

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		<b>RECEITA</b>										
	1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.692.120,60	22.692.120,60	22.692.120,60	26.990.593,51	3.924.926,09	513.000,96	3.411.925,13	30.402.518,64	7.710.398,04	7.710.398,04
	1.2.0.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	18.162.120,60	18.162.120,60	18.162.120,60	15.487.027,24	2.656.641,04	0,00	2.656.641,04	18.143.668,28	-18.452,32	-18.452,32
	1.2.1.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.162.120,60	18.162.120,60	18.162.120,60	15.487.027,24	2.656.641,04	0,00	2.656.641,04	18.143.668,28	-18.452,32	-18.452,32
	1.2.1.5.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	18.162.120,60	18.162.120,60	18.162.120,60	15.487.027,24	2.656.641,04	0,00	2.656.641,04	18.143.668,28	-18.452,32	-18.452,32
	1.2.1.5.01.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	18.162.120,60	18.162.120,60	18.162.120,60	15.487.027,24	2.656.641,04	0,00	2.656.641,04	18.143.668,28	-18.452,32	-18.452,32
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	16.167.000,00	16.167.000,00	16.167.000,00	13.898.504,40	2.345.246,75	0,00	2.345.246,75	16.243.751,15	76.751,15	76.751,15
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	16.167.000,00	16.167.000,00	16.167.000,00	13.898.504,40	2.345.246,75	0,00	2.345.246,75	16.243.751,15	76.751,15	76.751,15
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	18.795,73	3.775,46	0,00	3.775,46	22.571,19	571,19	571,19
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFE	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	4.539.594,04	929.374,88	0,00	929.374,88	5.468.968,92	-831.031,08	-831.031,08
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFAE	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	935.554,47	86.380,48	0,00	86.380,48	1.021.934,95	-58.065,05	-58.065,05
4	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB	65.000,00	65.000,00	65.000,00	46.706,35	5.564,34	0,00	5.564,34	52.270,69	-12.729,31	-12.729,31
5	1.2.1.5.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA	56.000,00	56.000,00	56.000,00	39.138,50	6.398,03	0,00	6.398,03	45.536,53	-10.463,47	-10.463,47
6	1.2.1.5.01.1.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITUR	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.576.191,53	1.153.140,02	0,00	1.153.140,02	6.729.331,55	929.331,55	929.331,55
7	1.2.1.5.01.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE -	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.606.504,35	153.625,87	0,00	153.625,87	1.760.130,22	260.130,22	260.130,22
8	1.2.1.5.01.1.1.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITURA	530.000,00	530.000,00	530.000,00	428.779,17	0,00	0,00	0,00	428.779,17	-101.220,83	-101.220,83
9	1.2.1.5.01.1.1.10.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV -	40.000,00	40.000,00	40.000,00	31.591,34	6.987,67	0,00	6.987,67	38.579,01	-1.420,99	-1.420,99
10	1.2.1.5.01.1.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LICENÇA S/	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.221,76	0,00	0,00	0,00	4.221,76	-778,24	-778,24
11	1.2.1.5.01.1.1.12.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITURA	490.000,00	490.000,00	490.000,00	452.996,53	0,00	0,00	0,00	452.996,53	-37.003,47	-37.003,47
12	1.2.1.5.01.1.1.13.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFAE A R	105.000,00	105.000,00	105.000,00	82.785,68	0,00	0,00	0,00	82.785,68	-22.214,32	-22.214,32
13	1.2.1.5.01.1.1.14.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFAE A R	165.000,00	165.000,00	165.000,00	128.268,07	0,00	0,00	0,00	128.268,07	-36.731,93	-36.731,93
14	1.2.1.5.01.1.1.15.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV A R	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.674,34	0,00	0,00	0,00	4.674,34	-825,66	-825,66
15	1.2.1.5.01.1.1.16.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV A R	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.702,54	0,00	0,00	0,00	2.702,54	-797,46	-797,46
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.863.120,60	1.863.120,60	1.863.120,60	1.468.939,20	289.581,59	0,00	289.581,59	1.758.520,79	-104.599,81	-104.599,81
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.863.120,60	1.863.120,60	1.863.120,60	1.468.939,20	289.581,59	0,00	289.581,59	1.758.520,79	-104.599,81	-104.599,81
16	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	1.243.120,60	1.243.120,60	1.243.120,60	1.085.309,84	214.133,91	0,00	214.133,91	1.299.443,75	56.323,15	56.323,15
17	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO -	580.000,00	580.000,00	580.000,00	340.544,93	67.300,02	0,00	67.300,02	407.844,95	-172.155,05	-172.155,05
18	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.680,62	5.045,84	0,00	5.045,84	31.726,46	6.726,46	6.726,46
19	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.403,81	3.101,82	0,00	3.101,82	19.505,63	4.505,63	4.505,63
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	132.000,00	132.000,00	132.000,00	118.369,93	21.812,70	0,00	21.812,70	140.182,63	8.182,63	8.182,63
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	132.000,00	132.000,00	132.000,00	118.369,93	21.812,70	0,00	21.812,70	140.182,63	8.182,63	8.182,63
20	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	86.000,00	86.000,00	86.000,00	92.578,53	16.901,48	0,00	16.901,48	109.480,01	23.480,01	23.480,01
21	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PP	31.000,00	31.000,00	31.000,00	25.791,40	4.911,22	0,00	4.911,22	30.702,62	-297,38	-297,38
22	1.2.1.5.01.3.1.03.00	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
23	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1.2.1.5.01.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇA	0,00	0,00	0,00	1.213,71	0,00	0,00	0,00	1.213,71	1.213,71	1.213,71
	1.2.1.5.01.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇA	0,00	0,00	0,00	1.213,71	0,00	0,00	0,00	1.213,71	1.213,71	1.213,71
66	1.2.1.5.01.5.1.01.00	CONTR.SERV.DEPÓSITO JUDICIAL/PRE	0,00	0,00	0,00	1.213,71	0,00	0,00	0,00	1.213,71	1.213,71	1.213,71
	1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	5.851.693,40	0,00	0,00	0,00	5.851.693,40	5.851.693,40	5.851.693,40
	1.3.2.0.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.851.693,40	0,00	0,00	0,00	5.851.693,40	5.851.693,40	5.851.693,40
	1.3.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	5.851.693,40	0,00	0,00	0,00	5.851.693,40	5.851.693,40	5.851.693,40
	1.3.2.1.04.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	5.851.693,40	0,00	0,00	0,00	5.851.693,40	5.851.693,40	5.851.693,40
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	5.851.693,40	0,00	0,00	0,00	5.851.693,40	5.851.693,40	5.851.693,40
	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	5.851.693,40	0,00	0,00	0,00	5.851.693,40	5.851.693,40	5.851.693,40
50	1.3.2.1.04.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	57.870,99	0,00	0,00	0,00	57.870,99	57.870,99	57.870,99
51	1.3.2.1.04.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	843.640,36	0,00	0,00	0,00	843.640,36	843.640,36	843.640,36
52	1.3.2.1.04.0.1.01.03	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	118.663,81	0,00	0,00	0,00	118.663,81	118.663,81	118.663,81
53	1.3.2.1.04.0.1.01.04	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	959.804,03	0,00	0,00	0,00	959.804,03	959.804,03	959.804,03
54	1.3.2.1.04.0.1.01.05	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	235.863,87	0,00	0,00	0,00	235.863,87	235.863,87	235.863,87
56	1.3.2.1.04.0.1.01.07	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	291.956,84	0,00	0,00	0,00	291.956,84	291.956,84	291.956,84
57	1.3.2.1.04.0.1.01.08	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	115.948,57	0,00	0,00	0,00	115.948,57	115.948,57	115.948,57
61	1.3.2.1.04.0.1.01.11	REMUNERAÇÃO DO RECURSOS RPPS - I	0,00	0,00	0,00	971.817,65	0,00	0,00	0,00	971.817,65	971.817,65	971.817,65
63	1.3.2.1.04.0.1.01.12	REMUNERAÇÃO RECURSOS - NTN-B 760	0,00	0,00	0,00	370.099,70	0,00	0,00	0,00	370.099,70	370.099,70	370.099,70
64	1.3.2.1.04.0.1.01.13	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	611.927,85	0,00	0,00	0,00	611.927,85	611.927,85	611.927,85
65	1.3.2.1.04.0.1.01.14	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	19.960,80	0,00	0,00	0,00	19.960,80	19.960,80	19.960,80
69	1.3.2.1.04.0.1.01.16	TARPON WAHOO FIA	0,00	0,00	0,00	237.714,01	0,00	0,00	0,00	237.714,01	237.714,01	237.714,01
70	1.3.2.1.04.0.1.01.17	CAIXA FI BRASIL DI	0,00	0,00	0,00	746.790,50	0,00	0,00	0,00	746.790,50	746.790,50	746.790,50
72	1.3.2.1.04.0.1.01.18	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	0,00	0,00	189.659,67	0,00	0,00	0,00	189.659,67	189.659,67	189.659,67
76	1.3.2.1.04.0.1.01.19	BB PREV RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	54.153,88	0,00	0,00	0,00	54.153,88	54.153,88	54.153,88
77	1.3.2.1.04.0.1.01.20	TARPON INTERSECTION I FIC FIA	0,00	0,00	0,00	25.820,87	0,00	0,00	0,00	25.820,87	25.820,87	25.820,87
	1.9.0.0.00.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.530.000,00	4.530.000,00	4.530.000,00	5.651.872,87	1.268.285,05	513.000,96	755.284,09	6.407.156,96	1.877.156,	

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.619,99	2.557,85	941,72	1.616,13	37.236,12	7.236,12	7.236,12
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.619,99	2.557,85	941,72	1.616,13	37.236,12	7.236,12	7.236,12
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.619,99	2.557,85	941,72	1.616,13	37.236,12	7.236,12	7.236,12
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.619,99	2.557,85	941,72	1.616,13	37.236,12	7.236,12	7.236,12
24	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	124,61	124,61	0,00	124,61	4.909,15	-5.090,85	-5.090,85
25	1.9.2.2.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TX. ADM.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.868,60	1.241,72	941,72	300,00	12.168,60	7.168,60	7.168,60
26	1.9.2.2.99.0.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.966,85	1.191,52	0,00	1.191,52	20.158,37	5.158,37	5.158,37
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	5.616.252,88	1.265.727,20	512.059,24	753.667,96	6.369.920,84	1.869.920,84	1.869.920,84
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	5.616.252,88	1.265.727,20	512.059,24	753.667,96	6.369.920,84	1.869.920,84	1.869.920,84
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	5.616.252,88	1.265.727,20	512.059,24	753.667,96	6.369.920,84	1.869.920,84	1.869.920,84
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	5.616.252,88	1.265.727,20	512.059,24	753.667,96	6.369.920,84	1.869.920,84	1.869.920,84
27	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.784.069,65	753.568,02	512.059,24	241.508,78	4.025.578,43	-474.421,57	-474.421,57
62	1.9.9.9.03.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PLANO P	0,00	0,00	0,00	1.830.434,28	512.059,24	0,00	512.059,24	2.342.493,52	2.342.493,52	2.342.493,52
71	1.9.9.9.03.0.1.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	0,00	0,00	0,00	1.748,95	99,94	0,00	99,94	1.848,89	1.848,89	1.848,89
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	62.307.879,40	73.437.879,40	73.437.879,40	58.950.761,28	6.002.233,33	0,00	6.002.233,33	64.952.994,61	2.645.115,21	-8.484.884,79
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	30.120.179,40	41.250.179,40	41.250.179,40	45.636.807,30	5.908.959,09	0,00	5.908.959,09	51.545.766,39	21.425.586,99	10.295.586,99
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	30.120.179,40	41.250.179,40	41.250.179,40	45.636.807,30	5.908.959,09	0,00	5.908.959,09	51.545.766,39	21.425.586,99	10.295.586,99
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	29.089.788,40	36.589.788,40	36.589.788,40	34.899.630,25	4.979.730,21	0,00	4.979.730,21	39.879.360,46	10.789.572,06	3.289.572,06
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	29.089.788,40	36.589.788,40	36.589.788,40	34.899.630,25	4.979.730,21	0,00	4.979.730,21	39.879.360,46	10.789.572,06	3.289.572,06
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	29.089.788,40	36.589.788,40	36.589.788,40	34.899.630,25	4.979.730,21	0,00	4.979.730,21	39.879.360,46	10.789.572,06	3.289.572,06
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	27.049.788,40	27.049.788,40	27.049.788,40	21.833.878,92	3.685.385,62	0,00	3.685.385,62	25.519.264,54	-1.530.523,86	-1.530.523,86
	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	25.471.000,00	25.471.000,00	25.471.000,00	21.833.878,92	3.685.385,62	0,00	3.685.385,62	25.519.264,54	48.264,54	48.264,54
28	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIB PATRONAL - CÂMARA	33.000,00	33.000,00	33.000,00	29.536,18	5.932,88	0,00	5.932,88	35.469,06	2.469,06	2.469,06
29	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIB PATRONAL - PREFEITURA	9.995.000,00	9.995.000,00	9.995.000,00	7.133.646,24	1.460.446,24	0,00	1.460.446,24	8.594.092,48	-1.400.907,52	-1.400.907,52
30	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.470.158,14	135.740,91	0,00	1.605.899,05	-124.100,95	-124.100,95	-124.100,95
31	7.2.1.5.02.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -IPJSJBV	100.000,00	100.000,00	100.000,00	73.395,69	8.743,97	0,00	8.743,97	82.139,66	-17.860,34	-17.860,34
32	7.2.1.5.02.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITUR	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	8.762.590,52	1.812.074,55	0,00	1.812.074,55	10.574.665,07	1.474.665,07	1.474.665,07
33	7.2.1.5.02.1.1.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA -	89.000,00	89.000,00	89.000,00	61.503,36	10.054,00	0,00	10.054,00	71.557,36	-17.442,64	-17.442,64
34	7.2.1.5.02.1.1.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE -	2.440.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	2.524.509,73	241.412,43	0,00	241.412,43	2.765.922,16	325.922,16	325.922,16
35	7.2.1.5.02.1.1.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPJSJBV -	60.000,00	60.000,00	60.000,00	49.643,55	10.980,64	0,00	10.980,64	60.624,19	624,19	624,19
36	7.2.1.5.02.1.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	750.000,00	750.000,00	750.000,00	711.851,36	0,00	0,00	0,00	711.851,36	-38.148,64	-38.148,64
37	7.2.1.5.02.1.1.01.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	830.000,00	830.000,00	830.000,00	673.795,79	0,00	0,00	0,00	673.795,79	-156.204,21	-156.204,21
38	7.2.1.5.02.1.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	140.000,00	140.000,00	140.000,00	130.091,86	0,00	0,00	0,00	130.091,86	-9.908,14	-9.908,14
39	7.2.1.5.02.1.1.01.14	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	190.000,00	190.000,00	190.000,00	201.564,29	0,00	0,00	0,00	201.564,29	11.564,29	11.564,29
40	7.2.1.5.02.1.1.01.15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPJSJBV A R	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.345,37	0,00	0,00	0,00	7.345,37	-1.654,63	-1.654,63
41	7.2.1.5.02.1.1.01.16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPJSJBV A R	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.246,84	0,00	0,00	0,00	4.246,84	-753,16	-753,16
	7.2.1.5.02.1.1.15.00	CONTRIB. PREV. REG. PARCELAMENTO	1.578.788,40	1.578.788,40	1.578.788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.578.788,40	-1.578.788,40
42	7.2.1.5.02.1.1.15.02	CONTRIB. PREV. REG. PARCELAMENTO	1.578.788,40	1.578.788,40	1.578.788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.578.788,40	-1.578.788,40
	7.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.040.000,00	9.540.000,00	9.540.000,00	13.065.751,33	1.294.344,59	0,00	1.294.344,59	14.360.095,92	4.820.095,92	4.820.095,92
43	7.2.1.5.02.1.2.04.00	MULTAS/JUROS MORA PARCELAMENTO -	2.040.000,00	9.540.000,00	9.540.000,00	13.065.751,33	1.294.344,59	0,00	1.294.344,59	14.360.095,92	4.820.095,92	4.820.095,92
	7.2.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	1.030.391,00	4.660.391,00	4.660.391,00	10.737.177,05	929.228,88	0,00	929.228,88	11.666.405,93	10.636.014,93	7.006.014,93
	7.2.1.9.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	1.030.391,00	4.660.391,00	4.660.391,00	10.737.177,05	929.228,88	0,00	929.228,88	11.666.405,93	10.636.014,93	7.006.014,93
	7.2.1.9.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.030.391,00	1.030.391,00	1.030.391,00	1.001.315,25	8.268,98	0,00	8.268,98	1.009.584,23	-20.806,77	-20.806,77
	7.2.1.9.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.030.391,00	1.030.391,00	1.030.391,00	1.001.315,25	8.268,98	0,00	8.268,98	1.009.584,23	-20.806,77	-20.806,77
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	9.424,71	795,32	0,00	795,32	10.220,03	-1.779,97	-1.779,97
45	7.2.1.9.99.1.1.02.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PR	968.391,00	968.391,00	968.391,00	936.123,80	0,00	0,00	0,00	936.123,80	-32.267,20	-32.267,20
46	7.2.1.9.99.1.1.03.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - UN	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.766,74	7.473,66	0,00	7.473,66	63.240,40	13.240,40	13.240,40
	7.2.1.9.99.2.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	9.735.861,80	920.959,90	0,00	920.959,90	10.656.821,70	7.026.821,70	7.026.821,70
	7.2.1.9.99.2.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	9.735.861,80	920.959,90	0,00	920.959,90	10.656.821,70	7.026.821,70	7.026.821,70
59	7.2.1.9.99.2.1.01.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	9.735.861,80	920.959,90	0,00	920.959,90	10.656.821,70	7.026.821,70	7.026.821,70
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	32.187.700,00	32.187.700,00	32.187.700,00	13.313.953,98	93.274,24	0,00	93.274,24	13.407.228,22	-18.780.471,78	-18.780.471,78
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	32.187.700,00	32.187.700,00	32.187.700,00	13.313.953,98	93.274,24	0,00	93.274,24	13.407.228,22	-18.780.471,78	-18.780.471,78
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	32.187.700,00	32.187.700,00	32.187.700,00	13.313.953,98	93.274,24	0,00	93.274,24	13.407.228,22	-18.780.471,78	-18.780.471,78
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	32.187.700,00	32.187.700,00	32.187.700,00	13.313.953,98	93.274,24	0,00	93.274,24	13.407.228,22	-18.780.471,78	-18.780.471,78
47	7.9.9.9.01.0.1.01.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PREFE	31.057.700,00	31.057.700,00	31.057.700,00	11.996.158,98	0,00	0,00	0,00	11.996.158,98	-19.061.541,02	-19.061.541,02
48	7.9.9.9.01.0.1.02.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - UNIFA	650.000,00	650.000,00	650.000,00	642.494,77	61.932,49	0,0				

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.0.0.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-100.898,08	0,00	0,00	0,00	-100.898,08	-100.898,08	-100.898,08
	1.3.2.0.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-100.898,08	0,00	0,00	0,00	-100.898,08	-100.898,08	-100.898,08
	1.3.2.1.00.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-100.898,08	0,00	0,00	0,00	-100.898,08	-100.898,08	-100.898,08
	1.3.2.1.04.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-100.898,08	0,00	0,00	0,00	-100.898,08	-100.898,08	-100.898,08
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-100.898,08	0,00	0,00	0,00	-100.898,08	-100.898,08	-100.898,08
	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-100.898,08	0,00	0,00	0,00	-100.898,08	-100.898,08	-100.898,08
60	1.3.2.1.04.0.1.01.10	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	0,00	0,00	0,00	-64.089,70	0,00	0,00	0,00	-64.089,70	-64.089,70	-64.089,70
68	1.3.2.1.04.0.1.01.15	QUELUZ VALOR FUNDO INV EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	-36.808,38	0,00	0,00	0,00	-36.808,38	-36.808,38	-36.808,38
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>96.130.000,00</b>	<b>96.130.000,00</b>	<b>85.840.456,71</b>	<b>9.927.159,42</b>	<b>513.000,96</b>	<b>9.414.158,46</b>	<b>95.254.615,17</b>	<b>10.254.615,17</b>	<b>-875.384,83</b>
		<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>										
5501	0.0.0.0.00.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				3.278.737,22	298.067,02	0,00	298.067,02	3.576.804,24		
5502	0.0.0.0.00.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO - T				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.00.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.00.0.00.00	RECEBIMENTO DO FINANCEIRO PARA P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.00.0.00.00	RECEBTO REGIME CAPITALIZAÇÃO SIM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5506	0.0.0.0.00.0.00.00	RECEBIMENTO DA TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5507	0.0.0.0.00.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.00.0.00.00	PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	0.0.0.0.00.0.00.00	PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.00.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	0.0.0.0.00.0.00.00	PAGAMENTO FINANCEIRO - PREVIDENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	0.0.0.0.00.0.00.00	PAGTO REGIME CAPITALIZAÇÃO SIMPL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	0.0.0.0.00.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	0.0.0.0.00.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>3.278.737,22</b>	<b>298.067,02</b>	<b>0,00</b>	<b>298.067,02</b>	<b>3.576.804,24</b>		
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
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				5.074,64	0,00	0,00	0,00	5.074,64		
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				5.083,33	421,60	0,00	421,60	5.504,93		
5315	2.1.8.8.2.01.04	IRRF				5.498.855,97	1.059.795,73	0,00	1.059.795,73	6.558.651,70		
5316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF				496.511,26	47.819,36	0,00	47.819,36	544.330,62		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				300.478,35	27.143,19	0,00	27.143,19	327.621,54		
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL				18.532,07	1.756,33	0,00	1.756,33	20.288,40		
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				2.914,14	579,37	0,00	579,37	3.493,51		
5321	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIÇOS				48,86	0,00	0,00	0,00	48,86		
5322	2.1.8.8.5.01.08	ISS				2.772,78	228,18	0,00	228,18	3.000,96		
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				363.919,58	37.152,07	0,00	37.152,07	401.071,65		
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				221.964,21	26.489,43	0,00	26.489,43	248.453,64		
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				85.674,57	12.552,01	0,00	12.552,01	98.226,58		
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				229.248,14	20.387,09	0,00	20.387,09	249.635,23		
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO SICREDI				343.642,34	32.444,28	0,00	32.444,28	376.086,62		
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CREDIVISTA				3.996.337,20	387.177,49	0,00	387.177,49	4.383.514,69		
5333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP				145.785,45	12.740,41	0,00	12.740,41	158.525,86		
5334	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -				1.242.406,39	120.249,53	0,00	120.249,53	1.362.655,92		
5335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP				77.772,77	7.080,49	0,00	7.080,49	84.853,26		
5336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP				76.307,18	7.086,85	0,00	7.086,85	83.394,03		
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				8.826,40	792,47	0,00	792,47	9.618,87		
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP				1.327.409,32	257.773,80	0,00	257.773,80	1.585.183,12		
5340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP				297.088,70	28.290,34	0,00	28.290,34	325.379,04		
5341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP				106.275,74	9.772,02	0,00	9.772,02	116.047,76		
5342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP				134.267,14	10.653,07	0,00	10.653,07	144.920,21		

Assinado por 3 pessoas: EDILANE APARECIDA TRINDADE; EDNÉIA RIDOLFI e CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saajoaprev.1doc.com.br/verificacao/OA68-1CAB-F1C1-04B0> e informe o código OA68-1CAB-F1C1-04B0



Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5343	2.1.8.8.3.01.06	PIS S/SERVIÇOS - TX ADM		62,20		62,20	0,00	0,00	0,00	62,20		
5344	2.1.8.8.3.01.06	COFINS S/SERVIÇOS - TX ADM		287,10		287,10	0,00	0,00	0,00	287,10		
5345	2.1.8.8.3.01.06	CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM		95,70		95,70	0,00	0,00	0,00	95,70		
5347	2.1.8.8.3.01.04	IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS -		574,56		574,56	0,00	0,00	0,00	574,56		
5401	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - INSTITUTO		117.402,93		117.402,93	19.681,95	0,00	19.681,95	137.084,88		
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO		10.154,32		10.154,32	888,04	0,00	888,04	11.042,36		
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO		3.533,01		3.533,01	343,13	0,00	343,13	3.876,14		
5404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITU		12.304,41		12.304,41	1.137,75	0,00	1.137,75	13.442,16		
5405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O		1.920,82		1.920,82	362,62	0,00	362,62	2.283,44		
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O		1.125,84		1.125,84	161,62	0,00	161,62	1.287,46		
5407	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO BANCO BRADESCO - INSTIT		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5408	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA -		55.969,05		55.969,05	3.071,51	0,00	3.071,51	59.040,56		
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CONSIGNADO SICREDI - IN		22.696,24		22.696,24	1.729,22	0,00	1.729,22	24.425,46		
5410	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO CONTR. SINDICAL ANTERI		0,00		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	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INSTITUTO		2.376,00		2.376,00	594,00	0,00	594,00	2.970,00		
5508	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A PAGAR DO FINANCEIRO PARA		0,00		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	0,00		
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		2.072,64		2.072,64	184,58	0,00	184,58	2.257,22		
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		1.136,18		1.136,18	103,06	0,00	103,06	1.239,24		
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		1.422,56		1.422,56	131,93	0,00	131,93	1.554,49		
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						15.220.330,09	2.136.774,52	0,00	2.136.774,52	17.357.104,61		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						18.499.067,31	2.434.841,54	0,00	2.434.841,54	20.933.908,85		



# INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 22/01/2024 08:50:54

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>278.812.057,32</b>		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2023

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

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, EDNÉIA RIDOLFI e CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/OA68-1CAB-F1C1-04B0> e informe o código 0A68-1CAB-F1C1-04B0

