

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.567.300,00	3.892.300,00	3.892.300,00	3.852.934,28	841.330,18	174.443,15	666.887,03	4.519.821,31	952.521,31	627.521,31
	1.2.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.544.900,00	2.544.900,00	2.544.900,00	2.372.081,45	658.711,22	174.443,15	484.268,07	2.856.349,52	311.449,52	311.449,52
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.544.900,00	2.544.900,00	2.544.900,00	2.372.081,45	658.711,22	174.443,15	484.268,07	2.856.349,52	311.449,52	311.449,52
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	2.544.900,00	2.544.900,00	2.544.900,00	2.372.081,45	658.711,22	174.443,15	484.268,07	2.856.349,52	311.449,52	311.449,52
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.256.900,00	2.256.900,00	2.256.900,00	2.003.731,56	627.053,91	174.443,15	452.610,76	2.456.342,32	199.442,32	199.442,32
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	2.253.000,00	2.253.000,00	2.253.000,00	1.999.797,86	625.873,80	174.443,15	451.430,65	2.451.228,51	198.228,51	198.228,51
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	2.253.000,00	2.253.000,00	2.253.000,00	1.999.797,86	625.873,80	174.443,15	451.430,65	2.451.228,51	198.228,51	198.228,51
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFE	2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00	1.945.166,40	441.077,51	174.329,86	266.747,65	2.211.914,05	36.914,05	36.914,05
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	78.000,00	78.000,00	78.000,00	54.631,46	10.466,43	113,29	10.353,14	64.984,60	-13.015,40	-13.015,40
18	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.329,86	174.329,86	174.329,86
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.933,70	1.180,11	0,00	1.180,11	5.113,81	1.213,81	1.213,81
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.933,70	1.180,11	0,00	1.180,11	5.113,81	1.213,81	1.213,81
3	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PENSI	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.933,70	1.180,11	0,00	1.180,11	5.113,81	1.213,81	1.213,81
	1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	288.000,00	288.000,00	288.000,00	368.349,89	31.657,31	0,00	31.657,31	400.007,20	112.007,20	112.007,20
	1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	288.000,00	288.000,00	288.000,00	368.349,89	31.657,31	0,00	31.657,31	400.007,20	112.007,20	112.007,20
4	1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR	288.000,00	288.000,00	288.000,00	368.349,89	31.657,31	0,00	31.657,31	400.007,20	112.007,20	112.007,20
	1.3.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	932.400,00	1.257.400,00	1.257.400,00	1.446.562,56	176.084,42	0,00	176.084,42	1.622.646,98	690.246,98	365.246,98
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	0,00	0,00	0,00	12.004,65	5.412,57	0,00	5.412,57	17.417,22	17.417,22	17.417,22
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	0,00	0,00	0,00	12.004,65	5.412,57	0,00	5.412,57	17.417,22	17.417,22	17.417,22
	1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	12.004,65	5.412,57	0,00	5.412,57	17.417,22	17.417,22	17.417,22
	1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P	0,00	0,00	0,00	12.004,65	5.412,57	0,00	5.412,57	17.417,22	17.417,22	17.417,22
11	1.3.1.1.99.0.1.01.00.00	ALUGUEIS IPMPBJ - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	6.714,95	5.175,77	0,00	5.175,77	11.890,72	11.890,72	11.890,72
12	1.3.1.1.99.0.1.02.00.00	ALUGUEIS IPMPBJ - ACORDO DE PARC	0,00	0,00	0,00	5.289,70	236,80	0,00	236,80	5.526,50	5.526,50	5.526,50
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	932.400,00	1.257.400,00	1.257.400,00	1.434.557,91	170.671,85	0,00	170.671,85	1.605.229,76	672.829,76	347.829,76
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	932.400,00	1.257.400,00	1.257.400,00	1.434.557,91	170.671,85	0,00	170.671,85	1.605.229,76	672.829,76	347.829,76
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	932.400,00	1.257.400,00	1.257.400,00	1.434.557,91	170.671,85	0,00	170.671,85	1.605.229,76	672.829,76	347.829,76
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	932.400,00	1.257.400,00	1.257.400,00	1.434.557,91	170.671,85	0,00	170.671,85	1.605.229,76	672.829,76	347.829,76
5	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	900.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.396.855,30	169.093,40	0,00	169.093,40	1.565.948,70	665.948,70	340.948,70
6	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	LP-REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	32.400,00	32.400,00	32.400,00	37.702,61	1.578,45	0,00	1.578,45	39.281,06	6.881,06	6.881,06
	1.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	90.000,00	34.290,27	6.534,54	0,00	6.534,54	40.824,81	-49.175,19	-49.175,19
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	90.000,00	34.290,27	6.534,54	0,00	6.534,54	40.824,81	-49.175,19	-49.175,19
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	90.000,00	34.290,27	6.534,54	0,00	6.534,54	40.824,81	-49.175,19	-49.175,19
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	90.000,00	34.290,27	6.534,54	0,00	6.534,54	40.824,81	-49.175,19	-49.175,19
7	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	90.000,00	34.290,27	6.534,54	0,00	6.534,54	40.824,81	-49.175,19	-49.175,19
	7.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.389.200,00	6.774.200,00	6.774.200,00	6.115.643,48	1.046.145,70	312.125,57	734.020,13	6.849.663,61	460.463,61	75.463,61
	7.2.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	6.389.200,00	6.774.200,00	6.774.200,00	6.115.643,48	1.029.075,55	312.125,57	716.949,98	6.832.593,46	443.393,46	58.393,46
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	6.389.200,00	6.774.200,00	6.774.200,00	6.115.643,48	1.029.075,55	312.125,57	716.949,98	6.832.593,46	443.393,46	58.393,46
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	6.389.200,00	6.774.200,00	6.774.200,00	6.115.643,48	1.029.075,55	312.125,57	716.949,98	6.832.593,46	443.393,46	58.393,46
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.969.200,00	3.354.200,00	3.354.200,00	3.078.279,69	728.232,59	312.125,57	416.107,02	3.494.386,71	525.186,71	140.186,71
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.969.200,00	3.354.200,00	3.354.200,00	3.078.279,69	728.232,59	312.125,57	416.107,02	3.494.386,71	525.186,71	140.186,71
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.969.200,00	3.354.200,00	3.354.200,00	3.078.279,69	727.966,44	312.125,57	415.840,87	3.494.120,56	524.920,56	139.920,56
8	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	2.860.000,00	3.245.000,00	3.245.000,00	2.999.690,69	483.156,24	311.972,71	171.183,53	3.170.874,22	310.874,22	-74.125,78
9	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	109.200,00	109.200,00	109.200,00	78.589,00	15.814,95	152,86	15.662,09	94.251,09	-14.948,91	-14.948,91
17	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	228.995,25	0,00	228.995,25	228.995,25	228.995,25	228.995,25
	7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	266,15	0,00	266,15	266,15	266,15	266,15
15	7.2.1.5.02.1.2.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO - CÂMARA MULTA E JU	0,00	0,00	0,00	0,00	266,15	0,00	266,15	266,15	266,15	266,15
	7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	3.037.363,79	300.842,96	0,00	300.842,96	3.338.206,75	-81.793,25	-81.793,25
	7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	3.037.363,79	300.842,96	0,00	300.842,96	3.338.206,75	-81.793,25	-81.793,25
	7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	3.037.363,79	300.842,96	0,00	300.842,96	3.338.206,75	-81.793,25	-81.793,25
10	7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	3.037.363,79	300.842,96	0,00	300.842,96	3.338.206,75	-81.793,25	-81.793,25
	7.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	0,00	0,00	0,00	0,00	17.070,15	0,00	17.070,15	17.070,15	17.070,15	17.070,15
	7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.070,15	0,00	17.070,15	17.070,15	17.070,15	17.070,15
	7.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.070,15	0,00	17.070,15	17.070,15	17.070,15	17.070,15
	7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00						

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	0,00	0,00	0,00	-4.298,63	0,00	0,00	0,00	-4.298,63	-4.298,63	-4.298,63
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	-4.298,63	0,00	0,00	0,00	-4.298,63	-4.298,63	-4.298,63
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	-4.298,63	0,00	0,00	0,00	-4.298,63	-4.298,63	-4.298,63
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	-4.298,63	0,00	0,00	0,00	-4.298,63	-4.298,63	-4.298,63
16	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	-4.298,63	0,00	0,00	0,00	-4.298,63	-4.298,63	-4.298,63
		RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-14.597,49	0,00	0,00	0,00	-14.597,49	-14.597,49	-14.597,49
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-14.597,49	0,00	0,00	0,00	-14.597,49	-14.597,49	-14.597,49
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-14.597,49	0,00	0,00	0,00	-14.597,49	-14.597,49	-14.597,49
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-14.597,49	0,00	0,00	0,00	-14.597,49	-14.597,49	-14.597,49
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-14.597,49	0,00	0,00	0,00	-14.597,49	-14.597,49	-14.597,49
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-14.597,49	0,00	0,00	0,00	-14.597,49	-14.597,49	-14.597,49
13	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	-14.597,49	0,00	0,00	0,00	-14.597,49	-14.597,49	-14.597,49
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.956.500,00	10.666.500,00	10.666.500,00	9.949.681,64	1.887.475,88	486.568,72	1.400.907,16	11.350.588,80	1.394.088,80	684.088,80
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5501	0.0.0.0.00.00.00.00.00	PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEBIMENTO DA TAXA DE ADMINISTR				485.000,43	0,00	0,00	0,00	485.000,43		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				485.000,43	0,00	0,00	0,00	485.000,43		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-INATIVOS				64.958,18	19.440,00	0,00	19.440,00	84.398,18		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				5.208,00	1.302,00	0,00	1.302,00	6.510,00		
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				12.576,69	2.191,35	0,00	2.191,35	14.768,04		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				2.547,54	281,48	0,00	281,48	2.829,02		
5315	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN - IMPOSTO S SERV. DE QUALQ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO				7.794,19	1.167,83	0,00	1.167,83	8.962,02		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				122.855,63	23.351,83	0,00	23.351,83	146.207,46		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				2.059,11	282,73	0,00	282,73	2.341,84		
5413	2.1.8.8.1.04.03	CONVENIO FARMÁCIA - DROGARIA JOI				1.411,05	0,00	0,00	0,00	1.411,05		
5414	2.1.8.8.1.04.99	DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS PAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS PAR				0,00	44,00	0,00	44,00	44,00		
5416	2.1.8.8.1.04.03	CONVENIO FARMACIA - DROGARIA GOM				532,16	0,00	0,00	0,00	532,16		
5417	2.1.8.8.1.04.03	CONVENIO FARMACIAS				2.141,31	2.110,99	0,00	2.110,99	4.252,30		
5801	1.1.3.8.1.06.01	DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS PAR				6.929,51	0,00	0,00	0,00	6.929,51		
5802	1.1.3.5.1.99.01	CONSIGNAÇÃO PAGA A MAIOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5903	1.1.9.2.1.00.00	DESPESA A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				229.013,37	50.172,21	0,00	50.172,21	279.185,58		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				714.013,80	50.172,21	0,00	50.172,21	764.186,01		

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

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										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								9.487.059,80		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 9.487.059,80		
		TOTAL GERAL								----- 21.601.834,61 =====		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2023

CAMILLA VEGIATO DOMINGUES DE OLIVEIRA
297.510.518-51
DIRETOR PRESIDENTE

MARCIO BRITO DE CAMARGO
CRCSP-257091/O-4
CONTADOR

JAIME RIBEIRO ROCHA FILHO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO