.519,23	1.379.519,23	1.379.519,23
	1.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.667.000,00	4.667.000,00	3.111.333,44	3.604.257,22	643.552,08	253.690,59	389.861,49	3.994.118,71	-672.881,29	882.785,27
	1.9.2.0.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	31.000,00	31.000,00	20.666,72	20.991,49	1.263,01	0,00	1.263,01	22.254,50	-8.745,50	1.587,78
	1.9.2.2.0.0.0.0.00	RESTITUIÇÕES	31.000,00	31.000,00	20.666,72	20.991,49	1.263,01	0,00	1.263,01	22.254,50	-8.745,50	1.587,78
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	31.000,00	31.000,00	20.666,72	20.991,49	1.263,01	0,00	1.263,01	22.254,50	-8.745,50	1.587,78
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	31.000,00	31.000,00	20.666,72	20.991,49	1.263,01	0,00	1.263,01	22.254,50	-8.745,50	1.587,78
24	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	3.333,36	213,09	0,00	0,00	0,00	213,09	-4.786,91	-3.120,27
25	1.9.2.2.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TX. ADM.	6.000,00	6.000,00	4.000,00	1.793,19	0,00	0,00	0,00	1.793,19	-4.206,81	-2.206,81
26	1.9.2.2.99.0.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	20.000,00	20.000,00	13.333,36	18.985,21	1.263,01	0,00	1.263,01	20.248,22	248,22	6.914,86
	1.9.9.0.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.636.000,00	4.636.000,00	3.090.666,72	3.583.265,73	642.289,07	253.690,59	388.598,48	3.971.864,21	-664.135,79	881.197,49
	1.9.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.636.000,00	4.636.000,00	3.090.666,72	3.583.265,73	642.289,07	253.690,59	388.598,48	3.971.864,21	-664.135,79	881.197,49
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.636.000,00	4.636.000,00	3.090.666,72	3.583.265,73	642.289,07	253.690,59	388.598,48	3.971.864,21	-664.135,79	881.197,49
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.636.000,00	4.636.000,00	3.090.666,72	3.583.265,73	642.289,07	253.690,59	388.598,48	3.971.864,21	-664.135,79	881.197,49
27	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP	1.450.000,00	1.450.000,00	966.666,68	1.731.827,16	387.248,25	253.690,59	133.557,66	1.865.384,82	415.384,82	898.178,14
62	1.9.9.9.03.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PLANO P	3.170.000,00	3.170.000,00	2.113.333,36	1.793.949,49	253.690,59	0,00	253.690,59	2.047.640,08	-1.122.359,92	-65.693,28
71	1.9.9.9.03.0.1.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	16.000,00	16.000,00	10.666,68	359,04	51,82	0,00	51,82	410,86	-15.589,14	-10.255,82
72	1.9.9.9.03.0.1.04.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	0,00	0,00	0,00	57.130,04	1.298,41	0,00	1.298,41	58.428,45	58.428,45	58.428,45
	7.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	66.113.160,79	66.113.160,79	43.956.599,68	44.582.646,32	6.150.099,56	0,00	6.150.099,56	50.732.745,88	-15.380.414,91	6.776.146,20
	7.2.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	33.543.160,79	33.543.160,79	22.243.266,32	35.053.690,45	2.254.885,94	0,00	2.254.885,94	37.308.576,39	3.765.415,60	15.065.310,07
	7.2.1.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	33.543.160,79	33.543.160,79	22.243.266,32	35.053.690,45	2.254.885,94	0,00	2.254.885,94	37.308.576,39	3.765.415,60	15.065.310,07
	7.2.1.5.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	30.641.372,39	30.641.372,39	20.308.740,68	26.801.269,17	2.163.113,75	0,00	2.163.113,75	28.964.382,92	-1.676.989,47	8.655.642,24
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	30.641.372,39	30.641.372,39	20.308.740,68	26.801.269,17	2.163.113,75	0,00	2.163.113,75	28.964.382,92	-1.676.989,47	8.655.642,24
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	30.641.372,39	30.641.372,39	20.308.740,68	26.801.269,17	2.163.113,75	0,00	2.163.113,75	28.964.382,92	-1.676.989,47	8.655.642,24
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	28.481.372,39	28.481.372,39	18.868.740,68	15.421.204,69	2.163.104,16	0,00	2.163.104,16	17.584.308,85	-10.897.063,54	-1.284.431,83
	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	28.481.372,39	28.481.372,39	18.868.740,68	15.421.204,69	2.163.104,16	0,00	2.163.104,16	17.584.308,85	-10.897.063,54	-1.284.431,83
28	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIB PATRONAL - CÂMARA	39.000,00	39.000,00	26.000,00	21.477,00	3.144,42	0,00	3.144,42	24.621,42	-14.378,58	-1.378,58
29	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIB PATRONAL - PREFEITURA	9.400.000,00	9.400.000,00	5.981.818,20	4.423.052,72	744.219,40	0,00	744.219,40	5.167.272,12	-4.232.727,88	-814.546,08
30	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	1.796.000,00	1.796.000,00	1.142.909,11	1.521.901,31	141.736,43	0,00	141.736,43	1.663.637,74	-132.362,26	520.728,63
31	7.2.1.5.02.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -IPSBV	92.750,00	92.750,00	59.022,74	27.239,72	4.683,62	0,00	4.683,62	31.923,34	-60.826,66	-27.099,40
32	7.2.1.5.02.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PREFEITUR	11.900.000,00	11.900.000,00	7.572.727,28	5.771.991,52	999.643,18	0,00	999.643,18	6.771.634,70	-5.128.365,30	-801.092,58
33	7.2.1.5.02.1.1.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- CÂMARA -	110.000,00	110.000,00	73.333,36	43.301,31	7.579,05	0,00	7.579,05	50.880,36	-59.119,64	-22.453,00
34	7.2.1.5.02.1.1.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- UNIFAE -	3.046.000,00	3.046.000,00	1.938.363,64	1.533.283,69	255.900,08	0,00	255.900,08	1.789.183,77	-1.256.816,23	-149.179,87
35	7.2.1.5.02.1.1.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- IPSJBV -	56.300,00	56.300,00	35.827,28	36.106,26	6.197,98	0,00	6.197,98	42.304,24	-13.995,76	6.476,96
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	5.166,68	4.384,85	0,00	0,00	0,00	4.384,85	-3.365,15	-781,83
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	1.440.000,00	11.380.064,48	9,59	0,00	9,59	11.380.074,07	9.220.074,07	9.940.074,07
43	7.2.1.5.02.1.2.04.00	MULTAS/JUROS MORA PARCELAMENTO -	2.160.000,00	2.160.000,00	1.440.000,00	11.380.064,48	0,00	0,00	0,00	11.380.064,48	9.220.064,48	9.940.064,48
42	7.2.1.5.02.1.2.05.00	MULTA/JUROS CONTRIBUIÇÃO PREVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00	9,59	9,59	9,59	9,59
	7.2.1.9.0.0.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	2.901.788,40	2.901.788,40	1.934.525,64	8.252.421,28	91.772,19	0,00	91.772,19	8.344.193,47	5.442.405,07	6.409.667,83
	7.2.1.9.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	2.901.788,40	2.901.788,40	1.934.525,64	8.252.421,28	91.772,19	0,00	91.772,19	8.344.193,47	5.442.405,07	6.409.667,83
	7.2.1.9.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.323.000,00	1.323.000,00	882.000,04	753.176,38	91.772,19	0,00	91.772,19	844.948,57	-478.051,43	-37.051,47
	7.2.1.9.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.323.000,00	1.323.000,00	882.000,04	753.176,38	91.772,19	0,00	91.772,19	844.948,57	-478.051,43	-37.051,47
44	7.2.1.9.99.1.1.01.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - CÂ	12.000,00	12.000,00	8.000,00	6.157,08	811,68	0,00	811,68	6.968,76	-5.031,24	-1.031,24
45	7.2.1.9.99.1.1.02.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PR	1.250.000,00	1.250.000,00	833.333,36	706.308,76	85.306,72	0,00	85.306,72	791.615,48	-458.384,52	-41.717,88
46	7.2.1.9.											

Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
59	7.2.1.9.99.2.1.01.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN	1.578.788,40	1.578.788,40	1.052.525,60	7.499.244,90	0,00	0,00	0,00	7.499.244,90	5.920.456,50	6.446.719,30
	7.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	32.570.000,00	32.570.000,00	21.713.333,36	9.528.955,87	3.895.213,62	0,00	3.895.213,62	13.424.169,49	-19.145.830,51	-8.289.163,87
	7.9.9.0.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	32.570.000,00	32.570.000,00	21.713.333,36	9.528.955,87	3.895.213,62	0,00	3.895.213,62	13.424.169,49	-19.145.830,51	-8.289.163,87
	7.9.9.9.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	32.570.000,00	32.570.000,00	21.713.333,36	9.528.955,87	3.895.213,62	0,00	3.895.213,62	13.424.169,49	-19.145.830,51	-8.289.163,87
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	32.570.000,00	32.570.000,00	21.713.333,36	9.528.955,87	3.895.213,62	0,00	3.895.213,62	13.424.169,49	-19.145.830,51	-8.289.163,87
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	32.570.000,00	32.570.000,00	21.713.333,36	9.528.955,87	3.895.213,62	0,00	3.895.213,62	13.424.169,49	-19.145.830,51	-8.289.163,87
47	7.9.9.9.01.0.1.01.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PREFE	31.150.000,00	31.150.000,00	20.766.666,68	8.958.556,61	3.854.388,74	0,00	3.854.388,74	12.812.945,35	-18.337.054,65	-7.953.721,33
48	7.9.9.9.01.0.1.02.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - UNIFA	900.000,00	900.000,00	600.000,00	248.462,73	0,00	0,00	0,00	248.462,73	-651.537,27	-351.537,27
49	7.9.9.9.01.0.1.04.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - CAMAR	520.000,00	520.000,00	346.666,68	321.936,53	40.824,88	0,00	40.824,88	362.761,41	-157.238,59	16.094,73
		DEDUÇÃO - OUTRAS										
	1.0.0.0.0.0.0.0.00	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
	1.3.0.0.0.0.0.0.00	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
	1.3.2.0.0.0.0.0.00	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
	1.3.2.1.0.0.0.0.00	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	90.795.943,21	60.330.161,17	72.680.730,52	17.980.931,10	253.690,60	17.727.240,50	90.407.971,02	-387.972,19	30.077.809,85
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5501	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				2.465.835,96	352.262,28	0,00	352.262,28	2.818.098,24		
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				2.469.824,50	352.262,28	0,00	352.262,28	2.822.086,78		
		*** 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				3.026,62	509,10	0,00	509,10	3.535,72		
5315	2.1.8.8.2.01.04	IRRF				3.884.987,38	570.438,03	0,00	570.438,03	4.455.425,41		
5316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF				320.297,47	47.699,12	0,00	47.699,12	367.996,59		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				197.570,22	29.523,03	0,00	29.523,03	227.093,25		
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL				12.651,87	1.839,66	0,00	1.839,66	14.491,53		
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				4.875,17	1.300,92	0,00	1.300,92	6.176,09		
5321	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIÇOS				119,36	50,73	0,00	50,73	170,09		
5322	2.1.8.8.5.01.08	ISS				1.601,52	259,09	0,00	259,09	1.860,61		
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				229.821,94	29.666,29	0,00	29.666,29	259.488,23		
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				176.711,05	22.582,47	0,00	22.582,47	199.293,52		
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				46.799,98	6.924,66	0,00	6.924,66	53.724,64		



Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				137.590,59	14.701,95	0,00	14.701,95	152.292,54		
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO SICREDI				222.978,85	30.209,89	0,00	30.209,89	253.188,74		
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CREDIVISTA				2.774.917,10	418.217,97	0,00	418.217,97	3.193.135,07		
5333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP				90.301,60	13.195,88	0,00	13.195,88	103.497,48		
5334	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -				827.965,97	119.238,77	0,00	119.238,77	947.204,74		
5335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP				41.454,68	5.967,91	0,00	5.967,91	47.422,59		
5336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP				44.872,84	6.573,76	0,00	6.573,76	51.446,60		
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				5.598,17	791,84	0,00	791,84	6.390,01		
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP				932.697,47	138.620,07	0,00	138.620,07	1.071.317,54		
5340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP				209.524,83	31.427,58	0,00	31.427,58	240.952,41		
5341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP				69.277,08	9.684,34	0,00	9.684,34	78.961,42		
5342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP				85.108,82	12.943,21	0,00	12.943,21	98.052,03		
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	75,33	0,00	75,33	75,33		
5348	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PP				2.119,95	457,97	0,00	457,97	2.577,92		
5401	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - INSTITUTO				79.511,49	13.000,09	0,00	13.000,09	92.511,58		
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO				9.852,09	2.316,01	0,00	2.316,01	12.168,10		
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO				2.570,15	399,21	0,00	399,21	2.969,36		
5404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITU				7.964,25	1.137,75	0,00	1.137,75	9.102,00		
5405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				459,77	60,05	0,00	60,05	519,82		
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				512,65	144,12	0,00	144,12	656,77		
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 -				22.594,02	3.290,20	0,00	3.290,20	25.884,22		
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - IN				12.104,54	1.729,22	0,00	1.729,22	13.833,76		
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				4.406,40	635,40	0,00	635,40	5.041,80		
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				23,96	0,00	0,00	0,00	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				763,50	58,89	0,00	58,89	822,39		
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				627,10	47,17	0,00	47,17	674,27		
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				1.149,43	180,18	0,00	180,18	1.329,61		
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						10.465.409,88	1.535.897,86	0,00	1.535.897,86	12.001.307,74		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						12.935.234,38	1.888.160,14	0,00	1.888.160,14	14.823.394,52		



Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		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								271.891.841,25		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto de 2024

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
CRC 1SP229190/O-5
CONTADORA

CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
CPF 268.262.998-95
SUPERINTENDENTE

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV PÚBL MUNIC SJBVISTA
3.2 - PLANO FINANCEIRO
3.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

