

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 08/11/2023					
5320		IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	0,00	174,23
5322		ISS	0,00	0,00	42,41
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFAE	90.000,00	0,00	171.568,34
4	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJBV	5.416,67	0,00	2.773,98
7	1.2.1.5.01.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- UNIFAE - PP	125.000,00	0,00	299.960,44
9	1.2.1.5.01.1.1.10.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- IPSJBV - PP	3.333,33	0,00	3.686,90
27	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	375.000,00	0,00	114.579,55
62	1.9.9.9.03.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	259.438,54
71	1.9.9.9.03.0.1.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS ESTADUAL E RPPS	0,00	0,00	49,97
30	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	144.166,67	0,00	269.607,61
31	7.2.1.5.02.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -IPSJBV	8.333,33	0,00	4.359,12
34	7.2.1.5.02.1.1.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- UNIFAE - PP	203.333,33	0,00	471.367,02
35	7.2.1.5.02.1.1.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- IPSJBV - PP	5.000,00	0,00	5.793,71
46	7.2.1.9.99.1.1.03.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - UNIFAE	4.166,67	0,00	5.166,07
48	7.9.9.9.01.0.1.02.00	CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL - UNIFAE	54.166,67	0,00	71.761,76
TOTAL DO DIA 08/11/2023				0,00	1.680.329,65
DIA 09/11/2023					
5320		IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	0,00	57,60
73	7.9.9.9.01.0.1.05.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PREFEITURA - PP	0,00	0,00	239.231,19
TOTAL DO DIA 09/11/2023				0,00	239.288,79
DIA 10/11/2023					
5320		IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	0,00	64,71
5322		ISS	0,00	0,00	3,20
5406		VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	23,00
TOTAL DO DIA 10/11/2023				0,00	90,91
DIA 14/11/2023					
5314		RETENÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE OBRA-REINF	0,00	0,00	421,60
5322		ISS	0,00	0,00	212,77
5819		VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O FINANCEIRO	0,00	0,00	184,58
5822		VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	114,56
TOTAL DO DIA 14/11/2023				0,00	933,51
TOTAL				0,00	1.920.642,86

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2023

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