

Balancete da Receita de 01/03/2026 à 31/03/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
131	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	107.398,13	0,00	0,00	0,00	107.398,13	107.398,13	107.398,13
132	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	2.121.935,33	0,00	0,00	0,00	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	78.617,66	0,00	0,00	0,00	78.617,66	78.617,66	78.617,66
134	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	229.947,70	0,00	229.947,70	229.947,70	229.947,70	229.947,70
135	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	49.404,09	0,00	49.404,09	49.404,09	49.404,09	49.404,09
	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	6.343.207,65	279.351,79	0,00	279.351,79	6.622.559,44	6.622.559,44	6.622.559,44
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
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
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
129	1.3.2.1.04.0.1.01.04	3049 - BB PREV RF PERFIL FIC FI	0,00	0,00	0,00	33.271,19	0,00	0,00	0,00	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	3.496.212,16	0,00	0,00	0,00	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	107.398,13	0,00	0,00	0,00	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	2.121.935,33	0,00	0,00	0,00	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	78.617,66	0,00	0,00	0,00	78.617,66	78.617,66	78.617,66
134	1.3.2.1.04.0.1.01.09	4033 - SICREDI FI MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	229.947,70	0,00	229.947,70	229.947,70	229.947,70	229.947,70
135	1.3.2.1.04.0.1.01.10	3015 - BB RF LP SELIC - PLANO F	0,00	0,00	0,00	0,00	49.404,09	0,00	49.404,09	49.404,09	49.404,09	49.404,09
	1.9.0.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.116.600,00	5.116.600,00	1.279.149,93	1.197.567,18	1.020.453,07	207.386,17	813.066,90	2.010.634,08	-3.105.965,92	731.484,15
	1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	38.800,00	38.800,00	9.699,96	2.895,80	2.466,91	0,00	2.466,91	5.362,71	-33.437,29	-4.337,25
	1.9.2.2.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	38.800,00	38.800,00	9.699,96	2.895,80	2.466,91	0,00	2.466,91	5.362,71	-33.437,29	-4.337,25
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	38.800,00	38.800,00	9.699,96	2.895,80	2.466,91	0,00	2.466,91	5.362,71	-33.437,29	-4.337,25
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	38.800,00	38.800,00	9.699,96	2.895,80	2.466,91	0,00	2.466,91	5.362,71	-33.437,29	-4.337,25
24	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	2.749,98	2.880,80	2.453,91	0,00	2.453,91	5.334,71	-5.665,29	2.584,73
25	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TX. ADM.	6.800,00	6.800,00	1.699,98	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	-6.785,00	-1.684,98
26	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	21.000,00	21.000,00	5.250,00	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00	-20.987,00	-5.237,00
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.077.800,00	5.077.800,00	1.269.449,97	1.194.671,38	1.017.986,16	207.386,17	810.599,99	2.005.271,37	-3.072.528,63	735.821,40
	1.9.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.077.800,00	5.077.800,00	1.269.449,97	1.194.671,38	1.017.986,16	207.386,17	810.599,99	2.005.271,37	-3.072.528,63	735.821,40
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.077.800,00	5.077.800,00	1.269.449,97	1.194.671,38	1.017.986,16	207.386,17	810.599,99	2.005.271,37	-3.072.528,63	735.821,40
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.077.800,00	5.077.800,00	1.269.449,97	1.194.671,38	1.017.986,16	207.386,17	810.599,99	2.005.271,37	-3.072.528,63	735.821,40
	1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP	1.569.000,00	1.569.000,00	392.250,00	992.769,04	908.590,06	203.584,16	705.005,90	1.697.774,94	128.774,94	1.305.524,94
62	1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PLANO P	3.492.000,00	3.492.000,00	873.000,00	201.902,34	105.594,09	0,00	105.594,09	307.496,43	-3.184.503,57	-565.503,57
71	1.9.9.9.03.0.1.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	800,00	800,00	199,98	0,00	1.413,39	1.413,39	0,00	0,00	-800,00	-199,98
73	1.9.9.9.03.0.1.04.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	16.000,00	16.000,00	3.999,99	0,00	2.388,62	2.388,62	0,00	0,00	-16.000,00	-3.999,99
	7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	54.531.470,96	54.531.470,96	13.632.867,54	11.065.409,31	4.952.354,29	270.178,07	4.682.176,22	15.747.585,53	-38.783.885,43	2.114.717,99
	7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	33.003.959,88	33.003.959,88	8.250.989,79	4.839.292,54	2.832.087,34	270.178,07	2.561.909,27	7.401.201,81	-25.602.758,07	-849.787,98
	7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	33.003.959,88	33.003.959,88	8.250.989,79	4.839.292,54	2.832.087,34	270.178,07	2.561.909,27	7.401.201,81	-25.602.758,07	-849.787,98
	7.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	33.003.959,88	33.003.959,88	8.250.989,79	4.839.292,54	2.832.087,34	270.178,07	2.561.909,27	7.401.201,81	-25.602.758,07	-849.787,98
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	33.003.959,88	33.003.959,88	8.250.989,79	4.839.292,54	2.832.087,34	270.178,07	2.561.909,27	7.401.201,81	-25.602.758,07	-849.787,98
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	32.932.259,88	32.932.259,88	8.233.064,85	4.839.292,54	2.832.087,34	270.178,07	2.561.909,27	7.401.201,81	-25.531.058,07	-831.863,04
28	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	60.000,00	60.000,00	15.000,00	11.591,34	6.017,48	0,00	6.017,48	17.608,82	-42.391,18	2.608,82
29	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	9.919.883,05	9.919.883,05	2.479.970,76	1.131.132,45	1.189.215,20	0,00	1.189.215,20	2.320.347,65	-7.599.535,40	-159.623,11
30	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.167.000,00	2.167.000,00	541.749,99	257.192,20	540.356,14	270.178,07	270.178,07	527.370,27	-1.639.629,73	-14.379,72
31	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	56.900,00	56.900,00	14.224,98	5.927,37	6.295,10	0,00	6.295,10	12.222,47	-44.677,53	-2.002,51
32	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.880.476,83	13.880.476,83	3.470.119,20	795.090,16	835.485,36	0,00	835.485,36	1.630.575,52	-12.249.901,31	-1.839.543,68
33	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	140.000,00	140.000,00	34.999,98	12.730,93	6.608,31	0,00	6.608,31	19.339,24	-120.660,76	-15.660,74
34	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.914.300,00	3.914.300,00	978.574,98	239.407,60	243.417,65	0,00	243.417,65	482.825,25	-3.431.474,75	-495.749,73
35	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	66.600,00	66.600,00	16.650,00	4.448,96	4.692,10	0,00	4.692,10	9.141,06	-57.458,94	-7.508,94
36	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.260.000,00	1.260.000,00	315.000,00	785.776,23	0,00	0,00	0,00	785.776,23	-474.223,77	470.776,23
37	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	902.000,00	902.000,00	225.499,98	1.093.688,35	0,00	0,00	0,00	1.093.688,35	191.688,35	868.188,37
38	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	198.000,00	198.000,00	49.500,00	263.320,90	0,00	0,00	0,00	65.320,90	213.820,90	213.820,90
39	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	356.000,00	356.000,00	88.999,98	229.140,79	0,00	0,00	0,00	229.140,79	-126.859,21	140.140,81
40	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.100,00	5.100,00	1.275,00	5.567,70	0,00	0,00	0,00	5.567,70	467,70	4.292,70
41	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	6.000,00	6.000,00	1.500,00	4.277,56	0,00	0,00	0,00	4.277,56	-1.722,44	2.777,56
	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	32.932.259,88	32.932.259,88	8.233.064,85	4.839.292,54	2.832.087,34	270.178,07	2.561.909,27	7.401.201,81	-25.531.058,07	-831.863,04
28	7.2.1.5.02.1.1.01.01.00	CONTRIB PATRONAL - CÂMARA	60.000,00	60.000,00	15.000,00	11.591,34	6.017,48	0,00	6.017,48	17.608,82	-42.391,18	2.608,82
29	7.2.1.5.02.1.1.01.02.00	CONTRIB PATRONAL - PREFEITURA	9.919.883,05	9.919.883,05	2.479.970,76	1.131.132,45	1.189.215,20	0,00	1.189.215,20	2.320.347,65	-7.599.535,40	-159.623,11
30	7.2.1.5.02.1.1.01.03.00	CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	2.167.000,00	2.167.000,00	541.749,99	257.192,20	540.356,14	270.178,07	270.178,07	527.370		

Balancete da Receita de 01/03/2026 à 31/03/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
33	7.2.1.5.02.1.1.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- CÂMARA -	140.000,00	140.000,00	34.999,98	12.730,93	6.608,31	0,00	6.608,31	19.339,24	-120.660,76	-15.660,74
34	7.2.1.5.02.1.1.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- UNIFAE -	3.914.300,00	3.914.300,00	978.574,98	239.407,60	243.417,65	0,00	243.417,65	482.825,25	-3.431.474,75	-495.749,73
35	7.2.1.5.02.1.1.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- IPSJBV -	66.600,00	66.600,00	16.650,00	4.448,96	4.692,10	0,00	4.692,10	9.141,06	-57.458,94	-7.508,94
36	7.2.1.5.02.1.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	1.260.000,00	1.260.000,00	315.000,00	785.776,23	0,00	0,00	0,00	785.776,23	-474.223,77	470.776,23
37	7.2.1.5.02.1.1.01.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	902.000,00	902.000,00	225.499,98	1.093.688,35	0,00	0,00	0,00	1.093.688,35	191.688,35	868.188,37
38	7.2.1.5.02.1.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	198.000,00	198.000,00	49.500,00	263.320,90	0,00	0,00	0,00	263.320,90	65.320,90	213.820,90
39	7.2.1.5.02.1.1.01.14	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	356.000,00	356.000,00	88.999,98	229.140,79	0,00	0,00	0,00	229.140,79	-126.859,21	140.140,81
40	7.2.1.5.02.1.1.01.15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJBV A R	5.100,00	5.100,00	1.275,00	5.567,70	0,00	0,00	0,00	5.567,70	467,70	4.292,70
41	7.2.1.5.02.1.1.01.16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJBV A R	6.000,00	6.000,00	1.500,00	4.277,56	0,00	0,00	0,00	4.277,56	-1.722,44	2.777,56
	7.2.1.5.02.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE	71.700,00	71.700,00	17.924,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.700,00	-17.924,94
	7.2.1.5.02.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE	71.700,00	71.700,00	17.924,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.700,00	-17.924,94
42	7.2.1.5.02.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA PATRONA	50.000,00	50.000,00	12.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.499,98
43	7.2.1.5.02.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA PATRONA	11.000,00	11.000,00	2.749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-2.749,98
44	7.2.1.5.02.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA PATRONA	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
45	7.2.1.5.02.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA PATRONA	700,00	700,00	174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-174,99
	7.9.0.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	21.527.511,08	21.527.511,08	5.381.877,75	6.226.116,77	2.120.266,95	0,00	2.120.266,95	8.346.383,72	-13.181.127,36	2.964.505,97
	7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	21.527.511,08	21.527.511,08	5.381.877,75	6.226.116,77	2.120.266,95	0,00	2.120.266,95	8.346.383,72	-13.181.127,36	2.964.505,97
	7.9.9.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	21.527.511,08	21.527.511,08	5.381.877,75	6.226.116,77	2.120.266,95	0,00	2.120.266,95	8.346.383,72	-13.181.127,36	2.964.505,97
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	21.527.511,08	21.527.511,08	5.381.877,75	6.226.116,77	2.120.266,95	0,00	2.120.266,95	8.346.383,72	-13.181.127,36	2.964.505,97
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	21.527.511,08	21.527.511,08	5.381.877,75	6.226.116,77	2.120.266,95	0,00	2.120.266,95	8.346.383,72	-13.181.127,36	2.964.505,97
48	7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
49	7.9.9.9.01.0.1.04.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
63	7.9.9.9.01.0.1.05.00	APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARI	21.525.511,08	21.525.511,08	5.381.377,77	6.226.116,77	2.120.266,95	0,00	2.120.266,95	8.346.383,72	-13.179.127,36	2.965.005,95
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	82.973.903,27	82.973.903,27	20.743.475,19	22.084.449,93	8.296.543,54	652.380,45	7.644.163,09	29.728.613,02	-53.245.290,25	8.985.137,83
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5501	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				827.518,18	413.759,09	0,00	413.759,09	1.241.277,27		
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	2.884,68	0,00	2.884,68	4.245,02		
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				2.015.652,60	1.415.332,50	0,00	1.415.332,50	3.430.985,10		
5511	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSE CÂMARA -				69.534,12	34.986,19	0,00	34.986,19	104.520,31		
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 -				2.161,93	1.100,45	0,00	1.100,45	3.262,38		
5515	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSE UNIFAE -				14.092,28	7.257,81	0,00	7.257,81	21.350,09		
5516	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITUR				150.182,89	77.034,68	0,00	77.034,68	227.217,57		
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		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				4.013.139,83	1.952.355,40	0,00	1.952.355,40	5.965.495,23		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
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				1.939,69	988,07	0,00	988,07	2.927,76		
5312	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PF				466,68	253,05	0,00	253,05	719,73		
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	2.042,20	1.531,65	510,55	510,55		



Balancete da Receita de 01/03/2026 à 31/03/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5315	2.1.8.8.2.01.04	IRRF				594.207,77	330.654,53	0,00	330.654,53	924.862,30		
5316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF				102.189,03	52.558,27	0,00	52.558,27	154.747,30		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				46.852,98	24.919,12	0,00	24.919,12	71.772,10		
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL				2.092,14	1.101,08	0,00	1.101,08	3.193,22		
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				1.765,21	865,79	0,00	865,79	2.631,00		
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				316,32	639,12	0,00	639,12	955,44		
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				29.498,00	15.255,86	0,00	15.255,86	44.753,86		
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				27.704,53	14.495,98	0,00	14.495,98	42.200,51		
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	IP SJBV CONTR. SERVIDORES				12.868,27	6.991,85	0,00	6.991,85	19.860,12		
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				55.330,57	28.290,35	818,85	27.471,50	82.802,07		
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO SICREDI				22.242,06	11.698,95	0,00	11.698,95	33.941,01		
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CREDIVISTA				506.942,13	254.794,20	0,00	254.794,20	761.736,33		
5333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP				46.546,42	24.498,77	0,00	24.498,77	71.045,19		
5334	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -				728.918,23	368.156,38	0,00	368.156,38	1.097.074,61		
5335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP				43.959,79	22.668,45	0,00	22.668,45	66.628,24		
5336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP				26.838,03	14.378,27	0,00	14.378,27	41.216,30		
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				3.447,98	1.823,94	0,00	1.823,94	5.271,92		
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP				838.370,74	471.031,29	0,00	471.031,29	1.309.402,03		
5340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP				86.331,80	43.590,23	0,00	43.590,23	129.922,03		
5341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP				33.645,60	17.893,25	0,00	17.893,25	51.538,85		
5342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP				18.527,66	9.263,83	0,00	9.263,83	27.791,49		
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 -				48,60	19,41	0,00	19,41	68,01		
5348	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PP				667,20	365,03	0,00	365,03	1.032,23		
5349	2.1.8.8.2.01.99	CONVENIOS SINDICATO PF				332.927,02	176.077,96	0,00	176.077,96	509.004,98		
5350	2.1.8.8.2.01.99	CONVENIOS SINCICATO PP				294.381,50	151.819,82	0,00	151.819,82	446.201,32		
5401	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - INSTITUTO				27.480,70	14.364,66	0,00	14.364,66	41.845,36		
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO				6.831,70	3.285,19	0,00	3.285,19	10.116,89		
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO				731,78	390,73	0,00	390,73	1.122,51		
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				127,48	254,16	29,28	224,88	352,36		
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				156,96	71,84	0,00	71,84	228,80		
5407	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO - INSTIT				2.628,92	0,00	0,00	0,00	2.628,92		
5408	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -				437,38	218,69	0,00	218,69	656,07		
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - IN				1.964,94	982,47	0,00	982,47	2.947,41		
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				2.338,26	1.106,79	0,00	1.106,79	3.445,05		
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	1.531,65	0,00	1.531,65	1.531,65		
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		



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 09/04/2026 09:15:23

Usuário: / 154.***-08

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2026 à 31/03/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				75,16	52,32	0,00	52,32	127,48		
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				104,64	52,32	0,00	52,32	156,96		
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				126,50	67,05	0,00	67,05	193,55		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.902.030,37	2.069.512,92	2.379,78	2.067.133,14	5.969.163,51		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						7.915.170,20	4.021.868,32	2.379,78	4.019.488,54	11.934.658,74		
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		
TOTAL GERAL										253.365.209,13		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março 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/CE7C-C0CA-D2F7-C087> e informe o código CE7C-C0CA-D2F7-C087

