

Balancete da Receita de 01/07/2024 à 31/07/2024

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 26 | 1.9.2.2.99.0.1.04.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.666,69 | 17.722,20 | 1.263,01 | 0,00 | 1.263,01 | 18.985,21 | -1.014,79 | 7.318,52 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 4.636.000,00 | 4.636.000,00 | 2.704.333,39 | 3.002.461,35 | 834.832,97 | 254.028,59 | 580.804,38 | 3.583.265,73 | -1.052.734,27 | 878.932,34 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.636.000,00 | 4.636.000,00 | 2.704.333,39 | 3.002.461,35 | 834.832,97 | 254.028,59 | 580.804,38 | 3.583.265,73 | -1.052.734,27 | 878.932,34 |
| | 1.9.9.0.03.0.0.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 4.636.000,00 | 4.636.000,00 | 2.704.333,39 | 3.002.461,35 | 834.832,97 | 254.028,59 | 580.804,38 | 3.583.265,73 | -1.052.734,27 | 878.932,34 |
| | 1.9.9.0.03.0.1.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 4.636.000,00 | 4.636.000,00 | 2.704.333,39 | 3.002.461,35 | 834.832,97 | 254.028,59 | 580.804,38 | 3.583.265,73 | -1.052.734,27 | 878.932,34 |
| 27 | 1.9.9.9.03.0.1.01.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 845.833,35 | 1.406.401,60 | 579.454,15 | 254.028,59 | 325.425,56 | 1.731.827,16 | 281.827,16 | 885.993,81 |
| | 1.9.9.9.03.0.1.02.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PLANO P | 3.170.000,00 | 3.170.000,00 | 1.849.166,69 | 1.539.920,90 | 254.028,59 | 0,00 | 254.028,59 | 1.793.949,49 | -1.376.050,51 | -55.217,20 |
| 61 | 1.9.9.9.03.0.1.03.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP | 16.000,00 | 16.000,00 | 9.333,35 | 307,22 | 51,82 | 0,00 | 51,82 | 359,04 | -15.640,96 | -8.974,31 |
| 72 | 1.9.9.9.03.0.1.04.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.831,63 | 1.298,41 | 0,00 | 1.298,41 | 57.130,04 | 57.130,04 | 57.130,04 |
| | 7.0.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 66.113.160,79 | 66.113.160,79 | 38.417.459,37 | 38.586.463,03 | 5.996.183,29 | 0,00 | 5.996.183,29 | 44.582.646,32 | -21.530.514,47 | 6.165.186,95 |
| | 7.2.0.0.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 33.543.160,79 | 33.543.160,79 | 19.418.292,67 | 32.793.104,91 | 2.260.585,54 | 0,00 | 2.260.585,54 | 35.053.690,45 | 1.510.529,66 | 15.635.397,78 |
| | 7.2.1.0.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF | 33.543.160,79 | 33.543.160,79 | 19.418.292,67 | 32.793.104,91 | 2.260.585,54 | 0,00 | 2.260.585,54 | 35.053.690,45 | 1.510.529,66 | 15.635.397,78 |
| | 7.2.1.5.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR | 30.641.372,39 | 30.641.372,39 | 17.725.582,73 | 24.632.548,08 | 2.168.721,09 | 0,00 | 2.168.721,09 | 26.801.269,17 | -3.840.103,22 | 9.075.686,44 |
| | 7.2.1.5.02.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 30.641.372,39 | 30.641.372,39 | 17.725.582,73 | 24.632.548,08 | 2.168.721,09 | 0,00 | 2.168.721,09 | 26.801.269,17 | -3.840.103,22 | 9.075.686,44 |
| | 7.2.1.5.02.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 30.641.372,39 | 30.641.372,39 | 17.725.582,73 | 24.632.548,08 | 2.168.721,09 | 0,00 | 2.168.721,09 | 26.801.269,17 | -3.840.103,22 | 9.075.686,44 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 28.481.372,39 | 28.481.372,39 | 16.465.582,73 | 13.252.483,60 | 2.168.721,09 | 0,00 | 2.168.721,09 | 15.421.204,69 | -13.060.167,70 | -1.044.378,04 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.01.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 28.481.372,39 | 28.481.372,39 | 16.465.582,73 | 13.252.483,60 | 2.168.721,09 | 0,00 | 2.168.721,09 | 15.421.204,69 | -13.060.167,70 | -1.044.378,04 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.01.01 | CONTRIB PATRONAL - CÂMARA | 39.000,00 | 39.000,00 | 22.750,00 | 18.332,58 | 3.144,42 | 0,00 | 3.144,42 | 21.477,00 | -17.523,00 | -1.273,00 |
| 29 | 7.2.1.5.02.1.1.01.02 | CONTRIB PATRONAL - PREFEITURA | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | 5.127.272,75 | 3.673.847,54 | 749.205,18 | 0,00 | 749.205,18 | 4.423.052,72 | -4.976.947,28 | -704.220,03 |
| 30 | 7.2.1.5.02.1.1.01.03 | CONTRIB PATRONAL - UNIFAE | 1.796.000,00 | 1.796.000,00 | 979.636,38 | 1.379.758,19 | 142.143,12 | 0,00 | 142.143,12 | 1.521.901,31 | -274.098,69 | 542.264,93 |
| 31 | 7.2.1.5.02.1.1.01.05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -IPJSJBV | 92.750,00 | 92.750,00 | 50.590,92 | 22.556,10 | 4.683,62 | 0,00 | 4.683,62 | 27.239,72 | -65.510,28 | -23.351,20 |
| 32 | 7.2.1.5.02.1.1.01.06 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PREFEITUR | 11.900.000,00 | 11.900.000,00 | 6.490.909,10 | 4.778.674,05 | 993.317,47 | 0,00 | 993.317,47 | 5.771.991,52 | -6.128.008,48 | -718.917,58 |
| 33 | 7.2.1.5.02.1.1.01.07 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- CÂMARA - | 110.000,00 | 110.000,00 | 64.166,69 | 36.837,86 | 6.463,45 | 0,00 | 6.463,45 | 43.301,31 | -66.698,69 | -20.865,38 |
| 34 | 7.2.1.5.02.1.1.01.08 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- UNIFAE - | 3.046.000,00 | 3.046.000,00 | 1.661.454,55 | 1.269.717,84 | 263.565,85 | 0,00 | 263.565,85 | 1.533.283,69 | -1.512.716,31 | -128.170,86 |
| 35 | 7.2.1.5.02.1.1.01.10 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- IPJSJBV - | 56.300,00 | 56.300,00 | 30.709,10 | 29.908,28 | 6.197,98 | 0,00 | 6.197,98 | 36.106,26 | -20.193,74 | 5.397,16 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 245.817,29 | 10.817,29 | 10.817,29 | |
| 40 | 7.2.1.5.02.1.1.01.15 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPJSJBV A R | 7.750,00 | 7.750,00 | 4.520,85 | 4.384,85 | 0,00 | 0,00 | 4.384,85 | -3.365,15 | -136,00 | |
| 41 | 7.2.1.5.02.1.1.01.16 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPJSJBV A R | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 5.811,94 | 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 | 1.260.000,00 | 11.380.064,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.380.064,48 | 9.220.064,48 | 10.120.064,48 |
| 43 | 7.2.1.5.02.1.2.04.00 | MULTAS/JUROS MORA PARCELAMENTO - | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | 1.260.000,00 | 11.380.064,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.380.064,48 | 9.220.064,48 | 10.120.064,48 |
| | 7.2.1.9.00.0.0.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I | 2.901.788,40 | 2.901.788,40 | 1.692.709,94 | 8.160.556,83 | 91.864,45 | 0,00 | 91.864,45 | 8.252.421,28 | 5.350.632,88 | 6.559.711,34 |
| | 7.2.1.9.99.0.0.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I | 2.901.788,40 | 2.901.788,40 | 1.692.709,94 | 8.160.556,83 | 91.864,45 | 0,00 | 91.864,45 | 8.252.421,28 | 5.350.632,88 | 6.559.711,34 |
| | 7.2.1.9.99.1.0.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO | 1.323.000,00 | 1.323.000,00 | 771.750,04 | 661.311,93 | 91.864,45 | 0,00 | 91.864,45 | 753.176,38 | -569.823,62 | -18.573,66 |
| | 7.2.1.9.99.1.1.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO | 1.323.000,00 | 1.323.000,00 | 771.750,04 | 661.311,93 | 91.864,45 | 0,00 | 91.864,45 | 753.176,38 | -569.823,62 | -18.573,66 |
| 44 | 7.2.1.9.99.1.1.01.00 | FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - CÂ | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 5.345,40 | 811,68 | 0,00 | 811,68 | 6.157,08 | -5.842,92 | -842,92 |
| 45 | 7.2.1.9.99.1.1.02.00 | FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PR | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 729.166,69 | 620.909,78 | 85.398,98 | 0,00 | 85.398,98 | 706.308,76 | -543.691,24 | -22.857,93 |
| 46 | 7.2.1.9.99.1.1.03.00 | FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - UN | 61.000,00 | 61.000,00 | 35.583,35 | 35.056,75 | 5.653,79 | 0,00 | 5.653,79 | 40.710,54 | -20.289,46 | 5.127,19 |
| | 7.2.1.9.99.2.0.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO | 1.578.788,40 | 1.578.788,40 | 920.959,90 | 7.499.244,90 | 0,00 | 0,00 | 7.499.244,90 | 5.920.456,50 | 6.578.285,00 | |
| | 7.2.1.9.99.2.1.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO | 1.578.788,40 | 1.578.788,40 | 920.959,90 | 7.499.244,90 | 0,00 | 0,00 | 7.499.244,90 | 5.920.456,50 | 6.578.285,00 | |
| 59 | 7.2.1.9.99.2.1.01.00 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN | 1.578.788,40 | 1.578.788,40 | 920.959,90 | 7.499.244,90 | 0,00 | 0,00 | 7.499.244,90 | 5.920.456,50 | 6.578.285,00 | |
| | 7.9.0.0.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR | 32.570.000,00 | 32.570.000,00 | 18.999.166,70 | 5.793.358,12 | 3.735.597,75 | 0,00 | 3.735.597,75 | 9.528.955,87 | -23.041.044,13 | -9.470.210,83 |
| | 7.9.9.0.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR | 32.570.000,00 | 32.570.000,00 | 18.999.166,70 | 5.793.358,12 | 3.735.597,75 | 0,00 | 3.735.597,75 | 9.528.955,87 | -23.041.044,13 | -9.470.210,83 |
| | 7.9.9.0.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR | 32.570.000,00 | 32.570.000,00 | 18.999.166,70 | 5.793.358,12 | 3.735.597,75 | 0,00 | 3.735.597,75 | 9.528.955,87 | -23.041.044,13 | -9.470.210,83 |
| | 7.9.9.0.01.0.0.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 32.570.000,00 | 32.570.000,00 | 18.999.166,70 | 5.793.358,12 | 3.735.597,75 | 0,00 | 3.735.597,75 | 9.528.955,87 | -23.041.044,13 | -9.470.210,83 |
| | 7.9.9.0.01.0.1.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 32.570.000,00 | 32.570.000,00 | 18.999.166,70 | 5.793.358,12 | 3.735.597,75 | 0,00 | 3.735.597,75 | 9.528.955,87 | -23.041.044,13 | -9.470.210,83 |
| 47 | 7.9.9.0.01.0.1.01.00 | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PREFERE | 31.150.000,00 | 31.150.000,00 | 18.170.833,35 | 5.263.783,74 | 3.694.772,87 | 0,00 | 3.694.772,87 | 8.958.556,61 | -22.191.443,39 | -9.212.276,74 |
| 48 | 7.9.9.0.01.0.1.02.00 | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - UNIFA | 900.000,00 | 900.000,00 | 525.000,00 | 248.462,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.462,73 | -651.537,27 | -276.537,27 |
| 49 | 7.9.9.0.01.0.1.04.00 | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - CAMAR | 520.000,00 | 520.000,00 | 303.333,35 | 281.111,65 | 40.824,88 | 0,00 | 40.824,88 | 321.936,53 | -198.063,47 | 18.603,18 |
| | | DEDUÇÃO - OUTRAS | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.0.0.00.00 | 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 |
| | 1.3.0.0.00.0.0.00.00 | 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 |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -718.347,20 | 0,00 | | | | | |

Balancete da Receita de 01/07/2024 à 31/07/2024

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 217 | 1.3.2.1.04.0.1.01.00 | 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 |
| | 1.3.2.1.04.0.01.46 | 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 | 52.713.715,58 | 64.543.698,99 | 8.391.060,12 | 254.028,59 | 8.137.031,53 | 72.680.730,52 | -18.115.212,69 | 19.967.014,94 |
| *** SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| 5501 | 0.0.0.0.0.0.00 | RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | 2.113.573,68 | 352.262,28 | 0,00 | 352.262,28 | 2.465.835,96 | | |
| 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 | | |
| *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | 2.117.562,22 | 352.262,28 | 0,00 | 352.262,28 | 2.469.824,50 | | |
| *** EXTRAORÇAMENTARIO | | | | | | | | | | | | |
| 5311 | 2.1.8.8.2.01.02 | INSS - FOLHÁ 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 | | | | 2.517,52 | 509,10 | 0,00 | 509,10 | 3.026,62 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.2.01.04 | IRRF | | | | 3.313.800,58 | 571.186,80 | 0,00 | 571.186,80 | 3.884.987,38 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.15 | FINANC CEF | | | | 272.702,17 | 47.595,30 | 0,00 | 47.595,30 | 320.297,47 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.13 | MENSALIDADE SINDICAL | | | | 168.141,52 | 29.428,70 | 0,00 | 29.428,70 | 197.570,22 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIB ASSISTENCIAL | | | | 10.812,21 | 1.839,66 | 0,00 | 1.839,66 | 12.651,87 | | |
| 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 | | | | 3.959,57 | 915,60 | 0,00 | 915,60 | 4.875,17 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - SERVIÇOS | | | | 119,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,36 | | |
| 5322 | 2.1.8.8.5.01.08 | ISS | | | | 1.384,70 | 216,82 | 0,00 | 216,82 | 1.601,52 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 200.155,65 | 29.666,29 | 0,00 | 29.666,29 | 229.821,94 | | |
| 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 | | | | 156.241,26 | 20.469,79 | 0,00 | 20.469,79 | 176.711,05 | | |
| 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 | IPSEJVB CONTR. SERVIDORES | | | | 39.875,32 | 6.924,66 | 0,00 | 6.924,66 | 46.799,98 | | |
| 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 | | | | 118.614,56 | 18.976,03 | 0,00 | 18.976,03 | 137.590,59 | | |
| 5331 | 2.1.8.8.1.01.15 | FINANCTO BANCO SICREDI | | | | 192.836,81 | 30.142,04 | 0,00 | 30.142,04 | 222.978,85 | | |
| 5332 | 2.1.8.8.1.01.15 | FINANCTO CREDIVISTA | | | | 2.359.982,25 | 414.934,85 | 0,00 | 414.934,85 | 2.774.917,10 | | |
| 5333 | 2.1.8.8.1.01.13 | MENSALIDADE SINDICATO - PP | | | | 77.082,39 | 13.219,21 | 0,00 | 13.219,21 | 90.301,60 | | |
| 5334 | 2.1.8.8.1.01.15 | FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - | | | | 707.548,30 | 120.417,67 | 0,00 | 120.417,67 | 827.965,97 | | |
| 5335 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP | | | | 35.486,77 | 5.967,91 | 0,00 | 5.967,91 | 41.454,68 | | |
| 5336 | 2.1.8.8.1.01.15 | FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP | | | | 40.594,72 | 4.278,12 | 0,00 | 4.278,12 | 44.872,84 | | |
| 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 | | | | 4.806,33 | 791,84 | 0,00 | 791,84 | 5.598,17 | | |
| 5339 | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF - PP | | | | 793.778,29 | 138.919,18 | 0,00 | 138.919,18 | 932.697,47 | | |
| 5340 | 2.1.8.8.1.01.15 | FINANCIAMENTO CEF - PP | | | | 178.729,58 | 30.795,25 | 0,00 | 30.795,25 | 209.524,83 | | |
| 5341 | 2.1.8.8.1.01.15 | FINANCIAMENTO SICREDI - PP | | | | 59.295,44 | 9.981,64 | 0,00 | 9.981,64 | 69.277,08 | | |
| 5342 | 2.1.8.8.1.01.15 | FINANCIAMENTO BRADESCO - PP | | | | 72.165,61 | 12.943,21 | 0,00 | 12.943,21 | 85.108,82 | | |
| 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 | | |



Balancete da Receita de 01/07/2024 à 31/07/2024

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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 | |
| 5347 | 2.1.8.8.3.01.04 | IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS - | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5348 | 2.1.8.8.1.03.01 | DECISÃO JUDICIAL - PP | | | | 1.661,98 | 457,97 | 0,00 | 457,97 | 2.119,95 | | |
| 5401 | 2.1.8.8.2.01.04 | IRRF - INSTITUTO | | | | 68.409,54 | 11.101,95 | 0,00 | 11.101,95 | 79.511,49 | | |
| 5402 | 2.1.8.8.1.01.15 | FINANC CEF - INSTITUTO | | | | 7.436,14 | 2.415,95 | 0,00 | 2.415,95 | 9.852,09 | | |
| 5403 | 2.1.8.8.1.01.13 | MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO | | | | 2.170,94 | 399,21 | 0,00 | 399,21 | 2.570,15 | | |
| 5404 | 2.1.8.8.1.01.15 | FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITU | | | | 6.826,50 | 1.137,75 | 0,00 | 1.137,75 | 7.964,25 | | |
| 5405 | 2.1.8.8.1.99.00 | VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O | | | | 400,88 | 58,89 | 0,00 | 58,89 | 459,77 | | |
| 5406 | 2.1.8.8.1.99.00 | VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O | | | | 465,48 | 47,17 | 0,00 | 47,17 | 512,65 | | |
| 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 - | | | | 19.303,82 | 3.290,20 | 0,00 | 3.290,20 | 22.594,02 | | |
| 5409 | 2.1.8.8.1.01.15 | FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - IN | | | | 10.375,32 | 1.729,22 | 0,00 | 1.729,22 | 12.104,54 | | |
| 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 | | | | 3.771,00 | 635,40 | 0,00 | 635,40 | 4.406,40 | | |
| 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 | | | | 622,62 | 140,88 | 0,00 | 140,88 | 763,50 | | |
| 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 | | | | 473,62 | 153,48 | 0,00 | 153,48 | 627,10 | | |
| 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 | | | | 969,25 | 180,18 | 0,00 | 180,18 | 1.149,43 | | |
| 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 | | | | | | 8.933.541,96 | 1.531.867,92 | 0,00 | 1.531.867,92 | 10.465.409,88 | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 11.051.104,18 | 1.884.130,20 | 0,00 | 1.884.130,20 | 12.935.234,38 | | |



Balancete da Receita de 01/07/2024 à 31/07/2024

| 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 | | | | | | | | ----- 252.276.440,61 ===== | | |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho 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

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

