

Balancete da Receita de 01/03/2024 à 31/03/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.682.782,42	24.682.782,42	24.682.782,42	4.618.291,00	2.399.634,56	257.866,96	2.141.767,60	6.760.058,60	-17.922.723,82	-17.922.723,82
	1.2.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.015.782,42	20.015.782,42	20.015.782,42	2.937.925,53	1.460.821,89	0,00	1.460.821,89	4.398.747,42	-15.617.035,00	-15.617.035,00
	1.2.1.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.015.782,42	20.015.782,42	20.015.782,42	2.937.925,53	1.460.821,89	0,00	1.460.821,89	4.398.747,42	-15.617.035,00	-15.617.035,00
	1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	20.015.782,42	20.015.782,42	20.015.782,42	2.937.925,53	1.460.821,89	0,00	1.460.821,89	4.398.747,42	-15.617.035,00	-15.617.035,00
	1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	20.015.782,42	20.015.782,42	20.015.782,42	2.937.925,53	1.460.821,89	0,00	1.460.821,89	4.398.747,42	-15.617.035,00	-15.617.035,00
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	18.137.282,42	18.137.282,42	18.137.282,42	2.626.782,05	1.308.428,13	0,00	1.308.428,13	3.935.210,18	-14.202.072,24	-14.202.072,24
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	18.137.282,42	18.137.282,42	18.137.282,42	2.626.782,05	1.308.428,13	0,00	1.308.428,13	3.935.210,18	-14.202.072,24	-14.202.072,24
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.775,46	1.887,73	0,00	1.887,73	5.663,19	-19.336,81	-19.336,81
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFE	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	460.213,67	459.933,91	0,00	459.933,91	920.147,58	-5.079.852,42	-5.079.852,42
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFA	1.141.000,00	1.141.000,00	1.141.000,00	96.817,14	88.590,23	0,00	88.590,23	185.407,37	-955.592,63	-955.592,63
4	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB	63.650,00	63.650,00	63.650,00	2.795,99	2.810,53	0,00	2.810,53	5.606,52	-58.043,48	-58.043,48
5	1.2.1.5.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	7.251,19	3.866,52	0,00	3.866,52	11.117,71	-58.882,29	-58.882,29
6	1.2.1.5.01.1.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- PREFEITUR	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	592.810,43	594.104,69	0,00	594.104,69	1.186.915,12	-6.413.084,88	-6.413.084,88
7	1.2.1.5.01.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- UNIFAE -	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	159.415,29	153.517,42	0,00	153.517,42	312.932,71	-1.627.067,29	-1.627.067,29
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	0,00	459.653,31	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	36.000,00	3.706,19	3.717,10	0,00	3.717,10	7.423,29	-28.576,71	-28.576,71
10	1.2.1.5.01.1.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LICENÇA S/	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
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	0,00	588.691,65	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	0,00	88.733,93	-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	0,00	156.428,93	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	0,00	2.790,36	-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	0,00	3.698,51	698,51	698,51
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.720.500,00	1.720.500,00	1.720.500,00	289.148,03	139.064,22	0,00	139.064,22	428.212,25	-1.292.287,75	-1.292.287,75
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.720.500,00	1.720.500,00	1.720.500,00	289.148,03	139.064,22	0,00	139.064,22	428.212,25	-1.292.287,75	-1.292.287,75
16	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	215.691,14	104.250,32	0,00	104.250,32	319.941,46	-950.058,54	-950.058,54
17	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO -	400.000,00	400.000,00	400.000,00	65.693,46	31.846,60	0,00	31.846,60	97.540,06	-302.459,94	-302.459,94
18	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT	31.500,00	31.500,00	31.500,00	4.739,59	1.494,37	0,00	1.494,37	6.233,96	-25.266,04	-25.266,04
19	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT	19.000,00	19.000,00	19.000,00	3.023,84	1.472,93	0,00	1.472,93	4.496,77	-14.503,23	-14.503,23
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	158.000,00	158.000,00	158.000,00	21.995,45	13.329,54	0,00	13.329,54	35.324,99	-122.675,01	-122.675,01
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	158.000,00	158.000,00	158.000,00	21.995,45	13.329,54	0,00	13.329,54	35.324,99	-122.675,01	-122.675,01
20	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	108.000,00	108.000,00	108.000,00	16.952,10	9.174,99	0,00	9.174,99	26.127,09	-81.872,91	-81.872,91
21	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PP	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.043,35	2.509,05	0,00	2.509,05	7.552,40	-22.447,60	-22.447,60
22	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.645,50	0,00	1.645,50	1.645,50	-8.354,50	-8.354,50
23	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	1.3.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	928.319,17	11.378,06	0,00	11.378,06	939.697,23	939.697,23	939.697,23
	1.3.2.0.0.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	928.319,17	11.378,06	0,00	11.378,06	939.697,23	939.697,23	939.697,23
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	928.319,17	11.378,06	0,00	11.378,06	939.697,23	939.697,23	939.697,23
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	928.319,17	11.378,06	0,00	11.378,06	939.697,23	939.697,23	939.697,23
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	928.319,17	11.378,06	0,00	11.378,06	939.697,23	939.697,23	939.697,23
	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	928.319,17	11.378,06	0,00	11.378,06	939.697,23	939.697,23	939.697,23
103	1.3.2.1.04.0.1.01.19	BB PREV RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	35.640,48	11.378,06	0,00	11.378,06	47.018,54	47.018,54	47.018,54
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	0,00	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	0,00	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	0,00	859.212,01	859.212,01	859.212,01
	1.9.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.667.000,00	4.667.000,00	4.667.000,00	752.046,30	927.434,61	257.866,96	669.567,65	1.421.613,95	-3.245.386,05	-3.245.386,05
	1.9.2.0.0.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	31.000,00	31.000,00	31.000,00	5.153,55	1.191,52	0,00	1.191,52	6.345,07	-24.654,93	-24.654,93
	1.9.2.2.0.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	31.000,00	31.000,00	31.000,00	5.153,55	1.191,52	0,00	1.191,52	6.345,07	-24.654,93	-24.654,93
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	31.000,00	31.000,00	31.000,00	5.153,55	1.191,52	0,00	1.191,52	6.345,07	-24.654,93	-24.654,93
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	31.000,00	31.000,00	31.000,00	5.153,55	1.191,52	0,00	1.191,52	6.345,07	-24.654,93	-24.654,93
24	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	213,09	0,00	0,00	0,00	213,09	-4.786,91	-4.786,91
25	1.9.2.2.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TX. ADM.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.586,70	0,00	0,00	0,00	1.586,70	-4.413,30	-4.413,30
26	1.9.2.2.99.0.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.353,76	1.191,52	0,00	1.191,52	4.545,28	-15.454,72	-15.454,72
	1.9.9.0.0.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.636.000,00	4.636.000,00	4.636.000,00	746.892,75	926.243,09	257.866,96	668.376,13	1.415.268,88	-3.220.731,12	-3.220.731,12
	1.9.9.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.636.000,00	4.636.000,00	4.636.000,00	746.892,75	926.243,09	257.866,96	668.376,13	1.415.268,88	-3.220.731,12	-3.220.731,12
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.636.000,00	4.636.000,00	4.636.000,00	746.892,75	926.243,09	257.866,96	668.376,13	1.415.268,88	-3.220.731,12	-3.220.731,12
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.636.000,00	4.636.000,00	4.636.000,00	746.892,75	926.243,09	257.866,96	668.376,13	1.415.268,88	-3.220.731,12	-3.220.731,12
27	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	236.010,85	668.376,13	257.866,96	410.509,17	646.520,02	-803.479,98	-803.479,98

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, EDNEIA RIDOLFI e CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/55D4-8DC6-4A6E-72C6> e informe o código 55D4-8DC6-4A6E-72C6



Balancete da Receita de 01/03/2024 à 31/03/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
62	1.9.9.9.03.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PLANO P	3.170.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	510.781,96	257.815,14	0,00	257.815,14	768.597,10	-2.401.402,90	-2.401.402,90
71	1.9.9.9.03.0.1.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	16.000,00	16.000,00	16.000,00	99,94	51,82	0,00	51,82	151,76	-15.848,24	-15.848,24
	7.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	66.113.160,79	66.113.160,79	65.399.265,89	11.672.105,01	6.012.022,44	0,00	6.012.022,44	17.684.127,45	-48.429.033,34	-47.715.138,44
	7.2.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	33.543.160,79	33.543.160,79	32.829.265,89	11.426.608,88	5.875.602,18	0,00	5.875.602,18	17.302.211,06	-16.240.949,73	-15.527.054,83
	7.2.1.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	33.543.160,79	33.543.160,79	32.829.265,89	11.426.608,88	5.875.602,18	0,00	5.875.602,18	17.302.211,06	-16.240.949,73	-15.527.054,83
	7.2.1.5.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	30.641.372,39	30.641.372,39	29.927.477,49	8.353.630,92	4.259.571,15	0,00	4.259.571,15	12.613.202,07	-18.028.170,32	-17.314.275,42
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	30.641.372,39	30.641.372,39	29.927.477,49	8.353.630,92	4.259.571,15	0,00	4.259.571,15	12.613.202,07	-18.028.170,32	-17.314.275,42
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	30.641.372,39	30.641.372,39	29.927.477,49	8.353.630,92	4.259.571,15	0,00	4.259.571,15	12.613.202,07	-18.028.170,32	-17.314.275,42
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	28.481.372,39	28.481.372,39	27.767.477,49	4.127.798,76	2.056.670,01	0,00	2.056.670,01	6.184.468,77	-22.296.903,62	-21.583.008,72
	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	28.481.372,39	28.481.372,39	27.767.477,49	4.127.798,76	2.056.670,01	0,00	2.056.670,01	6.184.468,77	-22.296.903,62	-21.583.008,72
28	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIB PATRONAL - CÂMARA	39.000,00	39.000,00	39.000,00	5.932,88	2.966,44	0,00	2.966,44	8.899,32	-30.100,68	-30.100,68
29	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIB PATRONAL - PREFEITURA	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	723.192,66	722.753,03	0,00	722.753,03	1.445.945,69	-7.954.054,31	-7.954.054,31
30	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	1.796.000,00	1.796.000,00	1.796.000,00	152.141,42	139.213,39	0,00	139.213,39	291.354,81	-1.504.645,19	-1.504.645,19
31	7.2.1.5.02.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -IPJSBV	92.750,00	92.750,00	92.750,00	4.393,69	4.416,54	0,00	4.416,54	8.810,23	-83.939,77	-83.939,77
32	7.2.1.5.02.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PREFEITUR	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	931.558,23	933.592,18	0,00	933.592,18	1.865.150,41	-10.034.849,59	-10.034.849,59
33	7.2.1.5.02.1.1.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- CÂMARA -	110.000,00	110.000,00	110.000,00	11.394,61	6.075,88	0,00	6.075,88	17.470,49	-92.529,51	-92.529,51
34	7.2.1.5.02.1.1.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- UNIFAE -	3.046.000,00	3.046.000,00	3.046.000,00	250.510,09	241.811,39	0,00	241.811,39	492.321,48	-2.553.678,52	-2.553.678,52
35	7.2.1.5.02.1.1.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- IPSJBV	56.300,00	56.300,00	56.300,00	5.824,02	5.841,16	0,00	5.841,16	11.665,18	-44.634,82	-44.634,82
36	7.2.1.5.02.1.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	951.859,88	951.859,88	237.964,98	925.085,60	0,00	0,00	925.085,60	-26.774,28	687.120,62	687.120,62
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	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	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	10.817,29
40	7.2.1.5.02.1.1.01.15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJBV A R	7.750,00	7.750,00	7.750,00	4.384,85	0,00	0,00	4.384,85	-3.365,15	-3.365,15	-3.365,15
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	5.811,94	1.111,94	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	2.160.000,00	4.225.832,16	2.202.901,14	0,00	2.202.901,14	6.428.733,30	4.268.733,30	4.268.733,30
43	7.2.1.5.02.1.2.04.00	MULTAS/JUROS MORA PARCELAMENTO -	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	4.225.832,16	2.202.901,14	0,00	2.202.901,14	6.428.733,30	4.268.733,30	4.268.733,30
	7.2.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	2.901.788,40	2.901.788,40	2.901.788,40	3.072.977,96	1.616.031,03	0,00	1.616.031,03	4.689.008,99	1.787.220,59	1.787.220,59
	7.2.1.9.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	2.901.788,40	2.901.788,40	2.901.788,40	3.072.977,96	1.616.031,03	0,00	1.616.031,03	4.689.008,99	1.787.220,59	1.787.220,59
	7.2.1.9.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.323.000,00	1.323.000,00	1.323.000,00	178.532,56	168.808,33	0,00	168.808,33	347.340,89	-975.659,11	-975.659,11
	7.2.1.9.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.323.000,00	1.323.000,00	1.323.000,00	178.532,56	168.808,33	0,00	168.808,33	347.340,89	-975.659,11	-975.659,11
44	7.2.1.9.99.1.1.01.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - CÂ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.690,11	799,70	0,00	799,70	2.489,81	-9.510,19	-9.510,19
45	7.2.1.9.99.1.1.02.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PR	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	160.882,53	162.688,28	0,00	162.688,28	323.570,81	-926.429,19	-926.429,19
46	7.2.1.9.99.1.1.03.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - UN	61.000,00	61.000,00	61.000,00	15.959,92	5.320,35	0,00	5.320,35	21.280,27	-39.719,73	-39.719,73
	7.2.1.9.99.2.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.578.788,40	1.578.788,40	1.578.788,40	2.894.445,40	1.447.222,70	0,00	1.447.222,70	4.341.668,10	2.762.879,70	2.762.879,70
	7.2.1.9.99.2.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.578.788,40	1.578.788,40	1.578.788,40	2.894.445,40	1.447.222,70	0,00	1.447.222,70	4.341.668,10	2.762.879,70	2.762.879,70
59	7.2.1.9.99.2.1.01.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN	1.578.788,40	1.578.788,40	1.578.788,40	2.894.445,40	1.447.222,70	0,00	1.447.222,70	4.341.668,10	2.762.879,70	2.762.879,70
	7.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	32.570.000,00	32.570.000,00	32.570.000,00	245.496,13	136.420,26	0,00	136.420,26	381.916,39	-32.188.083,61	-32.188.083,61
	7.9.9.0.0.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	32.570.000,00	32.570.000,00	32.570.000,00	245.496,13	136.420,26	0,00	136.420,26	381.916,39	-32.188.083,61	-32.188.083,61
	7.9.9.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	32.570.000,00	32.570.000,00	32.570.000,00	245.496,13	136.420,26	0,00	136.420,26	381.916,39	-32.188.083,61	-32.188.083,61
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	32.570.000,00	32.570.000,00	32.570.000,00	245.496,13	136.420,26	0,00	136.420,26	381.916,39	-32.188.083,61	-32.188.083,61
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	32.570.000,00	32.570.000,00	32.570.000,00	245.496,13	136.420,26	0,00	136.420,26	381.916,39	-32.188.083,61	-32.188.083,61
47	7.9.9.9.01.0.1.01.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PREFER	31.150.000,00	31.150.000,00	31.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.150.000,00	-31.150.000,00
48	7.9.9.9.01.0.1.02.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - UNIFA	900.000,00	900.000,00	900.000,00	151.630,46	96.832,27	0,00	96.832,27	248.462,73	-651.537,27	-651.537,27
49	7.9.9.9.01.0.1.04.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - CAMAR	520.000,00	520.000,00	520.000,00	93.865,67	39.587,99	0,00	39.587,99	133.453,66	-386.546,34	-386.546,34
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		90.795.943,21	90.795.943,21	90.082.048,31	16.290.396,01	8.411.657,00	257.866,96	8.153.790,04	24.444.186,05	-66.351.757,16	-65.637.862,26
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5501	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				596.134,04	460.652,80	0,00	460.652,80	1.056.786,84		
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	RECEBTO REGIME CAPITALIZAÇÃO SIM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5506	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DA TAXA ADMINISTRAÇÃO				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 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				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		



Balancete da Receita de 01/03/2024 à 31/03/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5824	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO FINANCEIRO - PREVIDENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	0.0.0.0.0.00.00	PAGTO REGIME CAPITALIZAÇÃO SIMPL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						596.134,04	460.652,80	0,00	460.652,80	1.056.786,84		
*** 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				843,20	488,83	0,00	488,83	1.332,03		
5315	2.1.8.8.2.01.04	IRRF				1.088.789,93	538.314,74	0,00	538.314,74	1.627.104,67		
5316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF				92.136,56	44.747,29	0,00	44.747,29	136.883,85		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				54.730,49	27.558,81	0,00	27.558,81	82.289,30		
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL				3.548,54	1.792,21	0,00	1.792,21	5.340,75		
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				1.288,61	648,30	0,00	648,30	1.936,91		
5321	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIÇOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.5.01.08	ISS				457,58	228,59	0,00	228,59	686,17		
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				67.199,87	33.556,07	0,00	33.556,07	100.755,94		
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				53.762,86	26.829,84	0,00	26.829,84	80.592,70		
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				12.991,05	6.527,63	0,00	6.527,63	19.518,68		
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				39.490,34	19.104,99	0,00	19.104,99	58.595,33		
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO SICREDI				64.888,56	32.444,28	0,00	32.444,28	97.332,84		
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CREDIVISTA				769.402,22	384.141,93	0,00	384.141,93	1.153.544,15		
5333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP				25.340,61	12.665,91	0,00	12.665,91	38.006,52		
5334	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -				237.782,41	113.874,39	0,00	113.874,39	351.656,80		
5335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP				11.448,13	5.773,85	0,00	5.773,85	17.221,98		
5336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP				14.280,16	6.578,64	0,00	6.578,64	20.858,80		
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				1.617,56	812,09	0,00	812,09	2.429,65		
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP				260.165,29	128.280,20	0,00	128.280,20	388.445,49		
5340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP				57.039,02	29.267,52	0,00	29.267,52	86.306,54		
5341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP				19.544,04	9.937,85	0,00	9.937,85	29.481,89		
5342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP				25.155,76	8.747,72	0,00	8.747,72	33.903,48		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5348	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - INSTITUTO				23.416,19	10.446,60	0,00	10.446,60	33.862,79		
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO				1.776,08	888,05	0,00	888,05	2.664,13		
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO				686,26	343,13	0,00	343,13	1.029,39		
5404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITU				2.275,50	1.137,75	0,00	1.137,75	3.413,25		
5405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				72,00	84,00	0,00	84,00	156,00		
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				108,00	72,00	0,00	72,00	180,00		
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 -				6.143,02	3.290,20	0,00	3.290,20	9.433,22		
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - IN				3.458,44	1.729,22	0,00	1.729,22	5.187,66		
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				1.229,40	635,40	0,00	635,40	1.864,80		
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		



Balancete da Receita de 01/03/2024 à 31/03/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5801	1.1.3.8.1.06.00	ISS S/ NOTAS FISCAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.1.3.8.1.06.00	INSS S/ FOLHA				0,00	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	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				398,62	36,00	0,00	36,00	434,62		
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				233,62	72,00	0,00	72,00	305,62		
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				268,93	169,98	0,00	169,98	438,91		
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						2.941.968,85	1.451.226,01	0,00	1.451.226,01	4.393.194,86		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.538.102,89	1.911.878,81	0,00	1.911.878,81	5.449.981,70		
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		
TOTAL GERAL										196.554.643,46		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2024

EDILAINÉ APARECIDA TRINDADE
 CRC 1SP229190/O-5
 CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI
 CPF 300.181.158-70
 DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
 CPF 268.262.998-95
 SUPERINTENDENTE

