

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		<b>RECEITA</b>										
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.442.432,31</b>	<b>28.442.432,31</b>	<b>2.370.202,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.033.082,37</b>	<b>103.868,92</b>	<b>2.929.213,45</b>	<b>2.929.213,45</b>	<b>-25.513.218,86</b>	<b>559.010,90</b>
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>23.325.832,31</b>	<b>23.325.832,31</b>	<b>1.943.819,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.764,01</b>	<b>3.576,31</b>	<b>1.729.187,70</b>	<b>1.729.187,70</b>	<b>-21.596.644,61</b>	<b>-214.631,54</b>
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>23.325.832,31</b>	<b>23.325.832,31</b>	<b>1.943.819,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.764,01</b>	<b>3.576,31</b>	<b>1.729.187,70</b>	<b>1.729.187,70</b>	<b>-21.596.644,61</b>	<b>-214.631,54</b>
	1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR</b>	<b>23.325.832,31</b>	<b>23.325.832,31</b>	<b>1.943.819,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.764,01</b>	<b>3.576,31</b>	<b>1.729.187,70</b>	<b>1.729.187,70</b>	<b>-21.596.644,61</b>	<b>-214.631,54</b>
	1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	23.325.832,31	23.325.832,31	1.943.819,24	0,00	1.732.764,01	3.576,31	1.729.187,70	1.729.187,70	-21.596.644,61	-214.631,54
	1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	20.872.793,93	20.872.793,93	1.739.399,44	0,00	1.527.694,13	3.576,31	1.524.117,82	1.524.117,82	-19.348.676,11	-215.281,62
	1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	20.872.793,93	20.872.793,93	1.739.399,44	0,00	1.527.694,13	3.576,31	1.524.117,82	1.524.117,82	-19.348.676,11	-215.281,62
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	37.000,00	37.000,00	3.083,33	0,00	7.152,62	3.576,31	3.576,31	3.576,31	-33.423,69	492,98
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFE	6.311.652,85	6.311.652,85	525.971,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.311.652,85	-525.971,07
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFA	1.263.000,00	1.263.000,00	105.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.263.000,00	-105.250,00
4	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB	35.750,00	35.750,00	2.979,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.750,00	-2.979,17
5	1.2.1.5.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA	85.000,00	85.000,00	7.083,33	0,00	3.920,02	0,00	3.920,02	3.920,02	-81.079,98	-3.163,31
6	1.2.1.5.01.1.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- PREFEITUR	8.831.941,08	8.831.941,08	735.995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.831.941,08	-735.995,09
7	1.2.1.5.01.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- UNIFAE	2.513.000,00	2.513.000,00	209.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.513.000,00	-209.416,66
8	1.2.1.5.01.1.1.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITURA	575.000,00	575.000,00	47.916,66	0,00	695.983,74	0,00	695.983,74	695.983,74	120.983,74	648.067,08
9	1.2.1.5.01.1.1.10.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- IPSJBV	42.350,00	42.350,00	3.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.350,00	-3.529,16
10	1.2.1.5.01.1.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LICENÇA S/	8.000,00	8.000,00	666,66	0,00	947,96	0,00	947,96	947,96	-7.052,04	281,30
11	1.2.1.5.01.1.1.12.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITURA	803.000,00	803.000,00	66.916,66	0,00	500.039,79	0,00	500.039,79	500.039,79	-302.960,21	433.123,13
12	1.2.1.5.01.1.1.13.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFAE A R	130.000,00	130.000,00	10.833,33	0,00	167.567,86	0,00	167.567,86	167.567,86	37.567,86	156.734,53
13	1.2.1.5.01.1.1.14.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFAE A R	230.000,00	230.000,00	19.166,66	0,00	145.816,98	0,00	145.816,98	145.816,98	-84.183,02	126.650,32
14	1.2.1.5.01.1.1.15.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV A R	3.250,00	3.250,00	270,83	0,00	3.543,06	0,00	3.543,06	3.543,06	293,06	3.272,23
15	1.2.1.5.01.1.1.16.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV A R	3.850,00	3.850,00	320,83	0,00	2.722,10	0,00	2.722,10	2.722,10	-1.127,90	2.401,27
	1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	2.000.500,00	2.000.500,00	166.708,32	0,00	188.372,11	0,00	188.372,11	188.372,11	-1.812.127,89	21.663,79
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	2.000.500,00	2.000.500,00	166.708,32	0,00	188.372,11	0,00	188.372,11	188.372,11	-1.812.127,89	21.663,79
16	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	1.505.000,00	1.505.000,00	125.416,66	0,00	88.635,13	0,00	88.635,13	88.635,13	-1.416.364,87	-36.781,53
17	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO -	450.000,00	450.000,00	37.500,00	0,00	95.007,19	0,00	95.007,19	95.007,19	-354.992,81	57.507,19
18	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT	23.500,00	23.500,00	1.958,33	0,00	4.004,24	0,00	4.004,24	4.004,24	-19.495,76	2.045,91
19	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT	22.000,00	22.000,00	1.833,33	0,00	725,55	0,00	725,55	725,55	-21.274,45	-1.107,78
	1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	191.000,00	191.000,00	15.916,66	0,00	15.833,66	0,00	15.833,66	15.833,66	-175.166,34	-83,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	191.000,00	191.000,00	15.916,66	0,00	15.833,66	0,00	15.833,66	15.833,66	-175.166,34	-83,00
20	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	128.000,00	128.000,00	10.666,66	0,00	7.238,39	0,00	7.238,39	7.238,39	-120.761,61	-3.428,27
	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PP	42.000,00	42.000,00	3.500,00	0,00	7.502,65	0,00	7.502,65	7.502,65	-34.497,35	4.002,65
22	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO -	10.500,00	10.500,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-875,00
23	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO -	10.500,00	10.500,00	875,00	0,00	1.092,62	0,00	1.092,62	1.092,62	-9.407,38	217,62
	1.2.1.5.01.4.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇA	261.538,38	261.538,38	21.794,82	0,00	864,11	0,00	864,11	864,11	-260.674,27	-20.930,71
	1.2.1.5.01.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇA	243.588,38	243.588,38	20.299,00	0,00	849,48	0,00	849,48	849,48	-242.738,90	-19.449,52
54	1.2.1.5.01.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA SERVIDO	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.333,33
55	1.2.1.5.01.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA SERVIDO	31.588,38	31.588,38	2.632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.588,38	-2.632,36
56	1.2.1.5.01.4.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA SERVIDO	5.000,00	5.000,00	416,66	0,00	849,48	0,00	849,48	849,48	-4.150,52	432,82
57	1.2.1.5.01.4.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA SERVIDO	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,66
58	1.2.1.5.01.4.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO S/ PRECATÓRIO COTA	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.333,33
60	1.2.1.5.01.4.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO S/ PRECATÓRIO COTA	5.000,00	5.000,00	416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,66
	1.2.1.5.01.4.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇA	17.950,00	17.950,00	1.495,82	0,00	14,63	0,00	14,63	14,63	-17.935,37	-1.481,19
	1.2.1.5.01.4.2.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA RPV - PREF	11.000,00	11.000,00	916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-916,66
50	1.2.1.5.01.4.2.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA RPV - PREF	6.250,00	6.250,00	520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.250,00	-520,83
52	1.2.1.5.01.4.2.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA RPV - UNIF	400,00	400,00	33,33	0,00	14,63	0,00	14,63	14,63	-385,37	-18,70
53	1.2.1.5.01.4.2.04.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA RPV - UNIF	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.161,25</b>	<b>0,00</b>	<b>509.161,25</b>	<b>509.161,25</b>	<b>509.161,25</b>	<b>509.161,25</b>
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.161,25</b>	<b>0,00</b>	<b>509.161,25</b>	<b>509.161,25</b>	<b>509.161,25</b>	<b>509.161,25</b>
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.161,25</b>	<b>0,00</b>	<b>509.161,25</b>	<b>509.161,25</b>	<b>509.161,25</b>	<b>509.161,25</b>
	1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	509.161,25	0,00	509.161,25	509.161,25	509.161,25	509.161,25
126	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,62	0,00	1.875,62	1.875,62	1.875,62	1.875,62
127	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,21	0,00	5.042,21	5.042,21	5.042,21	5.042,21
128	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	498.855,35	0,00	498.855,35	498.855,35	498.855,35	498.855,35
129	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,07	0,00	3.388,07	3.388,07	3.388,07	3.388,07
	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	509.161,25	0,00	509.161,25	509.161,25	509.161,25	509.161,25
126	1.3.2.1.04.0.1.01.01	4028 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,62	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	0,00	5.042,21	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	0,00	498.855,35	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	0,00	3.388,07	0,00	3.388,07	3.388,07	3.388,07	3.388,07
	1.9.0.0.0.0.0.0.0											

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.077.800,00	5.077.800,00	423.149,99	0,00	789.569,94	100.271,00	689.298,94	689.298,94	-4.388.501,06	266.148,95
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.077.800,00	5.077.800,00	423.149,99	0,00	789.569,94	100.271,00	689.298,94	689.298,94	-4.388.501,06	266.148,95
	1.9.9.03.00.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.077.800,00	5.077.800,00	423.149,99	0,00	789.569,94	100.271,00	689.298,94	689.298,94	-4.388.501,06	266.148,95
	1.9.9.03.01.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.077.800,00	5.077.800,00	423.149,99	0,00	789.569,94	100.271,00	689.298,94	689.298,94	-4.388.501,06	266.148,95
27	1.9.9.03.01.0.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP	1.569.000,00	1.569.000,00	130.750,00	0,00	686.999,97	97.972,03	589.027,94	589.027,94	-979.972,06	458.277,94
61	1.9.9.03.01.0.02.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PLANO P	3.492.000,00	3.492.000,00	291.000,00	0,00	100.271,00	0,00	100.271,00	100.271,00	-3.391.729,00	-190.729,00
72	1.9.9.03.01.0.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	800,00	800,00	66,66	0,00	2.298,97	2.298,97	0,00	0,00	-800,00	-66,66
73	1.9.9.03.01.0.04.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	16.000,00	16.000,00	1.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-1.333,33
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	54.531.470,96	54.531.470,96	4.544.289,18	0,00	6.591.433,54	86.725,49	6.504.708,05	6.504.708,05	-48.026.762,91	1.960.418,87
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	33.003.959,88	33.003.959,88	2.750.329,93	0,00	2.480.276,99	86.725,49	2.393.551,50	2.393.551,50	-30.610.408,38	-356.778,43
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	33.003.959,88	33.003.959,88	2.750.329,93	0,00	2.480.276,99	86.725,49	2.393.551,50	2.393.551,50	-30.610.408,38	-356.778,43
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	33.003.959,88	33.003.959,88	2.750.329,93	0,00	2.393.551,50	0,00	2.393.551,50	2.393.551,50	-30.610.408,38	-356.778,43
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	33.003.959,88	33.003.959,88	2.750.329,93	0,00	2.393.551,50	0,00	2.393.551,50	2.393.551,50	-30.610.408,38	-356.778,43
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	32.932.259,88	32.932.259,88	2.744.354,95	0,00	2.393.551,50	0,00	2.393.551,50	2.393.551,50	-30.538.708,38	-350.803,45
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	5.619,92	0,00	5.619,92	5.619,92	-54.380,08	619,92
28	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	9.919.883,05	9.919.883,05	826.656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.919.883,05	-826.656,92
29	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.167.000,00	2.167.000,00	180.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.167.000,00	-180.583,33
30	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	56.900,00	56.900,00	4.741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.900,00	-4.741,66
31	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.880.476,83	13.880.476,83	1.156.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.880.476,83	-1.156.706,40
32	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	140.000,00	140.000,00	11.666,66	0,00	6.160,05	0,00	6.160,05	6.160,05	-133.839,95	-5.506,61
33	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.914.300,00	3.914.300,00	326.191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.914.300,00	-326.191,66
34	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	66.600,00	66.600,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.600,00	-5.550,00
35	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.260.000,00	1.260.000,00	105.000,00	0,00	785.776,23	0,00	785.776,23	785.776,23	-474.223,77	680.776,23
36	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	902.000,00	902.000,00	75.166,66	0,00	1.093.688,35	0,00	1.093.688,35	1.093.688,35	191.688,35	1.018.521,69
37	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	198.000,00	198.000,00	16.500,00	0,00	263.320,90	0,00	263.320,90	263.320,90	65.320,90	246.820,90
38	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	356.000,00	356.000,00	29.666,66	0,00	229.140,79	0,00	229.140,79	229.140,79	-126.859,21	199.474,13
39	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.100,00	5.100,00	425,00	0,00	5.567,70	0,00	5.567,70	5.567,70	467,70	5.142,70
40	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	4.277,56	0,00	4.277,56	4.277,56	-1.722,44	3.777,56
41	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	32.932.259,88	32.932.259,88	2.744.354,95	0,00	2.393.551,50	0,00	2.393.551,50	2.393.551,50	-30.538.708,38	-350.803,45
28	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIB PATRONAL - CÂMARA	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	5.619,92	0,00	5.619,92	5.619,92	-54.380,08	619,92
29	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIB PATRONAL - PREFEITURA	9.919.883,05	9.919.883,05	826.656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.919.883,05	-826.656,92
30	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	2.167.000,00	2.167.000,00	180.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.167.000,00	-180.583,33
31	7.2.1.5.02.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	56.900,00	56.900,00	4.741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.900,00	-4.741,66
32	7.2.1.5.02.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITUR	13.880.476,83	13.880.476,83	1.156.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.880.476,83	-1.156.706,40
33	7.2.1.5.02.1.1.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA -	140.000,00	140.000,00	11.666,66	0,00	6.160,05	0,00	6.160,05	6.160,05	-133.839,95	-5.506,61
34	7.2.1.5.02.1.1.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE -	3.914.300,00	3.914.300,00	326.191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.914.300,00	-326.191,66
35	7.2.1.5.02.1.1.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV -	66.600,00	66.600,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.600,00	-5.550,00
36	7.2.1.5.02.1.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	1.260.000,00	1.260.000,00	105.000,00	0,00	785.776,23	0,00	785.776,23	785.776,23	-474.223,77	680.776,23
37	7.2.1.5.02.1.1.01.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	902.000,00	902.000,00	75.166,66	0,00	1.093.688,35	0,00	1.093.688,35	1.093.688,35	191.688,35	1.018.521,69
38	7.2.1.5.02.1.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	198.000,00	198.000,00	16.500,00	0,00	263.320,90	0,00	263.320,90	263.320,90	65.320,90	246.820,90
39	7.2.1.5.02.1.1.01.14	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	356.000,00	356.000,00	29.666,66	0,00	229.140,79	0,00	229.140,79	229.140,79	-126.859,21	199.474,13
40	7.2.1.5.02.1.1.01.15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJBV A R	5.100,00	5.100,00	425,00	0,00	5.567,70	0,00	5.567,70	5.567,70	467,70	5.142,70
41	7.2.1.5.02.1.1.01.16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJBV A R	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	4.277,56	0,00	4.277,56	4.277,56	-1.722,44	3.777,56
	7.2.1.5.02.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE	71.700,00	71.700,00	5.974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.700,00	-5.974,98
	7.2.1.5.02.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE	71.700,00	71.700,00	5.974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.700,00	-5.974,98
42	7.2.1.5.02.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA PATRONA	50.000,00	50.000,00	4.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,66
43	7.2.1.5.02.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA PATRONA	11.000,00	11.000,00	916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-916,66
44	7.2.1.5.02.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA PATRONA	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
45	7.2.1.5.02.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA PATRONA	700,00	700,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-58,33
	7.2.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	0,00	86.725,49	86.725,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.2.1.9.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	0,00	86.725,49	86.725,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.2.1.9.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	86.725,49	86.725,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.2.1.9.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	86.725,49	86.725,49	0,00	0,00	0,00	0,00
124	7.2.1.9.99.1.1.02.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PR	0,00	0,00	0,00	0,00	72.858,19	72.858,19	0,00	0,00	0,00	0,00
125	7.2.1.9.99.1.1.03.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - UN	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,30	13.867,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	21.527.511,08	21.527.511,08	1.793.959,25	0,00	4.111.156,55	0,00	4.111.156,55	4.111.156,55	-17.416.354,53	2.317.197,30
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	21.527.511,08	21.527.511,08	1.793.959,25	0,00	4.111.156,55	0,00	4.111.156,55	4.111.156,55	-17.416.354,53	2.317.197,30
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	21.527.511,08	21.527.511,08	1.793.959,25	0,00	4.111.156,55	0,00	4.111.156,55	4.111.156,55	-17.416.354,53	2.317.197,30
	7.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	21.527.511,08	21.527.511,08	1.793.959,25	0,00	4.111.156,55	0,00	4.111.156,55	4.111.156,55	-17.416.354,53	2.317.197,30
	7.9.9.01.01.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	21.527.511,08	21.527.511,08	1.793.959,25	0,00	4.111.156,55	0,00	4.111.156,55	4.111.156,55	-17.416.354,53	2.317.197,30
48	7.9.9.01.01.0.02.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00</				

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5503	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	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	0,00	
5505	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO				0,00	932.637,49	0,00	932.637,49	932.637,49	0,00	
5506	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	1.360,34	0,00	1.360,34	1.360,34	0,00	
5507	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5510	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5511	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSE CÂMARA -				0,00	34.216,83	0,00	34.216,83	34.216,83	0,00	
5512	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSE UNIFAE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5513	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO REPASSE INSTITUTO -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5514	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSE CÂMARA -				0,00	1.061,48	0,00	1.061,48	1.061,48	0,00	
5515	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSE UNIFAE -				0,00	6.933,65	0,00	6.933,65	6.933,65	0,00	
5516	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITUR				0,00	72.858,19	0,00	72.858,19	72.858,19	0,00	
5816	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAX				0,00	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	0,00	
5818	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO -				0,00	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	0,00	
5826	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P				0,00	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	0,00	
5828	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO P				0,00	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	0,00	
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>0,00</b>	<b>1.503.938,33</b>	<b>36.354,34</b>	<b>1.467.583,99</b>	<b>1.467.583,99</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	0,00	
5311	2.1.8.8.2.01.02	INSS - FOLHA PAGTO				0,00	951,62	0,00	951,62	951,62	0,00	
5312	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PF				0,00	233,34	0,00	233,34	233,34	0,00	
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA				0,00	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	0,00	
5315	2.1.8.8.2.01.04	IRRF				0,00	298.489,69	0,00	298.489,69	298.489,69	0,00	
5316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF				0,00	51.110,53	0,00	51.110,53	51.110,53	0,00	
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				0,00	23.293,86	0,00	23.293,86	23.293,86	0,00	
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL				0,00	1.042,50	0,00	1.042,50	1.042,50	0,00	
5319	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5320	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				0,00	847,90	0,00	847,90	847,90	0,00	
5321	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIÇOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5322	2.1.8.8.5.01.08	ISS				0,00	73,01	0,00	73,01	73,01	0,00	
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	14.556,82	0,00	14.556,82	14.556,82	0,00	
5325	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB CONFEDERATIVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5326	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL				0,00	14.275,81	0,00	14.275,81	14.275,81	0,00	
5327	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS RESCISÓRIAS LÍQUIDAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5328	2.1.8.8.1.01.03	IPSJBV CONTR. SERVIDORES				0,00	6.265,16	0,00	6.265,16	6.265,16	0,00	
5329	2.1.8.9.2.01.00	DEPÓSITO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5330	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO				0,00	28.272,71	0,00	28.272,71	28.272,71	0,00	
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO SICREDI				0,00	10.682,09	0,00	10.682,09	10.682,09	0,00	
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CREDIVISTA				0,00	252.508,34	0,00	252.508,34	252.508,34	0,00	
5333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP				0,00	23.206,28	0,00	23.206,28	23.206,28	0,00	
5334	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -				0,00	366.034,26	0,00	366.034,26	366.034,26	0,00	
5335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP				0,00	21.712,44	0,00	21.712,44	21.712,44	0,00	
5336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP				0,00	12.682,10	0,00	12.682,10	12.682,10	0,00	
5337	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA - PP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5338	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP				0,00	1.682,12	0,00	1.682,12	1.682,12	0,00	
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP				0,00	416.804,06	0,00	416.804,06	416.804,06	0,00	
5340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP				0,00	43.035,90	0,00	43.035,90	43.035,90	0,00	
5341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP				0,00	15.913,86	0,00	15.913,86	15.913,86	0,00	
5342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP				0,00	9.263,83	0,00	9.263,83	9.263,83	0,00	
5343	2.1.8.8.3.01.06	PIS S/SERVIÇOS - TX ADM				0,00	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	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	0,00	
5347	2.1.8.8.3.01.04	IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5348	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PP				0,00	334,70	0,00	334,70	334,70	0,00	
5349	2.1.8.8.2.01.99	CONVENIOS SINDICATO PF				0,00	163.803,81	0,00	163.803,81	163.803,81	0,00	
5350	2.1.8.8.2.01.99	CONVENIOS SINCICATO PP				0,00	149.020,90	0,00	149.020,90	149.020,90	0,00	
5401	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - INSTITUTO				0,00	14.118,94	0,00	14.118,94	14.118,94	0,00	
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO				0,00	3.415,85	0,00	3.415,85	3.415,85	0,00	
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO				0,00	365,89	0,00	365,89	365,89	0,00	
5404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITU				0,00	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				0,00	84,92	9,76	75,16	75,16	0,00	
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				0,00	104,64	0,00	104,64	104,64	0,00	



# INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 10/02/2026 10:50:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 4 / 4)

Sistema CFCAM

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5407	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO - INSTIT				0,00	1.314,46	0,00	1.314,46	1.314,46	1.314,46	
5408	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -				0,00	218,69	0,00	218,69	218,69	218,69	
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - IN				0,00	982,47	0,00	982,47	982,47	982,47	
5410	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO CONTR. SINDICAL ANTERI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5411	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA ADM P/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5412	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INSTITUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5413	2.1.8.8.3.01.99	CONVENIOS SINDICATO INSTITUTO				0,00	1.033,59	0,00	1.033,59	1.033,59	1.033,59	
5508	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A PAGAR DO FINANCEIRO PARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5509	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A PAGAR DO FINANCEIRO PARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5801	1.1.3.8.1.06.01	ISS S/ NOTAS FISCAIS				0,00	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	0,00	
5803	1.1.3.8.1.06.01	INSS S/ FOLHA				0,00	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	0,00	
5810	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5812	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - V				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5813	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5815	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS VAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5819	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5820	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5821	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5822	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5823	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5825	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PF				0,00	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	0,00	
5830	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DO FINANCEIRO PA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5831	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DO FINANCEIRO PA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5832	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DA TAXA ADM P/ F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5833	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PP				0,00	63,25	0,00	63,25	63,25	63,25	
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												
						0,00	1.947.800,34	9,76	1.947.790,58	1.947.790,58		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>												
						0,00	3.451.738,67	36.364,10	3.415.374,57	3.415.374,57		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										8.701.390,95		
BANCOS CONTA VINCULADA										203.000.546,42		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										211.701.937,37		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>224.551.233,44</b>		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2026

EDILAINE APARECIDA TRINDADE  
CRC 1SP229190/O-5  
CONTADORA

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO  
CPF 965.779.248-72  
SUPERINTENDENTE

