



Balancete da Receita de 01/11/2025 à 30/11/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
106	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	19.596,15	11.512,06	11.512,06	0,00	19.596,15	19.596,15	19.596,15
107	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	25.270,49	14.433,36	14.433,36	0,00	25.270,49	25.270,49	25.270,49
108	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	9.859,79	5.607,91	5.607,91	0,00	9.859,79	9.859,79	9.859,79
109	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	21.086,83	12.384,00	12.384,00	0,00	21.086,83	21.086,83	21.086,83
110	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	55.566,49	36.561,48	36.561,48	0,00	55.566,49	55.566,49	55.566,49
111	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	11.112,36	0,00	0,00	0,00	11.112,36	11.112,36	11.112,36
112	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	11.163,39	0,00	0,00	0,00	11.163,39	11.163,39	11.163,39
113	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	2.541,90	0,00	0,00	0,00	2.541,90	2.541,90	2.541,90
115	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	21.246,25	0,00	0,00	0,00	21.246,25	21.246,25	21.246,25
116	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	9.429,75	0,00	0,00	0,00	9.429,75	9.429,75	9.429,75
117	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	9.448,26	0,00	0,00	0,00	9.448,26	9.448,26	9.448,26
118	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	831.548,19	0,00	0,00	0,00	831.548,19	831.548,19	831.548,19
121	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788,40	0,00	6.788,40	6.788,40	6.788,40	6.788,40
122	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,01	8.064,01	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	193.153,31	77.305,49	0,00	77.305,49	270.458,80	270.458,80	270.458,80
74	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	28.806,67	0,00	0,00	0,00	28.806,67	28.806,67	28.806,67
75	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	43.328,62	0,00	0,00	0,00	43.328,62	43.328,62	43.328,62
76	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	36.061,53	0,00	0,00	0,00	36.061,53	36.061,53	36.061,53
77	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	36.250,29	0,00	0,00	0,00	36.250,29	36.250,29	36.250,29
78	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	35.828,20	0,00	0,00	0,00	35.828,20	35.828,20	35.828,20
79	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	58.807,86	5.759,38	5.759,38	0,00	58.807,86	58.807,86	58.807,86
80	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	39.026,95	0,00	0,00	0,00	39.026,95	39.026,95	39.026,95
81	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	41.896,77	0,00	0,00	0,00	41.896,77	41.896,77	41.896,77
82	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	73.759,57	0,00	0,00	0,00	73.759,57	73.759,57	73.759,57
83	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	17.271,29	0,00	0,00	0,00	17.271,29	17.271,29	17.271,29
84	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	13.915,34	0,00	0,00	0,00	13.915,34	13.915,34	13.915,34
85	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	21.397,27	0,00	0,00	0,00	21.397,27	21.397,27	21.397,27
86	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	34.797,31	0,00	0,00	0,00	34.797,31	34.797,31	34.797,31
87	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	31.461,88	0,00	0,00	0,00	31.461,88	31.461,88	31.461,88
88	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	21.180,01	0,00	0,00	0,00	21.180,01	21.180,01	21.180,01
89	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00	2.390.477,62	0,00	0,00	0,00	2.390.477,62	2.390.477,62	477,62
90	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	744.922,33	0,00	0,00	0,00	744.922,33	744.922,33	744.922,33
91	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00	2.732.447,73	0,00	0,00	0,00	2.732.447,73	2.732.447,73	1.322.447,73
92	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	105.614,55	0,00	0,00	0,00	105.614,55	105.614,55	105.614,55
93	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	699.195,12	0,00	0,00	0,00	699.195,12	699.195,12	699.195,12
94	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	577.082,73	0,00	0,00	0,00	577.082,73	577.082,73	577.082,73
95	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	9.941,55	0,00	0,00	0,00	9.941,55	9.941,55	9.941,55
96	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	24.872,44	14.782,39	14.782,39	0,00	24.872,44	24.872,44	24.872,44
97	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	15.300,96	9.180,51	9.180,51	0,00	15.300,96	15.300,96	15.300,96
98	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	27.628,19	18.554,50	18.554,50	0,00	27.628,19	27.628,19	27.628,19
99	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	9.923,96	5.894,02	5.894,02	0,00	9.923,96	9.923,96	9.923,96
122	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	9.212.244,04	297.257,03	213.163,14	84.093,89	9.296.337,93	9.296.337,93	5.496.337,93
121	1.3.2.1.04.0.1.01.27	5130 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,01	8.064,01	0,00	0,00	0,00	0,00
121	1.3.2.1.04.0.1.01.28	5068 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788,40	0,00	6.788,40	6.788,40	6.788,40	6.788,40
118	1.3.2.1.04.0.1.01.29	5086 - BRADESCO FIA IBOVESPA PLU	0,00	0,00	0,00	831.548,19	0,00	0,00	0,00	831.548,19	831.548,19	831.548,19
115	1.3.2.1.04.0.1.01.56	5127 - BGC LIQUIDEZ DTVM NTN-B 1	0,00	0,00	0,00	21.246,25	0,00	0,00	0,00	21.246,25	21.246,25	21.246,25
116	1.3.2.1.04.0.1.01.57	5129 - BGC LIQUIDEZ DTVM NTN-B 1	0,00	0,00	0,00	9.429,75	0,00	0,00	0,00	9.429,75	9.429,75	9.429,75
117	1.3.2.1.04.0.1.01.58	5131 - BGC LIQUIDEZ DTVM NTN-B 1	0,00	0,00	0,00	9.448,26	0,00	0,00	0,00	9.448,26	9.448,26	9.448,26
111	1.3.2.1.04.0.1.01.59	5123 - BGC LIQUIDEZ DTVM NTN-F 0	0,00	0,00	0,00	11.112,36	0,00	0,00	0,00	11.112,36	11.112,36	11.112,36
112	1.3.2.1.04.0.1.01.60	5124 - BGC LIQUIDEZ DTVM NTN-F 0	0,00	0,00	0,00	11.163,39	0,00	0,00	0,00	11.163,39	11.163,39	11.163,39
113	1.3.2.1.04.0.1.01.61	5128 - BGC LIQUIDEZ DTVM NTN-F 0	0,00	0,00	0,00	2.541,90	0,00	0,00	0,00	2.541,90	2.541,90	2.541,90
103	1.3.2.1.04.0.1.01.62	5113 - BGC LIQUIDEZ DTVM-NTN-B -	0,00	0,00	0,00	39.061,62	22.902,25	22.902,25	0,00	39.061,62	39.061,62	39.061,62
110	1.3.2.1.04.0.1.01.63	5122 - BGC LIQUIDEZ DTVM-NTN-B -	0,00	0,00	0,00	55.566,49	36.561,48	36.561,48	0,00	55.566,49	55.566,49	55.566,49
109	1.3.2.1.04.0.1.01.64	5116 - BGC LIQUIDEZ DTVM-NTN-B -	0,00	0,00	0,00	21.086,83	12.384,00	12.384,00	0,00	21.086,83	21.086,83	21.086,83
108	1.3.2.1.04.0.1.01.65	5097 - BGC LIQUIDEZ DTVM-NTN-B -	0,00	0,00	0,00	9.859,79	5.607,91	5.607,91	0,00	9.859,79	9.859,79	9.859,79
107	1.3.2.1.04.0.1.01.66	5090 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	25.270,49	14.433,36	14.433,36	0,00	25.270,49	25.270,49	25.270,49
106	1.3.2.1.04.0.1.01.67	5114 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	19.596,15	11.512,06	11.512,06	0,00	19.596,15	19.596,15	19.596,15
105	1.3.2.1.04.0.1.01.68	5095 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	9.844,86	5.587,50	5.587,50	0,00	9.844,86	9.844,86	9.844,86



Balancete da Receita de 01/11/2025 à 30/11/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
104	1.3.2.1.04.0.1.01.69	5088 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	20.206,68	11.549,90	11.549,90	0,00	20.206,68	20.206,68	20.206,68
102	1.3.2.1.04.0.1.01.70	5084 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	10.751,41	6.436,96	6.436,96	0,00	10.751,41	10.751,41	10.751,41
101	1.3.2.1.04.0.1.01.71	5104- BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	24.847,09	14.754,29	14.754,29	0,00	24.847,09	24.847,09	24.847,09
98	1.3.2.1.04.0.1.01.72	5126- BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	27.628,19	18.554,50	18.554,50	0,00	27.628,19	27.628,19	27.628,19
100	1.3.2.1.04.0.1.01.73	5110 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	15.312,48	9.198,62	9.198,62	0,00	15.312,48	15.312,48	15.312,48
99	1.3.2.1.04.0.1.01.74	5111 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	9.923,96	5.894,02	5.894,02	0,00	9.923,96	9.923,96	9.923,96
97	1.3.2.1.04.0.1.01.75	5108 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	15.300,96	9.180,51	9.180,51	0,00	15.300,96	15.300,96	15.300,96
72	1.3.2.1.04.0.1.01.76	5094 - BB PREV RF PERFIL FIC FI	0,00	0,00	0,00	193.153,31	77.305,49	0,00	77.305,49	270.458,80	270.458,80	270.458,80
74	1.3.2.1.04.0.1.01.77	5101 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	28.806,67	0,00	0,00	0,00	28.806,67	28.806,67	28.806,67
75	1.3.2.1.04.0.1.01.78	5107 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	43.328,62	0,00	0,00	0,00	43.328,62	43.328,62	43.328,62
76	1.3.2.1.04.0.1.01.79	5103 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	36.061,53	0,00	0,00	0,00	36.061,53	36.061,53	36.061,53
77	1.3.2.1.04.0.1.01.80	5109 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	36.250,29	0,00	0,00	0,00	36.250,29	36.250,29	36.250,29
78	1.3.2.1.04.0.1.01.81	5105 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	35.828,20	0,00	0,00	0,00	35.828,20	35.828,20	35.828,20
79	1.3.2.1.04.0.1.01.82	5112 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	58.807,86	5.759,38	5.759,38	0,00	58.807,86	58.807,86	58.807,86
82	1.3.2.1.04.0.1.01.83	5082 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	73.759,57	0,00	0,00	0,00	73.759,57	73.759,57	73.759,57
81	1.3.2.1.04.0.1.01.84	5121 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	41.896,77	0,00	0,00	0,00	41.896,77	41.896,77	41.896,77
80	1.3.2.1.04.0.1.01.85	5120 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	39.026,95	0,00	0,00	0,00	39.026,95	39.026,95	39.026,95
83	1.3.2.1.04.0.1.01.86	5089 - BCG LIQUIDEZ DTVM LTDA -	0,00	0,00	0,00	17.271,29	0,00	0,00	0,00	17.271,29	17.271,29	17.271,29
84	1.3.2.1.04.0.1.01.87	5096 - BCG LIQUIDEZ DTVM LTDA -	0,00	0,00	0,00	13.915,34	0,00	0,00	0,00	13.915,34	13.915,34	13.915,34
85	1.3.2.1.04.0.1.01.88	5115 - BCG LIQUIDEZ DTVM LTDA -	0,00	0,00	0,00	21.397,27	0,00	0,00	0,00	21.397,27	21.397,27	21.397,27
86	1.3.2.1.04.0.1.01.89	5091 - BCG LIQUIDEZ DTVM LTDA -	0,00	0,00	0,00	34.797,31	0,00	0,00	0,00	34.797,31	34.797,31	34.797,31
87	1.3.2.1.04.0.1.01.90	5098 - BCG LIQUIDEZ DTVM LTDA -	0,00	0,00	0,00	31.461,88	0,00	0,00	0,00	31.461,88	31.461,88	31.461,88
88	1.3.2.1.04.0.1.01.91	5117 - BCG LIQUIDEZ DTVM LTDA -	0,00	0,00	0,00	21.180,01	0,00	0,00	0,00	21.180,01	21.180,01	21.180,01
89	1.3.2.1.04.0.1.01.92	3047- BB PREV RF PERFIL FIC FI P	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00	2.390.477,62	0,00	0,00	0,00	2.390.477,62	2.390.477,62	477,62
90	1.3.2.1.04.0.1.01.93	4036 - BB MM NORDEA INVEST EXT F	0,00	0,00	0,00	744.922,33	0,00	0,00	0,00	744.922,33	744.922,33	744.922,33
91	1.3.2.1.04.0.1.01.94	4033 - SICRED TI FI MULTIMERCADO	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00	2.732.447,73	0,00	0,00	0,00	2.732.447,73	2.732.447,73	1.322.447,73
92	1.3.2.1.04.0.1.01.95	4029- MS GLOBAL OPP ADV FIC FIA	0,00	0,00	0,00	105.614,55	0,00	0,00	0,00	105.614,55	105.614,55	105.614,55
93	1.3.2.1.04.0.1.01.96	5100 - BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA -	0,00	0,00	0,00	699.195,12	0,00	0,00	0,00	699.195,12	699.195,12	699.195,12
94	1.3.2.1.04.0.1.01.97	5106 - BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA -	0,00	0,00	0,00	577.082,73	0,00	0,00	0,00	577.082,73	577.082,73	577.082,73
95	1.3.2.1.04.0.1.01.98	5099 - BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA -	0,00	0,00	0,00	9.941,55	0,00	0,00	0,00	9.941,55	9.941,55	9.941,55
96	1.3.2.1.04.0.1.01.99	5102 - BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA -	0,00	0,00	0,00	24.872,44	14.782,39	14.782,39	0,00	24.872,44	24.872,44	24.872,44
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.789.400,00</b>	<b>11.339.400,00</b>	<b>10.940.283,37</b>	<b>10.537.666,63</b>	<b>772.402,45</b>	<b>243.518,73</b>	<b>528.883,72</b>	<b>11.066.550,35</b>	<b>6.277.150,35</b>	<b>126.266,98</b>
	<b>1.9.2.0.00.0.0.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES</b>	<b>36.650,00</b>	<b>36.650,00</b>	<b>33.595,87</b>	<b>50.450,63</b>	<b>1.407,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,74</b>	<b>51.858,37</b>	<b>15.208,37</b>	<b>18.262,50</b>
	<b>1.9.2.2.00.0.0.00.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>36.650,00</b>	<b>36.650,00</b>	<b>33.595,87</b>	<b>50.450,63</b>	<b>1.407,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,74</b>	<b>51.858,37</b>	<b>15.208,37</b>	<b>18.262,50</b>
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	36.650,00	36.650,00	33.595,87	50.450,63	1.407,74	0,00	1.407,74	51.858,37	15.208,37	18.262,50
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	36.650,00	36.650,00	33.595,87	50.450,63	1.407,74	0,00	1.407,74	51.858,37	15.208,37	18.262,50
24	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.300,00	10.300,00	9.441,63	4.175,14	1.407,74	0,00	1.407,74	5.582,88	-4.717,12	-3.858,75
25	1.9.2.2.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TX. ADM.	6.350,00	6.350,00	5.820,87	20.469,20	0,00	0,00	0,00	20.469,20	14.119,20	14.648,33
26	1.9.2.2.99.0.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	20.000,00	20.000,00	18.333,37	25.806,29	0,00	0,00	0,00	25.806,29	5.806,29	7.472,92
	<b>1.9.9.0.00.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.752.750,00</b>	<b>11.302.750,00</b>	<b>10.906.687,50</b>	<b>10.487.216,00</b>	<b>770.994,71</b>	<b>243.518,73</b>	<b>527.475,98</b>	<b>11.014.691,98</b>	<b>6.261.941,98</b>	<b>108.004,48</b>
	<b>1.9.9.9.00.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.752.750,00</b>	<b>11.302.750,00</b>	<b>10.906.687,50</b>	<b>10.487.216,00</b>	<b>770.994,71</b>	<b>243.518,73</b>	<b>527.475,98</b>	<b>11.014.691,98</b>	<b>6.261.941,98</b>	<b>108.004,48</b>
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.752.750,00	11.302.750,00	10.906.687,50	10.487.216,00	770.994,71	243.518,73	527.475,98	11.014.691,98	6.261.941,98	108.004,48
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.752.750,00	11.302.750,00	10.906.687,50	10.487.216,00	770.994,71	243.518,73	527.475,98	11.014.691,98	6.261.941,98	108.004,48
27	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP	1.452.000,00	8.002.000,00	7.881.000,00	8.002.630,26	526.061,35	243.518,73	282.542,62	8.285.172,88	6.833.172,88	404.172,88
62	1.9.9.9.03.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PLANO P	3.300.000,00	3.300.000,00	3.025.000,00	2.471.866,65	243.518,73	0,00	243.518,73	2.715.385,38	-584.614,62	-309.614,62
71	1.9.9.9.03.0.1.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	750,00	750,00	687,50	537,96	54,29	0,00	54,29	592,25	-157,75	-95,25
73	1.9.9.9.03.0.1.04.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	0,00	0,00	0,00	12.181,13	1.360,34	0,00	1.360,34	13.541,47	13.541,47	13.541,47
	<b>7.0.0.0.00.0.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>31.949.000,00</b>	<b>31.949.000,00</b>	<b>29.286.583,15</b>	<b>25.258.187,13</b>	<b>4.549.985,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549.985,21</b>	<b>29.808.172,34</b>	<b>-2.140.827,66</b>	<b>521.589,19</b>
	<b>7.2.0.0.00.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>31.946.000,00</b>	<b>31.946.000,00</b>	<b>29.283.833,26</b>	<b>23.129.204,93</b>	<b>2.393.377,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.377,19</b>	<b>25.522.582,12</b>	<b>-6.423.417,88</b>	<b>-3.761.251,14</b>
	<b>7.2.1.0.00.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF</b>	<b>31.946.000,00</b>	<b>31.946.000,00</b>	<b>29.283.833,26</b>	<b>23.129.204,93</b>	<b>2.393.377,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.377,19</b>	<b>25.522.582,12</b>	<b>-6.423.417,88</b>	<b>-3.761.251,14</b>
	<b>7.2.1.5.00.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR</b>	<b>31.946.000,00</b>	<b>31.946.000,00</b>	<b>29.283.833,26</b>	<b>23.129.204,93</b>	<b>2.393.377,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.377,19</b>	<b>25.522.582,12</b>	<b>-6.423.417,88</b>	<b>-3.761.251,14</b>
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	31.946.000,00	31.946.000,00	29.283.833,26	23.129.204,93	2.393.377,19	0,00	2.393.377,19	25.522.582,12	-6.423.417,88	-3.761.251,14
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	31.946.000,00	31.946.000,00	29.283.833,26	23.012.506,28	2.393.377,19	0,00	2.393.377,19	25.405.883,47	-6.540.116,53	-3.877.949,79
28	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	50.000,00	50.000,00	45.833,37	39.361,05	5.619,92	0,00	5.619,92	44.980,97	-5.019,03	-852,40
29	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	11.130.400,00	11.130.400,00	10.202.866,63	7.248.542,70	1.097.980,52	0,00	1.097.980,52	8.346.523,22	-2.783.876,78	-1.856.343,41
30	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.875.000,00	1.875.000,00	1.718.750,00	1.505.310,95	260.323,82	0,00	260.323,82	1.765.634,77	-109.365,23	46.884,77
31	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	58.300,00	58.300,00	53.441,63	36.595,87	5.562,14	0,00	5.562,14	42.158,01	-16.141,99	-11.283,62
32	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	12.940.600,00	12.940.600,00	11.862.216,63	9.251.755,77	784.267,17	0,00	784.267,17	10.036.022,94	-2.904.577,06	-1.826.193,69



Balancete da Receita de 01/11/2025 à 30/11/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
33	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	115.000,00	115.000,00	105.416,63	75.764,71	6.154,11	0,00	6.154,11	81.918,82	-33.081,18	-23.497,81
34	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.362.000,00	3.362.000,00	3.081.833,37	2.611.093,23	230.177,47	0,00	230.177,47	2.841.270,70	-520.729,30	-240.562,67
35	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	80.500,00	80.500,00	73.791,63	47.149,54	3.292,04	0,00	3.292,04	50.441,58	-30.058,42	-23.350,05
36	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.083.000,00	1.083.000,00	992.750,00	1.008.260,68	0,00	0,00	0,00	1.008.260,68	-74.739,32	15.510,68
37	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	804.000,00	804.000,00	737.000,00	748.148,62	0,00	0,00	0,00	748.148,62	-55.851,38	11.148,62
38	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	156.000,00	156.000,00	143.000,00	158.494,14	0,00	0,00	0,00	158.494,14	2.494,14	15.494,14
39	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	280.000,00	280.000,00	256.666,63	272.129,14	0,00	0,00	0,00	272.129,14	-7.870,86	15.462,51
40	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.700,00	4.700,00	4.308,37	4.717,68	0,00	0,00	0,00	4.717,68	17,68	409,31
41	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	6.500,00	6.500,00	5.958,37	5.182,20	0,00	0,00	0,00	5.182,20	-1.317,80	-776,17
	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	31.946.000,00	31.946.000,00	29.283.833,26	23.012.506,28	2.393.377,19	0,00	2.393.377,19	25.405.883,47	-6.540.116,53	-3.877.949,79
28	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIB PATRONAL - CÂMARA	50.000,00	50.000,00	45.833,37	39.361,05	5.619,92	0,00	5.619,92	44.980,97	-5.019,03	-852,40
29	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIB PATRONAL - PREFEITURA	11.130.400,00	11.130.400,00	10.202.866,63	7.248.542,70	1.097.980,52	0,00	1.097.980,52	8.346.523,22	-2.783.876,78	-1.856.343,41
30	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	1.875.000,00	1.875.000,00	1.718.750,00	1.505.310,95	260.323,82	0,00	260.323,82	1.765.634,77	-109.365,23	46.884,77
31	7.2.1.5.02.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	58.300,00	58.300,00	53.441,63	36.595,87	5.562,14	0,00	5.562,14	42.158,01	-16.141,99	-11.283,62
32	7.2.1.5.02.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITUR	12.940.600,00	12.940.600,00	11.862.216,63	9.251.755,77	784.267,17	0,00	784.267,17	10.036.022,94	-2.904.577,06	-1.826.193,69
33	7.2.1.5.02.1.1.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA -	115.000,00	115.000,00	105.416,63	75.764,71	6.154,11	0,00	6.154,11	81.918,82	-33.081,18	-23.497,81
34	7.2.1.5.02.1.1.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE -	3.362.000,00	3.362.000,00	3.081.833,37	2.611.093,23	230.177,47	0,00	230.177,47	2.841.270,70	-520.729,30	-240.562,67
35	7.2.1.5.02.1.1.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV -	80.500,00	80.500,00	73.791,63	47.149,54	3.292,04	0,00	3.292,04	50.441,58	-30.058,42	-23.350,05
36	7.2.1.5.02.1.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	1.083.000,00	1.083.000,00	992.750,00	1.008.260,68	0,00	0,00	0,00	1.008.260,68	-74.739,32	15.510,68
37	7.2.1.5.02.1.1.01.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	804.000,00	804.000,00	737.000,00	748.148,62	0,00	0,00	0,00	748.148,62	-55.851,38	11.148,62
38	7.2.1.5.02.1.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	156.000,00	156.000,00	143.000,00	158.494,14	0,00	0,00	0,00	158.494,14	2.494,14	15.494,14
39	7.2.1.5.02.1.1.01.14	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	280.000,00	280.000,00	256.666,63	272.129,14	0,00	0,00	0,00	272.129,14	-7.870,86	15.462,51
40	7.2.1.5.02.1.1.01.15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJBV A R	4.700,00	4.700,00	4.308,37	4.717,68	0,00	0,00	0,00	4.717,68	17,68	409,31
41	7.2.1.5.02.1.1.01.16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJBV A R	6.500,00	6.500,00	5.958,37	5.182,20	0,00	0,00	0,00	5.182,20	-1.317,80	-776,17
	7.2.1.5.02.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE	0,00	0,00	0,00	116.698,65	0,00	0,00	0,00	116.698,65	116.698,65	116.698,65
	7.2.1.5.02.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE	0,00	0,00	0,00	116.698,65	0,00	0,00	0,00	116.698,65	116.698,65	116.698,65
42	7.2.1.5.02.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA PATRONA	0,00	0,00	0,00	88.532,48	0,00	0,00	0,00	88.532,48	88.532,48	88.532,48
43	7.2.1.5.02.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA PATRONA	0,00	0,00	0,00	20.053,61	0,00	0,00	0,00	20.053,61	20.053,61	20.053,61
44	7.2.1.5.02.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA PATRONA	0,00	0,00	0,00	7.576,02	0,00	0,00	0,00	7.576,02	7.576,02	7.576,02
45	7.2.1.5.02.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA PATRONA	0,00	0,00	0,00	536,54	0,00	0,00	0,00	536,54	536,54	536,54
	7.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.000,00	3.000,00	2.749,89	2.128.982,20	2.156.608,02	0,00	2.156.608,02	4.285.590,22	4.282.590,22	4.282.840,33
	7.9.0.0.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.000,00	3.000,00	2.749,89	2.128.982,20	2.156.608,02	0,00	2.156.608,02	4.282.590,22	4.282.590,22	4.282.840,33
	7.9.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.000,00	3.000,00	2.749,89	2.128.982,20	2.156.608,02	0,00	2.156.608,02	4.282.590,22	4.282.590,22	4.282.840,33
	7.9.9.0.0.0.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.000,00	3.000,00	2.749,89	2.128.982,20	2.156.608,02	0,00	2.156.608,02	4.282.590,22	4.282.590,22	4.282.840,33
	7.9.9.0.0.0.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.000,00	3.000,00	2.749,89	2.128.982,20	2.156.608,02	0,00	2.156.608,02	4.282.590,22	4.282.590,22	4.282.840,33
47	7.9.9.0.0.1.0.01.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PREFE	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
48	7.9.9.0.0.1.0.02.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - UNIFA	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
49	7.9.9.0.0.1.0.04.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - CAMAR	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
63	7.9.9.0.0.1.0.05.00	APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICT ATUARI	0,00	0,00	0,00	2.128.982,20	2.156.608,02	0,00	2.156.608,02	4.285.590,22	4.285.590,22	4.285.590,22
		<b>DEDUÇÃO - OUTRAS</b>										
	1.0.0.0.0.0.0.0.00	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.217.903,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.217.903,10</b>	<b>-4.217.903,10</b>	<b>-4.217.903,10</b>
	1.3.0.0.0.0.0.0.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.217.903,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.217.903,10</b>	<b>-4.217.903,10</b>	<b>-4.217.903,10</b>
	1.3.2.0.0.0.0.0.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.217.903,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.217.903,10</b>	<b>-4.217.903,10</b>	<b>-4.217.903,10</b>
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.00	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.217.903,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.217.903,10</b>	<b>-4.217.903,10</b>	<b>-4.217.903,10</b>
	1.3.2.1.04.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-4.217.903,10	0,00	0,00	0,00	-4.217.903,10	-4.217.903,10	-4.217.903,10
119	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-4.217.903,10	0,00	0,00	0,00	-4.217.903,10	-4.217.903,10	-4.217.903,10
	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-4.217.903,10	0,00	0,00	0,00	-4.217.903,10	-4.217.903,10	-4.217.903,10
119	1.3.2.1.04.0.1.01.01	ICATU VANGUARDA FIV FIA - BRADES	0,00	0,00	0,00	-4.217.903,10	0,00	0,00	0,00	-4.217.903,10	-4.217.903,10	-4.217.903,10
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>58.709.000,00</b>	<b>69.059.000,00</b>	<b>64.166.583,04</b>	<b>57.497.332,87</b>	<b>7.350.382,45</b>	<b>460.221,40</b>	<b>6.890.161,05</b>	<b>64.387.493,92</b>	<b>5.678.493,92</b>	<b>220.910,88</b>
		<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>										
5501	0.0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				3.821.616,90	382.161,69	0,00	382.161,69	4.203.778,59		
5502	0.0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO - T				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO DO FINANCEIRO PARA P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO				4.016.770,90	3.429.305,29	0,00	3.429.305,29	7.446.076,19		
5506	0.0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				5.532,39	0,00	0,00	0,00	5.532,39		



Balancete da Receita de 01/11/2025 à 30/11/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5507	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5510	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITUR				30.119.152,88	0,00	0,00	0,00	30.119.152,88		
5511	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSE CÂMARA -				352.682,60	61.032,51	0,00	61.032,51	413.715,11		
5512	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSE UNIFAE -				894.295,10	0,00	0,00	0,00	894.295,10		
5816	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO FINANCEIRO - PREVIDENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5834	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PREVIDENCIARIO - FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>39.210.050,77</b>	<b>3.872.499,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.872.499,49</b>	<b>43.082.550,26</b>		
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
5301	2.1.8.8.1.04.99	IRRF S/ PROCESSOS JUDICIAIS				38.526,97	0,00	0,00	0,00	38.526,97		
5311	2.1.8.8.2.01.02	INSS - FOLHA PAGTO				8.990,99	951,62	0,00	951,62	9.942,61		
5312	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PF				3.289,58	466,68	0,00	466,68	3.756,26		
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				4.040,18	2.042,20	1.021,10	1.021,10	5.061,28		
5315	2.1.8.8.2.01.04	IRRF				5.740.971,47	334.780,38	0,00	334.780,38	6.075.751,85		
5316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF				557.009,30	49.328,15	0,00	49.328,15	606.337,45		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				306.810,26	23.259,18	0,00	23.259,18	330.069,44		
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL				18.466,22	1.171,56	0,00	1.171,56	19.637,78		
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				5.667,25	572,14	0,00	572,14	6.239,39		
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				2.689,10	724,02	5,31	718,71	3.407,81		
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				292.437,46	14.446,18	0,00	14.446,18	306.883,64		
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				176.915,86	13.588,99	0,00	13.588,99	190.504,85		
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				59.592,48	5.634,48	0,00	5.634,48	65.226,96		
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				183.022,44	24.882,96	0,00	24.882,96	207.905,40		
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO SICREDI				239.037,23	11.244,75	0,00	11.244,75	250.281,98		
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CREDIVISTA				4.315.643,00	252.913,15	0,00	252.913,15	4.568.556,15		
5333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP				142.743,57	23.198,33	0,00	23.198,33	165.941,90		
5334	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -				1.421.534,95	362.127,84	0,00	362.127,84	1.783.662,79		
5335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP				77.762,52	21.550,68	0,00	21.550,68	99.313,20		
5336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP				75.892,86	14.086,12	0,00	14.086,12	89.978,98		
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				8.638,82	1.553,06	0,00	1.553,06	10.191,88		
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP				1.741.881,62	466.455,54	0,00	466.455,54	2.208.337,16		
5340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP				295.635,73	41.952,46	0,00	41.952,46	337.588,19		
5341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP				74.436,44	15.062,46	0,00	15.062,46	89.498,90		
5342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP				115.050,50	9.263,83	0,00	9.263,83	124.314,33		
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 -				512,80	13,30	0,00	13,30	526,10		
5348	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PP				2.660,29	682,37	0,00	682,37	3.342,66		
5349	2.1.8.8.2.01.99	CONVENIOS SINDICATO PF				410.807,66	160.572,94	0,00	160.572,94	571.380,60		
5350	2.1.8.8.2.01.99	CONVENIOS SINCICATO PP				244.965,83	144.777,59	0,00	144.777,59	389.743,42		
5401	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - INSTITUTO				172.406,76	18.869,50	0,00	18.869,50	191.276,26		
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO				13.516,55	1.719,18	0,00	1.719,18	15.235,73		
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO				3.694,25	365,89	0,00	365,89	4.060,14		



Balancete da Receita de 01/11/2025 à 30/11/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITU				11.377,50	0,00	0,00	0,00	11.377,50		
5405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				970,96	84,92	0,00	84,92	1.055,88		
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				731,07	52,32	0,00	52,32	783,39		
5407	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO - INSTIT				3.943,38	1.314,46	0,00	1.314,46	5.257,84		
5408	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -				13.088,38	218,69	0,00	218,69	13.307,07		
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - IN				17.084,18	982,47	0,00	982,47	18.066,65		
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				1.062,60	0,00	0,00	0,00	1.062,60		
5413	2.1.8.8.3.01.99	CONVENIOS SINDICATO INSTITUTO				1.947,23	943,92	0,00	943,92	2.891,15		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.06.01	INSS S/ NOTAS FISCAIS				0,00	1.021,10	0,00	1.021,10	1.021,10		
5803	1.1.3.8.1.06.01	INSS S/ FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	1.1.3.8.1.06.01	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				597,68	65,40	0,00	65,40	663,08		
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				726,75	52,32	0,00	52,32	779,07		
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				1.539,79	0,00	0,00	0,00	1.539,79		
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		
5833	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PP				63,25	63,25	0,00	63,25	126,50		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>16.808.383,71</b>	<b>2.023.056,38</b>	<b>1.026,41</b>	<b>2.022.029,97</b>	<b>18.830.413,68</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>56.018.434,48</b>	<b>5.895.555,87</b>	<b>1.026,41</b>	<b>5.894.529,46</b>	<b>61.912.963,94</b>		



**Balancete da Receita de 01/11/2025 à 30/11/2025**

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								7.855.941,41		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								204.695.668,95		
		BANCOS CONTA VINCULADA										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								212.551.610,36		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>338.852.068,22</b>		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2025

EDILAINE APARECIDA TRINDADE  
CRC 1SP229190/O-5  
CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI  
CPF 300.181.158-70  
DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO  
CPF 965.779.248-72  
SUPERINTENDENTE

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

