



Balancete da Receita de 01/02/2026 à 28/02/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
132	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.935,33	0,00	2.121.935,33	2.121.935,33	2.121.935,33	2.121.935,33	2.121.935,33
133	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	78.617,66	0,00	78.617,66	78.617,66	78.617,66	78.617,66	78.617,66
	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	509.161,25	5.834.046,40	0,00	5.834.046,40	6.343.207,65	6.343.207,65	6.343.207,65	6.343.207,65
126	1.3.2.1.04.0.1.01.01	4028 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.875,62	0,00	0,00	0,00	1.875,62	1.875,62	1.875,62	1.875,62
127	1.3.2.1.04.0.1.01.02	3055 - BB PREV RF IMA B	0,00	0,00	0,00	5.042,21	0,00	0,00	0,00	5.042,21	5.042,21	5.042,21	5.042,21
128	1.3.2.1.04.0.1.01.03	4039 - ITAU INST ALOC DINAMICA R	0,00	0,00	0,00	498.855,35	0,00	0,00	0,00	498.855,35	498.855,35	498.855,35	498.855,35
129	1.3.2.1.04.0.1.01.04	3049 - BB PREV RF PERFIL FIC FI	0,00	0,00	0,00	3.388,07	29.883,12	0,00	29.883,12	33.271,19	33.271,19	33.271,19	33.271,19
130	1.3.2.1.04.0.1.01.05	3048- BB PREV RF PERFIL FIC FI -	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496.212,16	0,00	3.496.212,16	3.496.212,16	3.496.212,16	3.496.212,16	3.496.212,16
131	1.3.2.1.04.0.1.01.06	5094- BB PREV RF PERFIL FIC FI P	0,00	0,00	0,00	0,00	107.398,13	0,00	107.398,13	107.398,13	107.398,13	107.398,13	107.398,13
132	1.3.2.1.04.0.1.01.07	3003- BB PREV RF PERFIL FIC FI F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.935,33	0,00	2.121.935,33	2.121.935,33	2.121.935,33	2.121.935,33	2.121.935,33
133	1.3.2.1.04.0.1.01.08	BB PREV RF PERFIL FIC FI PP	0,00	0,00	0,00	0,00	78.617,66	0,00	78.617,66	78.617,66	78.617,66	78.617,66	78.617,66
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.116.600,00</b>	<b>5.116.600,00</b>	<b>852.766,62</b>	<b>690.864,50</b>	<b>608.334,02</b>	<b>101.631,34</b>	<b>506.702,68</b>	<b>1.197.567,18</b>	<b>-3.919.032,82</b>	<b>344.800,56</b>	<b>-3.570,84</b>
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES</b>	<b>38.800,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>6.466,64</b>	<b>1.565,56</b>	<b>1.330,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,24</b>	<b>2.895,80</b>	<b>-35.904,20</b>	<b>-3.570,84</b>	<b>-3.570,84</b>
	1.9.2.2.0.00.0.0.00.00	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>38.800,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>6.466,64</b>	<b>1.565,56</b>	<b>1.330,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,24</b>	<b>2.895,80</b>	<b>-35.904,20</b>	<b>-3.570,84</b>	<b>-3.570,84</b>
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	38.800,00	38.800,00	6.466,64	1.565,56	1.330,24	0,00	1.330,24	2.895,80	-35.904,20	-3.570,84	-3.570,84
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	38.800,00	38.800,00	6.466,64	1.565,56	1.330,24	0,00	1.330,24	2.895,80	-35.904,20	-3.570,84	-3.570,84
24	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	1.833,32	1.550,56	1.330,24	0,00	1.330,24	2.880,80	-8.119,20	1.047,48	1.047,48
25	1.9.2.2.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TX. ADM.	6.800,00	6.800,00	1.133,32	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	-6.785,00	-1.118,32	-1.118,32
26	1.9.2.2.99.0.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	21.000,00	21.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-3.500,00	-3.500,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.077.800,00</b>	<b>5.077.800,00</b>	<b>846.299,98</b>	<b>689.298,94</b>	<b>607.003,78</b>	<b>101.631,34</b>	<b>505.372,44</b>	<b>1.194.671,38</b>	<b>-3.883.128,62</b>	<b>348.371,40</b>	<b>-3.534,80</b>
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.077.800,00</b>	<b>5.077.800,00</b>	<b>846.299,98</b>	<b>689.298,94</b>	<b>607.003,78</b>	<b>101.631,34</b>	<b>505.372,44</b>	<b>1.194.671,38</b>	<b>-3.883.128,62</b>	<b>348.371,40</b>	<b>-3.534,80</b>
	1.9.9.03.00.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.077.800,00	5.077.800,00	846.299,98	689.298,94	607.003,78	101.631,34	505.372,44	1.194.671,38	-3.883.128,62	348.371,40	-3.534,80
	1.9.9.03.01.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.077.800,00	5.077.800,00	846.299,98	689.298,94	607.003,78	101.631,34	505.372,44	1.194.671,38	-3.883.128,62	348.371,40	-3.534,80
27	1.9.9.03.01.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP	1.569.000,00	1.569.000,00	261.500,00	589.027,94	501.713,13	97.972,03	403.741,10	992.769,04	-576.230,96	731.269,04	731.269,04
62	1.9.9.03.01.02.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PLANO P	3.492.000,00	3.492.000,00	582.000,00	100.271,00	101.631,34	0,00	101.631,34	201.902,34	-3.290.097,66	-380.097,66	-380.097,66
71	1.9.9.03.01.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	800,00	800,00	133,32	0,00	2.298,97	2.298,97	0,00	0,00	-800,00	-133,32	-133,32
73	1.9.9.03.01.04.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	16.000,00	16.000,00	2.666,66	0,00	1.360,34	1.360,34	0,00	0,00	-16.000,00	-2.666,66	-2.666,66
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>54.531.470,96</b>	<b>54.531.470,96</b>	<b>9.088.578,36</b>	<b>6.504.708,05</b>	<b>4.560.701,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560.701,26</b>	<b>11.065.409,31</b>	<b>-43.466.061,65</b>	<b>1.976.830,95</b>	<b>-41.489,23</b>
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>33.003.959,88</b>	<b>33.003.959,88</b>	<b>5.500.659,86</b>	<b>2.393.551,50</b>	<b>2.445.741,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445.741,04</b>	<b>4.839.292,54</b>	<b>-28.164.667,34</b>	<b>-661.367,32</b>	<b>-661.367,32</b>
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF</b>	<b>33.003.959,88</b>	<b>33.003.959,88</b>	<b>5.500.659,86</b>	<b>2.393.551,50</b>	<b>2.445.741,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445.741,04</b>	<b>4.839.292,54</b>	<b>-28.164.667,34</b>	<b>-661.367,32</b>	<b>-661.367,32</b>
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR</b>	<b>33.003.959,88</b>	<b>33.003.959,88</b>	<b>5.500.659,86</b>	<b>2.393.551,50</b>	<b>2.445.741,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445.741,04</b>	<b>4.839.292,54</b>	<b>-28.164.667,34</b>	<b>-661.367,32</b>	<b>-661.367,32</b>
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	33.003.959,88	33.003.959,88	5.500.659,86	2.393.551,50	2.445.741,04	0,00	2.445.741,04	4.839.292,54	-28.164.667,34	-661.367,32	-661.367,32
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	32.932.259,88	32.932.259,88	5.488.709,90	2.393.551,50	2.445.741,04	0,00	2.445.741,04	4.839.292,54	-28.092.967,34	-649.417,36	-649.417,36
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	60.000,00	60.000,00	10.000,00	5.619,92	5.971,42	0,00	5.971,42	11.591,34	-48.408,66	1.591,34	1.591,34
28	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	9.919.883,05	9.919.883,05	1.653.313,84	0,00	1.131.132,45	0,00	1.131.132,45	1.131.132,45	-8.788.750,60	-522.181,39	-522.181,39
29	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.167.000,00	2.167.000,00	361.166,66	0,00	257.192,20	0,00	257.192,20	257.192,20	-1.909.807,80	-103.974,46	-103.974,46
30	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	56.900,00	56.900,00	9.483,32	0,00	5.927,37	0,00	5.927,37	5.927,37	-50.972,63	-3.555,95	-3.555,95
31	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.880.476,83	13.880.476,83	2.313.412,80	0,00	795.090,16	0,00	795.090,16	795.090,16	-13.085.386,67	-1.518.322,64	-1.518.322,64
32	7.2.1.5.02.1.1.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	140.000,00	140.000,00	23.333,32	6.160,05	6.570,88	0,00	6.570,88	12.730,93	-127.269,07	-10.602,39	-10.602,39
33	7.2.1.5.02.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.914.300,00	3.914.300,00	652.383,32	0,00	239.407,60	0,00	239.407,60	239.407,60	-3.674.892,40	-412.975,72	-412.975,72
34	7.2.1.5.02.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	66.600,00	66.600,00	11.100,00	0,00	4.448,96	0,00	4.448,96	4.448,96	-62.151,04	-6.651,04	-6.651,04
35	7.2.1.5.02.1.1.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.260.000,00	1.260.000,00	210.000,00	785.776,23	0,00	0,00	0,00	785.776,23	-474.223,77	575.776,23	575.776,23
36	7.2.1.5.02.1.1.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	902.000,00	902.000,00	150.333,32	1.093.688,35	0,00	0,00	0,00	1.093.688,35	191.688,35	943.355,03	943.355,03
37	7.2.1.5.02.1.1.01.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	198.000,00	198.000,00	33.000,00	263.320,90	0,00	0,00	0,00	263.320,90	65.320,90	230.320,90	230.320,90
38	7.2.1.5.02.1.1.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	356.000,00	356.000,00	59.333,32	229.140,79	0,00	0,00	0,00	229.140,79	-126.859,21	169.807,47	169.807,47
39	7.2.1.5.02.1.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.100,00	5.100,00	850,00	5.567,70	0,00	0,00	0,00	5.567,70	467,70	4.717,70	4.717,70
40	7.2.1.5.02.1.1.01.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	6.000,00	6.000,00	1.000,00	4.277,56	0,00	0,00	0,00	4.277,56	-1.722,44	3.277,56	3.277,56
41	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	32.932.259,88	32.932.259,88	5.488.709,90	2.393.551,50	2.445.741,04	0,00	2.445.741,04	4.839.292,54	-28.092.967,34	-649.417,36	-649.417,36
28	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIB PATRONAL - CÂMARA	60.000,00	60.000,00	10.000,00	5.619,92	5.971,42	0,00	5.971,42	11.591,34	-48.408,66	1.591,34	1.591,34
29	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIB PATRONAL - PREFEITURA	9.919.883,05	9.919.883,05	1.653.313,84	0,00	1.131.132,45	0,00	1.131.132,45	1.131.132,45	-8.788.750,60	-522.181,39	-522.181,39
30	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	2.167.000,00	2.167.000,00	361.166,66	0,00	257.192,20	0,00	257.192,20	257.192,20	-1.909.807,80	-103.974,46	-103.974,46
31	7.2.1.5.02.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -IPJSJBV	56.900,00	56.900,00	9.483,32	0,00	5.927,37	0,00	5.927,37	5.927,37	-50.972,63	-3.555,95	-3.555,95
32	7.2.1.5.02.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITUR	13.880.476,83										

Balancete da Receita de 01/02/2026 à 28/02/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
38	7.2.1.5.02.1.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	198.000,00	198.000,00	33.000,00	263.320,90	0,00	0,00	0,00	263.320,90	65.320,90	230.320,90
39	7.2.1.5.02.1.1.01.14	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	356.000,00	356.000,00	59.333,32	229.140,79	0,00	0,00	0,00	229.140,79	-126.859,21	169.807,47
40	7.2.1.5.02.1.1.01.15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJBV A R	5.100,00	5.100,00	850,00	5.567,70	0,00	0,00	0,00	5.567,70	467,70	4.717,70
41	7.2.1.5.02.1.1.01.16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJBV A R	6.000,00	6.000,00	1.000,00	4.277,56	0,00	0,00	0,00	4.277,56	-1.722,44	3.277,56
	7.2.1.5.02.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE	71.700,00	71.700,00	11.949,96	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-71.700,00	-11.949,96
	7.2.1.5.02.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE	71.700,00	71.700,00	11.949,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.700,00	-11.949,96
42	7.2.1.5.02.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA PATRONA	50.000,00	50.000,00	8.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,32
43	7.2.1.5.02.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA PATRONA	11.000,00	11.000,00	1.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-1.833,32
44	7.2.1.5.02.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA PATRONA	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
45	7.2.1.5.02.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA PATRONA	700,00	700,00	116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-116,66
	7.9.0.0.0.0.0.0.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>21.527.511,08</b>	<b>21.527.511,08</b>	<b>3.587.918,50</b>	<b>4.111.156,55</b>	<b>2.114.960,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.960,22</b>	<b>6.226.116,77</b>	<b>-15.301.394,31</b>	<b>2.638.198,27</b>
	7.9.9.0.0.0.0.00.00	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>21.527.511,08</b>	<b>21.527.511,08</b>	<b>3.587.918,50</b>	<b>4.111.156,55</b>	<b>2.114.960,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.960,22</b>	<b>6.226.116,77</b>	<b>-15.301.394,31</b>	<b>2.638.198,27</b>
	7.9.9.0.0.0.0.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>21.527.511,08</b>	<b>21.527.511,08</b>	<b>3.587.918,50</b>	<b>4.111.156,55</b>	<b>2.114.960,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.960,22</b>	<b>6.226.116,77</b>	<b>-15.301.394,31</b>	<b>2.638.198,27</b>
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	21.527.511,08	21.527.511,08	3.587.918,50	4.111.156,55	2.114.960,22	0,00	2.114.960,22	6.226.116,77	-15.301.394,31	2.638.198,27
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	21.527.511,08	21.527.511,08	3.587.918,50	4.111.156,55	2.114.960,22	0,00	2.114.960,22	6.226.116,77	-15.301.394,31	2.638.198,27
48	7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
49	7.9.9.9.01.0.1.04.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
63	7.9.9.9.01.0.1.05.00	APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARI	21.525.511,08	21.525.511,08	3.587.585,18	4.111.156,55	2.114.960,22	0,00	2.114.960,22	6.226.116,77	-15.299.394,31	2.638.531,59
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>82.973.903,27</b>	<b>82.973.903,27</b>	<b>13.828.983,46</b>	<b>9.433.921,50</b>	<b>12.752.159,77</b>	<b>101.631,34</b>	<b>12.650.528,43</b>	<b>22.084.449,93</b>	<b>-60.889.453,34</b>	<b>8.255.466,47</b>
		<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>										
5501	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				418.516,01	409.002,17	0,00	409.002,17	827.518,18		
5502	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO - T				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO FINANCEIRO PARA P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO				932.637,49	0,00	0,00	0,00	932.637,49		
5506	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				1.360,34	0,00	0,00	0,00	1.360,34		
5507	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5510	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITUR				0,00	2.015.652,60	0,00	2.015.652,60	2.015.652,60		
5511	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSE CÂMARA -				34.216,83	35.317,29	0,00	35.317,29	69.534,12		
5512	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSE UNIFAE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO REPASSE INSTITUTO -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSE CÂMARA -				1.061,48	1.100,45	0,00	1.100,45	2.161,93		
5515	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSE UNIFAE -				6.933,65	7.158,63	0,00	7.158,63	14.092,28		
5516	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITUR				72.858,19	77.324,70	0,00	77.324,70	150.182,89		
5816	0.0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	0.0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	0.0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO FINANCEIRO - PREVIDENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	0.0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	0.0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	0.0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5834	0.0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PREVIDENCIARIO - FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>1.467.583,99</b>	<b>2.545.555,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.555,84</b>	<b>4.013.139,83</b>		
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
5301	2.1.8.8.1.04.99	IRRF S/ PROCESSOS JUDICIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.2.01.02	INSS - FOLHA PAGTO				951,62	988,07	0,00	988,07	1.939,69		
5312	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PF				233,34	233,34	0,00	233,34	466,68		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.2.01.04	IRRF				298.489,69	295.718,08	0,00	295.718,08	594.207,77		
5316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF				51.110,53	51.078,50	0,00	51.078,50	102.189,03		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				23.293,86	23.559,12	0,00	23.559,12	46.852,98		
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL				1.042,50	1.049,64	0,00	1.049,64	2.092,14		
5319	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Balancete da Receita de 01/02/2026 à 28/02/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5320	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				847,90	917,31	0,00	917,31	1.765,21		
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				73,01	243,31	0,00	243,31	316,32		
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				14.556,82	14.941,18	0,00	14.941,18	29.498,00		
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				14.275,81	13.428,72	0,00	13.428,72	27.704,53		
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				6.265,16	6.603,11	0,00	6.603,11	12.868,27		
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				28.272,71	27.057,86	0,00	27.057,86	55.330,57		
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO SICREDI				10.682,09	11.559,97	0,00	11.559,97	22.242,06		
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CREDIVISTA				252.508,34	254.433,79	0,00	254.433,79	506.942,13		
5333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP				23.206,28	23.340,14	0,00	23.340,14	46.546,42		
5334	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -				366.034,26	362.883,97	0,00	362.883,97	728.918,23		
5335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP				21.712,44	22.247,35	0,00	22.247,35	43.959,79		
5336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP				12.682,10	14.155,93	0,00	14.155,93	26.838,03		
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				1.682,12	1.765,86	0,00	1.765,86	3.447,98		
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP				416.804,06	421.566,68	0,00	421.566,68	838.370,74		
5340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP				43.035,90	43.295,90	0,00	43.295,90	86.331,80		
5341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP				15.913,86	17.731,74	0,00	17.731,74	33.645,60		
5342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP				9.263,83	9.263,83	0,00	9.263,83	18.527,66		
5343	2.1.8.8.3.01.06	PIS S/SERVIÇOS - TX ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5344	2.1.8.8.3.01.06	COFINS S/SERVIÇOS - TX ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.3.01.06	CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	2.1.8.8.3.01.04	IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS -				0,00	63,42	14,82	48,60	48,60		
5348	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PP				334,70	332,50	0,00	332,50	667,20		
5349	2.1.8.8.2.01.99	CONVENIOS SINDICATO PF				163.803,81	169.123,21	0,00	169.123,21	332.927,02		
5350	2.1.8.8.2.01.99	CONVENIOS SINCICATO PP				149.020,90	145.360,60	0,00	145.360,60	294.381,50		
5401	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - INSTITUTO				14.118,94	13.361,76	0,00	13.361,76	27.480,70		
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO				3.415,85	3.415,85	0,00	3.415,85	6.831,70		
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO				365,89	365,89	0,00	365,89	731,78		
5404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				75,16	52,32	0,00	52,32	127,48		
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				104,64	52,32	0,00	52,32	156,96		
5407	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO - INSTIT				1.314,46	1.314,46	0,00	1.314,46	2.628,92		
5408	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -				218,69	218,69	0,00	218,69	437,38		
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - IN				982,47	982,47	0,00	982,47	1.964,94		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.3.01.99	CONVENIOS SINDICATO INSTITUTO				1.033,59	1.304,67	0,00	1.304,67	2.338,26		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	75,16	0,00	75,16	75,16		
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				0,00	104,64	0,00	104,64	104,64		



# INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 23/03/2026 14:13:13

Usuário: / 154.\*\*\*-08

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2026 à 28/02/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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>1.947.790,58</b>	<b>1.954.254,61</b>	<b>14,82</b>	<b>1.954.239,79</b>	<b>3.902.030,37</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>												
						<b>3.415.374,57</b>	<b>4.499.810,45</b>	<b>14,82</b>	<b>4.499.795,63</b>	<b>7.915.170,20</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										8.701.390,95		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										203.000.546,42		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										211.701.937,37		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>241.701.557,50</b>		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2026

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

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, SERGIO VENICIO DRAGAO e EDNÉIA RIDOLFI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/5D05-A602-5E8C-990E> e informe o código 5D05-A602-5E8C-990E

