

Balancete da Receita de 01/03/2023 à 31/03/2023

							ARRECADAÇÃO				
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
RECEITA											
	1.0.0.0.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		22.692.120,60	22.699.120,60	5.680.030,12	5.953.715,44	2.015.625,09	0,00	2.015.625,09	7.969.340,53
	1.2.0.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		18.162.120,60	18.169.120,60	4.547.530,12	2.567.537,28	1.359.739,26	0,00	1.359.739,26	3.927.276,54
	1.2.1.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		18.162.120,60	18.169.120,60	4.547.530,12	2.567.537,28	1.359.739,26	0,00	1.359.739,26	3.927.276,54
	1.2.1.5.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR		18.162.120,60	18.169.120,60	4.547.530,12	2.567.537,28	1.359.739,26	0,00	1.359.739,26	3.927.276,54
	1.2.1.5.01.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		18.162.120,60	18.169.120,60	4.547.530,12	2.567.537,28	1.359.739,26	0,00	1.359.739,26	3.927.276,54
	1.2.1.5.01.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A		16.167.000,00	16.174.000,00	4.048.750,00	2.289.088,46	1.218.306,73	0,00	1.218.306,73	3.507.395,19
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A		16.167.000,00	16.174.000,00	4.048.750,00	2.289.088,46	1.218.306,73	0,00	1.218.306,73	3.507.395,19
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	04.604.0000	22.000,00	22.000,00	5.499,99	3.329,58	1.664,79	0,00	1.664,79	4.994,37
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFE	04.603.0000	6.300.000,00	6.300.000,00	1.575.000,00	455.071,83	454.976,70	0,00	454.976,70	910.048,53
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFA	04.601.0000	1.080.000,00	1.080.000,00	270.000,00	88.725,87	83.134,60	0,00	83.134,60	171.860,47
4	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB	04.601.0000	65.000,00	65.000,00	16.250,01	5.100,38	5.113,25	0,00	5.113,25	10.213,63
5	1.2.1.5.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA	04.606.0000	56.000,00	56.000,00	14.000,01	6.074,94	3.061,02	0,00	3.061,02	9.135,96
6	1.2.1.5.01.1.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- PREFEITUR	04.605.0000	5.800.000,00	5.800.000,00	1.449.999,99	489.465,93	528.157,84	0,00	528.157,84	1.017.623,77
7	1.2.1.5.01.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- UNIFAE -	04.602.0000	1.500.000,00	1.507.000,00	382.000,00	137.064,82	138.178,79	0,00	138.178,79	275.243,61
8	1.2.1.5.01.1.1.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITUR	04.603.0000	530.000,00	530.000,00	132.500,01	428.779,17	0,00	0,00	0,00	428.779,17
9	1.2.1.5.01.1.1.10.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- IPSJBV -	04.602.0000	40.000,00	40.000,00	9.999,99	2.993,34	2.964,30	0,00	2.964,30	5.957,64
10	1.2.1.5.01.1.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LICENÇA S/	04.601.0000	5.000,00	5.000,00	1.250,01	1.055,44	1.055,44	0,00	1.055,44	2.110,88
11	1.2.1.5.01.1.1.12.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITUR	04.605.0000	490.000,00	490.000,00	122.499,99	452.996,53	0,00	0,00	0,00	452.996,53
12	1.2.1.5.01.1.1.13.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFAE A R	04.601.0000	105.000,00	105.000,00	26.250,00	82.785,68	0,00	0,00	0,00	82.785,68
13	1.2.1.5.01.1.1.14.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFAE A R	04.602.0000	165.000,00	165.000,00	41.250,00	128.268,07	0,00	0,00	0,00	128.268,07
14	1.2.1.5.01.1.1.15.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV A R	04.601.0000	5.500,00	5.500,00	1.374,99	4.674,34	0,00	0,00	0,00	4.674,34
15	1.2.1.5.01.1.1.16.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV A R	04.602.0000	3.500,00	3.500,00	875,01	2.702,54	0,00	0,00	0,00	2.702,54
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I		1.863.120,60	1.863.120,60	465.780,12	257.613,82	131.281,70	0,00	131.281,70	388.895,52
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I		1.863.120,60	1.863.120,60	465.780,12	257.613,82	131.281,70	0,00	131.281,70	388.895,52
16	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	04.601.0000	1.243.120,60	1.243.120,60	310.780,14	188.970,15	96.997,50	0,00	96.997,50	285.967,65
17	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO -	04.602.0000	580.000,00	580.000,00	144.999,99	60.850,44	30.405,50	0,00	30.405,50	91.255,94
18	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT	04.604.0000	25.000,00	25.000,00	6.249,99	4.851,65	2.401,62	0,00	2.401,62	7.253,27
19	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT	04.606.0000	15.000,00	15.000,00	3.750,00	2.941,58	1.477,08	0,00	1.477,08	4.418,66
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -		132.000,00	132.000,00	33.000,00	20.835,00	10.150,83	0,00	10.150,83	30.985,83
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -		132.000,00	132.000,00	33.000,00	20.835,00	10.150,83	0,00	10.150,83	30.985,83
20	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	04.601.0000	86.000,00	86.000,00	21.500,01	16.321,03	7.787,21	0,00	7.787,21	24.108,24
21	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PP	04.602.0000	31.000,00	31.000,00	7.749,99	4.513,97	2.363,62	0,00	2.363,62	6.877,59
22	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO -	04.604.0000	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO -	04.606.0000	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.0.0.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	2.622.292,60	0,00	0,00	0,00	2.622.292,60
	1.3.2.0.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	2.622.292,60	0,00	0,00	0,00	2.622.292,60
	1.3.2.1.00.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	0,00	2.622.292,60	0,00	0,00	0,00	2.622.292,60
	1.3.2.1.04.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	2.622.292,60	0,00	0,00	0,00	2.622.292,60
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	2.622.292,60	0,00	0,00	0,00	2.622.292,60
	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	2.622.292,60	0,00	0,00	0,00	2.622.292,60
50	1.3.2.1.04.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPA	04.601.0000	0,00	0,00	0,00	57.870,99	0,00	0,00	0,00	57.870,99
51	1.3.2.1.04.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPA	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	843.640,36	0,00	0,00	0,00	843.640,36
52	1.3.2.1.04.0.1.01.03	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPA	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	118.663,81	0,00	0,00	0,00	118.663,81
53	1.3.2.1.04.0.1.01.04	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPA	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	958.348,16	0,00	0,00	0,00	958.348,16
54	1.3.2.1.04.0.1.01.05	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPA	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	235.863,87	0,00	0,00	0,00	235.863,87
55	1.3.2.1.04.0.1.01.06	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPA	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	115.948,57	0,00	0,00	0,00	115.948,57
56	1.3.2.1.04.0.1.01.07	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPA	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	291.956,84	0,00	0,00	0,00	291.956,84
	1.9.0.0.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.530.000,00	4.530.000,00	1.132.500,00	763.885,56	655.885,83	0,00	655.885,83	1.419.771,39
	1.9.2.0.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		30.000,00	30.000,00	7.500,00	4.524,78	5.385,29	0,00	5.385,29	9.910,07
	1.9.2.2.00.0.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	30.000,00	7.500,00	4.524,78	5.385,29	0,00	5.385,29	9.910,07
	1.9.2.2.99.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	30.000,00	7.500,00	4.524,78	5.385,29	0,00	5.385,29	9.910,07
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		30.000,00	30.000,00	7.500,00	4.524,78	5.385,29	0,00	5.385,29	9.910,07
24	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	04.601.0000	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1.9.2.2.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TX. ADM.	04.690.0000	5.000,00	5.000,00	1.250,01	81,20	90,27	0,00	90,27	171,47
26	1.9.2.2.99.0.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	04.602.0000	15.000,00	15.000,00	3.750,00	4.443,58	5.295,02	0,00	5.295,02	9.738,60
	1.9.9.0.00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.500.000,00	4.500.000,00	1.125.000,00	759.360,78	650.500,54	0,00	650.500,54	1.409.861,32
	1.9.9.9.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.500.000,00	4.500.000,00	1.125.000,00	759.360,78	650.500,54	0,00	650.500,54	1.409.861,32

f mnd
11 tlm
a

Balancete da Receita de 01/03/2023 à 31/03/2023

						ARRECAÇÃO					
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
27	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O		4.500.000,00	4.500.000,00	1.125.000,00	759.360,78	650.500,54	0,00	650.500,54	1.409.861,32
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O		4.500.000,00	4.500.000,00	1.125.000,00	759.360,78	650.500,54	0,00	650.500,54	1.409.861,32
	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGR	04.601.0000	4.500.000,00	4.500.000,00	1.125.000,00	759.360,78	650.500,54	0,00	650.500,54	1.409.861,32
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		62.307.879,40	62.307.879,40	15.576.969,90	9.050.613,00	4.752.029,27	0,00	4.752.029,27	13.802.642,27
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		30.120.179,40	30.120.179,40	7.530.044,88	4.315.487,14	2.281.686,78	0,00	2.281.686,78	6.597.173,92
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF		30.120.179,40	30.120.179,40	7.530.044,88	4.315.487,14	2.281.686,78	0,00	2.281.686,78	6.597.173,92
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR		29.089.788,40	29.089.788,40	7.272.447,12	3.896.969,36	2.071.793,10	0,00	2.071.793,10	5.968.762,46
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		29.089.788,40	29.089.788,40	7.272.447,12	3.896.969,36	2.071.793,10	0,00	2.071.793,10	5.968.762,46
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		29.089.788,40	29.089.788,40	7.272.447,12	3.896.969,36	2.071.793,10	0,00	2.071.793,10	5.968.762,46
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		27.049.788,40	27.049.788,40	6.762.447,12	3.595.480,96	1.912.824,64	0,00	1.912.824,64	5.508.305,60
28	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		25.471.000,00	25.471.000,00	6.367.750,02	3.595.480,96	1.912.824,64	0,00	1.912.824,64	5.508.305,60
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIB PATRONAL - CÂMARA	04.604.0000	33.000,00	33.000,00	8.250,00	5.232,20	2.616,10	0,00	2.616,10	7.848,30
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIB PATRONAL - PREFEITURA	04.603.0000	9.995.000,00	9.995.000,00	2.498.750,01	715.112,62	714.963,12	0,00	714.963,12	1.430.075,74
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	04.601.0000	1.730.000,00	1.730.000,00	432.500,01	139.426,47	130.640,11	0,00	130.640,11	270.066,58
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -IPSJBV	04.601.0000	100.000,00	100.000,00	24.999,99	8.014,87	8.035,11	0,00	8.035,11	16.049,98
	7.2.1.5.02.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PREFEITURA	04.605.0000	9.100.000,00	9.100.000,00	2.274.999,99	769.161,42	829.963,43	0,00	829.963,43	1.599.124,85
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- CÂMARA -	04.606.0000	89.000,00	89.000,00	22.250,01	9.546,40	4.810,19	0,00	4.810,19	14.356,59
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- UNIFAE -	04.602.0000	2.440.000,00	2.440.000,00	609.999,99	215.387,67	217.138,39	0,00	217.138,39	432.526,06
	7.2.1.5.02.1.1.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- IPSJBV -	04.602.0000	60.000,00	60.000,00	15.000,00	4.703,80	4.658,19	0,00	4.658,19	9.361,99
	7.2.1.5.02.1.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	04.602.0000	750.000,00	750.000,00	187.500,00	711.851,36	0,00	0,00	0,00	711.851,36
37	7.2.1.5.02.1.1.01.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	04.603.0000	830.000,00	830.000,00	207.500,01	673.795,79	0,00	0,00	0,00	673.795,79
	7.2.1.5.02.1.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	04.601.0000	140.000,00	140.000,00	35.000,01	130.091,86	0,00	0,00	0,00	130.091,86
	7.2.1.5.02.1.1.01.14	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	04.602.0000	190.000,00	190.000,00	47.499,99	201.564,29	0,00	0,00	0,00	201.564,29
	7.2.1.5.02.1.1.01.15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJBV A R	04.601.0000	9.000,00	9.000,00	2.250,00	7.345,37	0,00	0,00	0,00	7.345,37
	7.2.1.5.02.1.1.01.16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJBV A R	04.602.0000	5.000,00	5.000,00	1.250,01	4.246,84	0,00	0,00	0,00	4.246,84
	7.2.1.5.02.1.1.15.00	CONTRIB. PREV. REG. PARCELAMENTO		1.578.788,40	1.578.788,40	394.697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.15.02	CONTRIB. PREV. REG. PARCELAMENTO	04.601.0000	1.578.788,40	1.578.788,40	394.697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		2.040.000,00	2.040.000,00	510.000,00	301.488,40	158.968,46	0,00	158.968,46	460.456,86
	7.2.1.5.02.1.2.04.00	MULTAS/JUROS MORA PARCELAMENTO	04.601.0000	2.040.000,00	2.040.000,00	510.000,00	301.488,40	158.968,46	0,00	158.968,46	460.456,86
	7.2.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I		1.030.391,00	1.030.391,00	257.597,76	418.517,78	209.893,68	0,00	209.893,68	628.411,46
44	7.2.1.9.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I		1.030.391,00	1.030.391,00	257.597,76	418.517,78	209.893,68	0,00	209.893,68	628.411,46
	7.2.1.9.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO		1.030.391,00	1.030.391,00	257.597,76	155.386,38	78.327,98	0,00	78.327,98	233.714,36
	7.2.1.9.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO		1.030.391,00	1.030.391,00	257.597,76	155.386,38	78.327,98	0,00	78.327,98	233.714,36
	7.2.1.9.99.1.1.01.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - CÂ	04.604.0000	12.000,00	12.000,00	3.000,00	1.561,70	780,85	0,00	780,85	2.342,55
	7.2.1.9.99.1.1.02.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PR	04.603.0000	968.391,00	968.391,00	242.097,75	144.649,81	72.855,57	0,00	72.855,57	217.505,38
	7.2.1.9.99.1.1.03.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - UN	04.601.0000	50.000,00	50.000,00	12.500,01	9.174,87	4.691,56	0,00	4.691,56	13.866,43
	7.2.1.9.99.2.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO		0,00	0,00	0,00	263.131,40	131.565,70	0,00	131.565,70	394.697,10
	7.2.1.9.99.2.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO		0,00	0,00	0,00	263.131,40	131.565,70	0,00	131.565,70	394.697,10
	7.2.1.9.99.2.1.01.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN	04.601.0000	0,00	0,00	0,00	263.131,40	131.565,70	0,00	131.565,70	394.697,10
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR		32.187.700,00	32.187.700,00	8.046.925,02	4.735.125,86	2.470.342,49	0,00	2.470.342,49	7.205.468,35
47	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR		32.187.700,00	32.187.700,00	8.046.925,02	4.735.125,86	2.470.342,49	0,00	2.470.342,49	7.205.468,35
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR		32.187.700,00	32.187.700,00	8.046.925,02	4.735.125,86	2.470.342,49	0,00	2.470.342,49	7.205.468,35
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA		32.187.700,00	32.187.700,00	8.046.925,02	4.735.125,86	2.470.342,49	0,00	2.470.342,49	7.205.468,35
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA		32.187.700,00	32.187.700,00	8.046.925,02	4.735.125,86	2.470.342,49	0,00	2.470.342,49	7.205.468,35
	7.9.9.9.01.0.1.01.00	CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL - PRE	04.603.0000	31.057.700,00	31.057.700,00	7.764.425,01	4.668.984,11	2.401.805,43	0,00	2.401.805,43	7.070.789,54
	7.9.9.9.01.0.1.02.00	CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL - UNI	04.601.0000	650.000,00	650.000,00	162.500,01	7.041,84	33.008,70	0,00	33.008,70	40.050,54
	7.9.9.9.01.0.1.04.00	CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL - CAM	04.604.0000	480.000,00	480.000,00	120.000,00	59.099,91	35.528,36	0,00	35.528,36	94.628,27
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			85.000.000,00	85.007.000,00	21.257.000,02	15.004.328,44	6.767.654,36	0,00	6.767.654,36	21.771.982,80
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5501	0.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	04.110.0000				596.134,04	298.067,02	0,00	298.067,02	894.201,06
5502	0.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO - T	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5503	0.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504	0.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO FINANCEIRO PARA P	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5505	0.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEBTO REGIME CAPITALIZAÇÃO SIM	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5506	0.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEBIMENTO DA TAXA ADMINISTRAÇÃO	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5507	0.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature and initials]

Balancete da Receita de 01/03/2023 à 31/03/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
5816	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAXA	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5824	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO FINANCEIRO - PREVIDENC	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5826	0.0.0.0.00.00	PAGO REGIME CAPITALIZAÇÃO SIMPL	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5827	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5828	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO							596.134,04	298.067,02	0,00	298.067,02	894.201,06
*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5311	2.1.8.8.2.01.02	INSS - FOLHA PAGTO	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PF	04.601.0000				1.153,21	597,69	0,00	597,69	1.750,90
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE	04.110.0000				1.176,66	503,06	0,00	503,06	1.679,72
5315	2.1.8.8.2.01.04	IRRF	04.601.0000				984.493,51	519.734,35	0,00	519.734,35	1.504.227,86
5316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF	04.601.0000				86.762,37	44.224,31	0,00	44.224,31	130.986,68
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	04.601.0000				51.855,72	27.138,54	0,00	27.138,54	78.994,26
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL	04.601.0000				3.290,78	1.700,83	0,00	1.700,83	4.991,61
5319	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB SINDICAL	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	04.110.0000				268,92	116,46	0,00	116,46	385,38
5321	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIÇOS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	2.1.8.8.5.01.08	ISS	04.110.0000				604,82	187,96	0,00	187,96	792,78
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.601.0000				65.749,31	34.288,32	0,00	34.288,32	100.037,63
5325	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB CONFEDERATIVA	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5326	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL	04.601.0000				33.625,74	19.069,78	0,00	19.069,78	52.695,52
5327	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS RESCISÓRIAS LÍQUIDAS	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	2.1.8.8.1.01.03	IPSVJB CONTR. SERVIDORES	04.110.0000				15.470,60	8.077,55	0,00	8.077,55	23.548,15
5329	2.1.8.9.2.01.00	DEPÓSITO JUDICIAL	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO BANCO BRADESCO	04.601.0000				43.153,90	21.444,95	0,00	21.444,95	64.598,85
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO BANCO SICREDI	04.601.0000				57.062,92	28.531,46	0,00	28.531,46	85.594,38
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CREDIVISTA	04.601.0000				675.203,03	347.665,52	0,00	347.665,52	1.022.868,55
5333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP	04.602.0000				25.753,47	13.381,08	0,00	13.381,08	39.134,55
5334	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA	04.602.0000				214.522,96	111.663,68	0,00	111.663,68	326.186,64
5335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP	04.602.0000				17.625,16	9.096,37	0,00	9.096,37	26.721,53
5336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP	04.602.0000				13.646,08	6.862,74	0,00	6.862,74	20.508,82
5337	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA - PP	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP	04.602.0000				1.720,01	861,71	0,00	861,71	2.581,72
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP	04.602.0000				232.431,63	122.425,72	0,00	122.425,72	354.857,35
5340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP	04.602.0000				47.365,05	27.485,33	0,00	27.485,33	74.850,38
5341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP	04.602.0000				20.684,62	9.239,31	0,00	9.239,31	29.923,93
5342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP	04.602.0000				24.543,48	12.364,88	0,00	12.364,88	36.908,36
5343	2.1.8.8.3.01.06	PIS S/SERVIÇOS - TX ADM	01.110.0000				31,20	0,00	0,00	0,00	31,20
5344	2.1.8.8.3.01.06	COFINS S/SERVIÇOS - TX ADM	01.110.0000				144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
5345	2.1.8.8.3.01.06	CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM	01.110.0000				48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
5347	2.1.8.8.3.01.04	IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS -	04.110.0000				230,40	0,00	0,00	0,00	230,40
5401	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - INSTITUTO	04.110.0000				18.942,25	9.179,46	0,00	9.179,46	28.121,71
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO	04.110.0000				1.992,67	930,36	0,00	930,36	2.923,03
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO	04.110.0000				505,71	324,85	0,00	324,85	830,56
5404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITU	04.110.0000				2.481,48	1.240,74	0,00	1.240,74	3.722,22
5405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O	04.110.0000				381,44	180,22	0,00	180,22	561,66
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O	04.110.0000				217,40	74,70	0,00	74,70	292,10
5407	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO BANCO BRADESCO - INSTIT	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA -	04.110.0000				12.480,86	6.240,43	0,00	6.240,43	18.721,29
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CONSIGNADO SICREDI - IN	04.110.0000				4.683,38	2.341,69	0,00	2.341,69	7.025,07
5410	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO CONTR. SINDICAL ANTERIO	04.601.0000				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/	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5508	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A PAGAR DO FINANCEIRO PARA	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

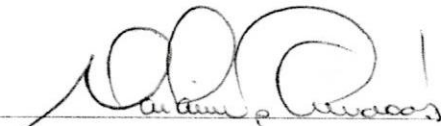
INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Balancete da Receita de 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 02/05/2023 14:07:51
Usuário: Edilaine Trindade / 154.***.***-08
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
5509	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A PAGAR DO FINANCEIRO PARA	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5801	1.1.3.8.1.06.00	ISS S/ NOTAS FISCAIS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5802	1.1.3.8.1.06.00	INSS S/ NOTAS FISCAIS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5803	1.1.3.8.1.06.00	INSS S/ FOLHA	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	1.1.3.8.1.06.00	IRRF S/ NOTAS FISCAIS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUT	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F04.601.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5812	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - V04.601.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUT	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F04.602.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS V04.602.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A RECEBER DA TAXA PARA O	04.601.0000				337,40	1,00	0,00	1,00	338,40
5820	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5821	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - R04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5822	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A RECEBER DA TAXA PARA O	04.602.0000				113,40	0,00	0,00	0,00	113,40
5823	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUT	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5825	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PF	04.601.0000				248,04	129,36	0,00	129,36	377,40
5829	3.6.1.7.1.99.00	PERDAS FINANCEIRAS - PLANO FINAN	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5830	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DO FINANCEIRO PA	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5831	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DO FINANCEIRO PA	04.602.0000				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	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							2.661.001,58	1.387.304,41	0,00	1.387.304,41	4.048.305,99
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							3.257.135,62	1.685.371,43	0,00	1.685.371,43	4.942.507,05
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO											6.299.290,65
BANCOS CONTA VINCULADA											156.324.242,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											162.623.533,30
TOTAL GERAL											189.338.023,15

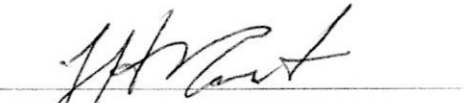
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2023



EDILAINE APARECIDA TRINDADE
CRC 1SP229190/O-5
CONTADORA



Livia Ricetti Oliveira Toni
Diretora Adm. e Financeira
RG: 43.527.617-7



JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
CPF 173.792.068-93
SUPERINTENDENTE

