

Balancete da Receita de 01/12/2025 à 31/12/2025

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	6.788,40	0,00	0,00	0,00	6.788,40	6.788,40	6.788,40
72	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	270.458,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	876.156,40	0,00	876.156,40	3.266.634,02	3.266.634,02	876.634,02
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	9.923,96	9.923,96	9.923,96
	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	9.296.337,93	876.156,40	0,00	876.156,40	10.172.494,33	10.172.494,33	6.372.494,33
121	1.3.2.1.04.0.1.01.28	5068 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.788,40	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	9.844,86	9.844,86	9.844,86
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10.751,41	10.751,41	10.751,41



Balancete da Receita de 01/12/2025 à 31/12/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	270.458,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	876.156,40	0,00	876.156,40	3.266.634,02	3.266.634,02	876.634,02
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	0,00	0,00	0,00	24.872,44	24.872,44	24.872,44
	1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.789.400,00	11.339.400,00	11.339.400,00	11.066.550,35	1.414.330,27	348.472,07	1.065.858,20	12.132.408,55	7.343.008,55	793.008,55
	1.9.2.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	36.650,00	36.650,00	36.650,00	51.858,37	9.614,15	8.283,91	1.330,24	53.188,61	16.538,61	16.538,61
	1.9.2.2.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	36.650,00	36.650,00	36.650,00	51.858,37	9.614,15	8.283,91	1.330,24	53.188,61	16.538,61	16.538,61
	1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	36.650,00	36.650,00	36.650,00	51.858,37	9.614,15	8.283,91	1.330,24	53.188,61	16.538,61	16.538,61
	1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	36.650,00	36.650,00	36.650,00	51.858,37	9.614,15	8.283,91	1.330,24	53.188,61	16.538,61	16.538,61
24	1.9.2.2.99.0.1.02.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.300,00	10.300,00	10.300,00	5.582,88	9.614,15	8.283,91	1.330,24	6.913,12	-3.386,88	-3.386,88
25	1.9.2.2.99.0.1.03.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TX. ADM.	6.350,00	6.350,00	6.350,00	20.469,20	0,00	0,00	0,00	20.469,20	14.119,20	14.119,20
26	1.9.2.2.99.0.1.04.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.806,29	0,00	0,00	0,00	25.806,29	5.806,29	5.806,29
	1.9.9.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.752.750,00	11.302.750,00	11.302.750,00	11.014.691,98	1.404.716,12	340.188,16	1.064.527,96	12.079.219,94	7.326.469,94	776.469,94
	1.9.9.9.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.752.750,00	11.302.750,00	11.302.750,00	11.014.691,98	1.404.716,12	340.188,16	1.064.527,96	12.079.219,94	7.326.469,94	776.469,94
	1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.752.750,00	11.302.750,00	11.302.750,00	11.014.691,98	1.404.716,12	340.188,16	1.064.527,96	12.079.219,94	7.326.469,94	776.469,94
	1.9.9.9.03.0.1.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.752.750,00	11.302.750,00	11.302.750,00	11.014.691,98	1.404.716,12	340.188,16	1.064.527,96	12.079.219,94	7.326.469,94	776.469,94
27	1.9.9.9.03.0.1.01.0.0.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP	1.452.000,00	8.002.000,00	8.002.000,00	8.285.172,88	918.923,52	195.944,06	722.979,46	9.008.152,34	7.566.152,34	1.006.152,34
62	1.9.9.9.03.0.1.02.0.0.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PLANO P	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	2.715.385,38	340.188,16	0,00	340.188,16	3.055.573,54	-244.426,46	-244.426,46
71	1.9.9.9.03.0.1.03.0.0.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	750,00	750,00	750,00	592,25	141.523,42	141.523,42	0,00	592,25	-157,75	-157,75
73	1.9.9.9.03.0.1.04.0.0.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	0,00	0,00	0,00	13.541,47	4.081,02	2.720,68	1.360,34	14.901,81	14.901,81	14.901,81
	7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	31.949.000,00	31.949.000,00	31.949.000,00	29.808.172,34	7.117.801,70	114.135,65	7.003.666,05	36.811.838,39	4.862.838,39	4.862.838,39
	7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	31.946.000,00	31.946.000,00	31.946.000,00	25.522.582,12	5.005.665,30	114.135,65	4.891.529,65	30.414.111,77	-1.531.888,23	-1.531.888,23
	7.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	31.946.000,00	31.946.000,00	31.946.000,00	25.522.582,12	5.005.665,30	114.135,65	4.891.529,65	30.414.111,77	-1.531.888,23	-1.531.888,23
	7.2.1.5.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	31.946.000,00	31.946.000,00	31.946.000,00	25.522.582,12	4.884.381,78	114.135,65	4.770.246,13	30.292.828,25	-1.653.171,75	-1.653.171,75
	7.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	31.946.000,00	31.946.000,00	31.946.000,00	25.522.582,12	4.884.381,78	114.135,65	4.770.246,13	30.292.828,25	-1.653.171,75	-1.653.171,75
	7.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	31.946.000,00	31.946.000,00	31.946.000,00	25.405.883,47	4.771.890,62	5.620,12	4.766.270,50	30.172.153,97	-1.773.846,03	-1.773.846,03
28	7.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	44.980,97	11.239,84	0,00	11.239,84	56.220,81	6.220,81	6.220,81
29	7.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	11.130.400,00	11.130.400,00	11.130.400,00	8.346.523,22	2.196.796,82	0,00	2.196.796,82	10.543.320,04	-587.079,96	-587.079,96
30	7.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.765.634,77	524.673,22	0,00	524.673,22	2.290.307,99	415.307,99	415.307,99
31	7.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	58.300,00	58.300,00	58.300,00	42.158,01	16.749,76	5.619,92	11.129,84	53.287,85	-5.012,15	-5.012,15
32	7.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	12.940.600,00	12.940.600,00	12.940.600,00	10.036.022,94	1.535.568,16	0,00	1.535.568,16	11.571.591,10	-1.369.008,90	-1.369.008,90
33	7.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	115.000,00	115.000,00	115.000,00	81.918,82	12.320,10	0,00	94.238,92	-20.761,08	-20.761,08	-20.761,08
34	7.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.362.000,00	3.362.000,00	3.362.000,00	2.841.270,70	454.409,41	0,00	454.409,41	3.295.680,11	-66.319,89	-66.319,89



Balancete da Receita de 01/12/2025 à 31/12/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
35	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	80.500,00	80.500,00	80.500,00	50.441,58	6.795,27	0,00	6.795,27	57.236,85	-23.263,15	-23.263,15
36	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.083.000,00	1.083.000,00	1.083.000,00	1.008.260,68	0,00	0,00	0,00	1.008.260,68	-74.739,32	-74.739,32
37	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	804.000,00	804.000,00	804.000,00	748.148,62	0,00	0,00	0,00	748.148,62	-55.851,38	-55.851,38
38	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	156.000,00	156.000,00	156.000,00	158.494,14	0,00	0,00	0,00	158.494,14	2.494,14	2.494,14
39	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	280.000,00	280.000,00	280.000,00	272.129,14	0,00	0,00	0,00	272.129,14	-7.870,86	-7.870,86
40	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.717,68	0,00	0,00	0,00	4.717,68	17,68	17,68
41	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.182,20	0,00	0,00	0,00	5.182,20	-1.317,80	-1.317,80
	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	31.946.000,00	31.946.000,00	31.946.000,00	25.405.883,47	4.758.552,58	5.619,92	4.752.932,66	30.158.816,13	-1.787.183,87	-1.787.183,87
28	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIB PATRONAL - CÂMARA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	44.980,97	11.239,84	0,00	11.239,84	56.220,81	6.220,81	6.220,81
29	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIB PATRONAL - PREFEITURA	11.130.400,00	11.130.400,00	11.130.400,00	8.346.523,22	2.196.796,82	0,00	2.196.796,82	10.543.320,04	-587.079,96	-587.079,96
30	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.765.634,77	524.673,22	0,00	524.673,22	2.290.307,99	415.307,99	415.307,99
31	7.2.1.5.02.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	58.300,00	58.300,00	58.300,00	42.158,01	16.749,76	5.619,92	11.129,84	53.287,85	-5.012,15	-5.012,15
32	7.2.1.5.02.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITUR	12.940.600,00	12.940.600,00	12.940.600,00	10.036.022,94	1.535.568,16	0,00	1.535.568,16	11.571.591,10	-1.369.008,90	-1.369.008,90
33	7.2.1.5.02.1.1.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA -	115.000,00	115.000,00	115.000,00	81.918,82	12.320,10	0,00	12.320,10	94.238,92	-20.761,08	-20.761,08
34	7.2.1.5.02.1.1.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE -	3.362.000,00	3.362.000,00	3.362.000,00	2.841.270,70	454.409,41	0,00	454.409,41	3.295.680,11	-66.319,89	-66.319,89
35	7.2.1.5.02.1.1.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV -	80.500,00	80.500,00	80.500,00	50.441,58	6.795,27	0,00	6.795,27	57.236,85	-23.263,15	-23.263,15
36	7.2.1.5.02.1.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	1.083.000,00	1.083.000,00	1.083.000,00	1.008.260,68	0,00	0,00	0,00	1.008.260,68	-74.739,32	-74.739,32
37	7.2.1.5.02.1.1.01.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	804.000,00	804.000,00	804.000,00	748.148,62	0,00	0,00	0,00	748.148,62	-55.851,38	-55.851,38
38	7.2.1.5.02.1.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	156.000,00	156.000,00	156.000,00	158.494,14	0,00	0,00	0,00	158.494,14	2.494,14	2.494,14
39	7.2.1.5.02.1.1.01.14	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	280.000,00	280.000,00	280.000,00	272.129,14	0,00	0,00	0,00	272.129,14	-7.870,86	-7.870,86
40	7.2.1.5.02.1.1.01.15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJBV A R	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.717,68	0,00	0,00	0,00	4.717,68	17,68	17,68
41	7.2.1.5.02.1.1.01.16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJBV A R	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.182,20	0,00	0,00	0,00	5.182,20	-1.317,80	-1.317,80
	7.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	13.338,04	0,20	13.337,84	13.337,84	13.337,84	13.337,84
126	7.2.1.5.02.1.2.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA RPV PATRON	0,00	0,00	0,00	0,00	10.634,30	0,00	10.634,30	10.634,30	10.634,30	10.634,30
127	7.2.1.5.02.1.2.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA RPV PATRON	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,74	0,20	2.703,54	2.703,54	2.703,54	2.703,54
	7.2.1.5.02.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE	0,00	0,00	0,00	116.698,65	112.491,16	108.515,53	3.975,63	120.674,28	120.674,28	120.674,28
	7.2.1.5.02.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE	0,00	0,00	0,00	116.698,65	112.491,16	108.515,53	3.975,63	120.674,28	120.674,28	120.674,28
42	7.2.1.5.02.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA PATRONA	0,00	0,00	0,00	88.532,48	3.975,63	0,00	3.975,63	92.508,11	92.508,11	92.508,11
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	108.515,53	108.515,53	0,00	536,54	536,54	536,54
	7.2.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	0,00	121.283,52	0,00	121.283,52	121.283,52	121.283,52	121.283,52
	7.2.1.9.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	0,00	121.283,52	0,00	121.283,52	121.283,52	121.283,52	121.283,52
	7.2.1.9.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	121.283,52	0,00	121.283,52	121.283,52	121.283,52	121.283,52
	7.2.1.9.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	121.283,52	0,00	121.283,52	121.283,52	121.283,52	121.283,52
123	7.2.1.9.99.1.1.01.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - CÂ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,77	0,00	2.655,77	2.655,77	2.655,77	2.655,77
124	7.2.1.9.99.1.1.02.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PR	0,00	0,00	0,00	0,00	108.515,53	0,00	108.515,53	108.515,53	108.515,53	108.515,53
125	7.2.1.9.99.1.1.03.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - UN	0,00	0,00	0,00	0,00	10.112,22	0,00	10.112,22	10.112,22	10.112,22	10.112,22
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.285.590,22	2.112.136,40	0,00	2.112.136,40	6.397.726,62	6.394.726,62	6.394.726,62
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.285.590,22	2.112.136,40	0,00	2.112.136,40	6.397.726,62	6.394.726,62	6.394.726,62
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.285.590,22	2.112.136,40	0,00	2.112.136,40	6.397.726,62	6.394.726,62	6.394.726,62
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.285.590,22	2.112.136,40	0,00	2.112.136,40	6.397.726,62	6.394.726,62	6.394.726,62
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.285.590,22	2.112.136,40	0,00	2.112.136,40	6.397.726,62	6.394.726,62	6.394.726,62
47	7.9.9.9.01.0.1.01.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PREFE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
48	7.9.9.9.01.0.1.02.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - UNIFA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
49	7.9.9.9.01.0.1.04.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - CAMAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
63	7.9.9.9.01.0.1.05.00	APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICT ATUARI	0,00	0,00	0,00	4.285.590,22	2.112.136,40	0,00	2.112.136,40	6.397.726,62	6.397.726,62	6.397.726,62
	DEDUÇÃO - OUTRAS											
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	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
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	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
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	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
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	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
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	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
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
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		58.709.000,00	69.059.000,00	69.059.000,00	64.387.493,92	12.844.892,25	478.750,60	12.366.141,65	76.753.635,57	18.044.635,57	7.694.635,57



Balancete da Receita de 01/12/2025 à 31/12/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				4.203.778,59	382.161,69	0,00	382.161,69	4.585.940,28		
5502	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO - T				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO FINANCEIRO PARA P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO				7.446.076,19	0,00	0,00	0,00	7.446.076,19		
5506	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				5.532,39	0,00	0,00	0,00	5.532,39		
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 -				413.715,11	18.112,00	0,00	18.112,00	431.827,11		
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 PREVIDENCIÁRIO - FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						43.082.550,26	400.273,69	0,00	400.273,69	43.482.823,95		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
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				9.942,61	1.903,24	0,00	1.903,24	11.845,85		
5312	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PF				3.756,26	233,34	0,00	233,34	3.989,60		
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				5.061,28	0,00	0,00	0,00	5.061,28		
5315	2.1.8.8.2.01.04	IRRF				6.075.751,85	663.199,34	0,00	663.199,34	6.738.951,19		
5316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF				606.337,45	51.084,29	0,00	51.084,29	657.421,74		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				330.069,44	23.236,80	0,00	23.236,80	353.306,24		
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL				19.637,78	1.042,50	0,00	1.042,50	20.680,28		
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				6.239,39	597,93	0,00	597,93	6.837,32		
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				3.407,81	64,01	0,00	64,01	3.471,82		
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				306.883,64	18.653,89	0,00	18.653,89	325.537,53		
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				190.504,85	9.695,73	0,00	9.695,73	200.200,58		
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				65.226,96	11.406,88	0,00	11.406,88	76.633,84		
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				207.905,40	26.700,26	0,00	26.700,26	234.605,66		
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO SICREDI				250.281,98	11.244,75	0,00	11.244,75	261.526,73		
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CREDIVISTA				4.568.556,15	246.439,15	0,00	246.439,15	4.814.995,30		
5333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP				165.941,90	23.265,08	0,00	23.265,08	189.206,98		
5334	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -				1.783.662,79	369.814,88	0,00	369.814,88	2.153.477,67		
5335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP				99.313,20	24.130,50	0,00	24.130,50	123.443,70		
5336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP				89.978,98	14.086,12	0,00	14.086,12	104.065,10		
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				10.191,88	1.682,12	0,00	1.682,12	11.874,00		
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP				2.208.337,16	937.814,46	0,00	937.814,46	3.146.151,62		
5340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP				337.588,19	42.280,20	0,00	42.280,20	379.868,39		
5341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP				89.498,90	15.062,46	0,00	15.062,46	104.561,36		
5342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP				124.314,33	9.263,83	0,00	9.263,83	133.578,16		
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		



Balancete da Receita de 01/12/2025 à 31/12/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5345	2.1.8.8.3.01.06	CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5347	2.1.8.8.3.01.04	IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS -				526,10	16,95	0,00	16,95	543,05		
5348	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PP				3.342,66	341,31	0,00	341,31	3.683,97		
5349	2.1.8.8.2.01.99	CONVENIOS SINDICATO PF				571.380,60	165.101,94	0,00	165.101,94	736.482,54		
5350	2.1.8.8.2.01.99	CONVENIOS SINCICATO PP				389.743,42	143.532,63	0,00	143.532,63	533.276,05		
5401	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - INSTITUTO				191.276,26	30.360,64	0,00	30.360,64	221.636,90		
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO				15.235,73	3.857,66	0,00	3.857,66	19.093,39		
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO				4.060,14	365,89	0,00	365,89	4.426,03		
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				1.055,88	65,40	0,00	65,40	1.121,28		
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				783,39	65,40	0,00	65,40	848,79		
5407	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO - INSTIT				5.257,84	1.314,46	0,00	1.314,46	6.572,30		
5408	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -				13.307,07	218,69	0,00	218,69	13.525,76		
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - IN				18.066,65	982,47	0,00	982,47	19.049,12		
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				2.891,15	989,52	0,00	989,52	3.880,67		
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				1.021,10	0,00	0,00	0,00	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				663,08	84,92	0,00	84,92	748,00		
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				779,07	52,32	0,00	52,32	831,39		
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				126,50	63,25	0,00	63,25	189,75		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						18.830.413,68	2.850.315,21	0,00	2.850.315,21	21.680.728,89		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						61.912.963,94	3.250.588,90	0,00	3.250.588,90	65.163.552,84		



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 19/01/2026 15:00:14

Usuário: / 154.***.***-08

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2025 à 31/12/2025

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		
		TOTAL GERAL								354.468.798,77		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2025

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
CRC 1SP229190/O-5
CONTADORA

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

