Balancete da Receita de 01/04/2024 à 30/04/2024

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**3.567.300,00**	**3.567.300,00**	**1.189.100,00**	**1.077.862,69**	**307.104,23**	**0,00**	**307.104,23**	**1.384.966,92**	**-2.182.333,08**	**195.866,92**
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**2.544.900,00**	**2.544.900,00**	**848.300,00**	**662.864,85**	**189.351,25**	**0,00**	**189.351,25**	**852.216,10**	**-1.692.683,90**	**3.916,10**
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**2.544.900,00**	**2.544.900,00**	**848.300,00**	**662.864,85**	**189.351,25**	**0,00**	**189.351,25**	**852.216,10**	**-1.692.683,90**	**3.916,10**
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR**	**2.544.900,00**	**2.544.900,00**	**848.300,00**	**662.864,85**	**189.351,25**	**0,00**	**189.351,25**	**852.216,10**	**-1.692.683,90**	**3.916,10**
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.256.900,00	2.256.900,00	752.300,00	598.622,64	189.351,25	0,00	189.351,25	787.973,89	-1.468.926,11	35.673,89
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	2.253.000,00	2.253.000,00	751.000,00	596.368,74	188.018,31	0,00	188.018,31	784.387,05	-1.468.612,95	33.387,05
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	2.253.000,00	2.253.000,00	751.000,00	596.368,74	188.018,31	0,00	188.018,31	784.387,05	-1.468.612,95	33.387,05
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFE	2.175.000,00	2.175.000,00	725.000,00	401.982,63	182.784,83	0,00	182.784,83	584.767,46	-1.590.232,54	-140.232,54
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMAR	78.000,00	78.000,00	26.000,00	15.710,35	5.233,48	0,00	5.233,48	20.943,83	-57.056,17	-5.056,17
13	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFE	0,00	0,00	0,00	178.675,76	0,00	0,00	0,00	178.675,76	178.675,76	178.675,76
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	3.900,00	3.900,00	1.300,00	2.253,90	1.332,94	0,00	1.332,94	3.586,84	-313,16	2.286,84
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	3.900,00	3.900,00	1.300,00	2.253,90	1.332,94	0,00	1.332,94	3.586,84	-313,16	2.286,84
3	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PENSI	3.900,00	3.900,00	1.300,00	2.253,90	1.332,94	0,00	1.332,94	3.586,84	-313,16	2.286,84
	1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	288.000,00	288.000,00	96.000,00	64.242,21	0,00	0,00	0,00	64.242,21	-223.757,79	-31.757,79
	1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	288.000,00	288.000,00	96.000,00	64.242,21	0,00	0,00	0,00	64.242,21	-223.757,79	-31.757,79
4	1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR	288.000,00	288.000,00	96.000,00	64.242,21	0,00	0,00	0,00	64.242,21	-223.757,79	-31.757,79
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**932.400,00**	**932.400,00**	**310.800,00**	**395.953,48**	**114.364,53**	**0,00**	**114.364,53**	**510.318,01**	**-422.081,99**	**199.518,01**
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
	1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
15	1.3.1.1.99.0.1.01.00.00	ALUGUEIS IPMPBJ - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**932.400,00**	**932.400,00**	**310.800,00**	**393.753,48**	**113.164,53**	**0,00**	**113.164,53**	**506.918,01**	**-425.481,99**	**196.118,01**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**932.400,00**	**932.400,00**	**310.800,00**	**393.753,48**	**113.164,53**	**0,00**	**113.164,53**	**506.918,01**	**-425.481,99**	**196.118,01**
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	932.400,00	932.400,00	310.800,00	393.753,48	113.164,53	0,00	113.164,53	506.918,01	-425.481,99	196.118,01
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	932.400,00	932.400,00	310.800,00	393.753,48	113.164,53	0,00	113.164,53	506.918,01	-425.481,99	196.118,01
5	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	900.000,00	900.000,00	300.000,00	379.602,05	108.277,95	0,00	108.277,95	487.880,00	-412.120,00	187.880,00
6	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	LP-REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	32.400,00	32.400,00	10.800,00	14.151,43	4.886,58	0,00	4.886,58	19.038,01	-13.361,99	8.238,01
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**90.000,00**	**90.000,00**	**30.000,00**	**19.044,36**	**3.388,45**	**0,00**	**3.388,45**	**22.432,81**	**-67.567,19**	**-7.567,19**
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**90.000,00**	**90.000,00**	**30.000,00**	**19.044,36**	**3.388,45**	**0,00**	**3.388,45**	**22.432,81**	**-67.567,19**	**-7.567,19**
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**90.000,00**	**90.000,00**	**30.000,00**	**19.044,36**	**3.388,45**	**0,00**	**3.388,45**	**22.432,81**	**-67.567,19**	**-7.567,19**
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	30.000,00	19.044,36	3.388,45	0,00	3.388,45	22.432,81	-67.567,19	-7.567,19
7	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	30.000,00	19.044,36	3.388,45	0,00	3.388,45	22.432,81	-67.567,19	-7.567,19
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**6.389.200,00**	**6.389.200,00**	**2.129.733,32**	**1.509.049,92**	**306.232,15**	**0,00**	**306.232,15**	**1.815.282,07**	**-4.573.917,93**	**-314.451,25**
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**6.389.200,00**	**6.389.200,00**	**2.129.733,32**	**1.474.216,52**	**288.503,70**	**0,00**	**288.503,70**	**1.762.720,22**	**-4.626.479,78**	**-367.013,10**
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF**	**6.389.200,00**	**6.389.200,00**	**2.129.733,32**	**1.474.216,52**	**288.503,70**	**0,00**	**288.503,70**	**1.762.720,22**	**-4.626.479,78**	**-367.013,10**
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR**	**6.389.200,00**	**6.389.200,00**	**2.129.733,32**	**1.474.216,52**	**288.503,70**	**0,00**	**288.503,70**	**1.762.720,22**	**-4.626.479,78**	**-367.013,10**
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.969.200,00	2.969.200,00	989.733,32	863.715,48	288.503,70	0,00	288.503,70	1.152.219,18	-1.816.980,82	162.485,86
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.969.200,00	2.969.200,00	989.733,32	863.715,48	288.503,70	0,00	288.503,70	1.152.219,18	-1.816.980,82	162.485,86
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.969.200,00	2.969.200,00	989.733,32	863.715,48	288.503,70	0,00	288.503,70	1.152.219,18	-1.816.980,82	162.485,86
8	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	2.860.000,00	2.860.000,00	953.333,32	598.794,41	272.434,20	0,00	272.434,20	871.228,61	-1.988.771,39	-82.104,71
9	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	109.200,00	109.200,00	36.400,00	23.835,94	16.069,50	0,00	16.069,50	39.905,44	-69.294,56	3.505,44
14	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	0,00	0,00	0,00	241.085,13	0,00	0,00	0,00	241.085,13	241.085,13	241.085,13
	7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	3.420.000,00	3.420.000,00	1.140.000,00	610.501,04	0,00	0,00	0,00	610.501,04	-2.809.498,96	-529.498,96
	7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.420.000,00	3.420.000,00	1.140.000,00	610.501,04	0,00	0,00	0,00	610.501,04	-2.809.498,96	-529.498,96
	7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.420.000,00	3.420.000,00	1.140.000,00	610.501,04	0,00	0,00	0,00	610.501,04	-2.809.498,96	-529.498,96
10	7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR	3.420.000,00	3.420.000,00	1.140.000,00	610.501,04	0,00	0,00	0,00	610.501,04	-2.809.498,96	-529.498,96
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.833,40**	**17.728,45**	**0,00**	**17.728,45**	**52.561,85**	**52.561,85**	**52.561,85**
	7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.833,40**	**17.728,45**	**0,00**	**17.728,45**	**52.561,85**	**52.561,85**	**52.561,85**
	7.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.833,40**	**17.728,45**	**0,00**	**17.728,45**	**52.561,85**	**52.561,85**	**52.561,85**
	7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	34.833,40	17.728,45	0,00	17.728,45	52.561,85	52.561,85	52.561,85
	7.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	34.833,40	17.728,45	0,00	17.728,45	52.561,85	52.561,85	52.561,85
11	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ADMINISTR	0,00	0,00	0,00	34.833,40	17.728,45	0,00	17.728,45	52.561,85	52.561,85	52.561,85
		DEDUÇÃO - OUTRAS										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.569,20**	**0,00**	**33.016,68**	**-33.016,68**	**-41.585,88**	**-41.585,88**	**-41.585,88**
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.569,20**	**0,00**	**33.016,68**	**-33.016,68**	**-41.585,88**	**-41.585,88**	**-41.585,88**
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.569,20**	**0,00**	**33.016,68**	**-33.016,68**	**-41.585,88**	**-41.585,88**	**-41.585,88**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.569,20**	**0,00**	**33.016,68**	**-33.016,68**	**-41.585,88**	**-41.585,88**	**-41.585,88**
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-8.569,20	0,00	33.016,68	-33.016,68	-41.585,88	-41.585,88	-41.585,88
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-8.569,20	0,00	33.016,68	-33.016,68	-41.585,88	-41.585,88	-41.585,88

Balancete da Receita de 01/04/2024 à 30/04/2024

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
12	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	-8.569,20	0,00	33.016,68	-33.016,68	-41.585,88	-41.585,88	-41.585,88
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**9.956.500,00**	**9.956.500,00**	**3.318.833,32**	**2.578.343,41**	**613.336,38**	**33.016,68**	**580.319,70**	**3.158.663,11**	**-6.797.836,89**	**-160.170,21**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5501	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DA TAXA DE ADMINISTR				526.442,24	0,00	0,00	0,00	526.442,24		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**526.442,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**526.442,24**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-INATIVOS				23.718,95	9.537,08	0,00	9.537,08	33.256,03		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				2.118,00	706,00	0,00	706,00	2.824,00		
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				3.697,57	1.104,49	0,00	1.104,49	4.802,06		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				1.231,02	336,54	0,00	336,54	1.567,56		
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				2.386,70	608,67	0,00	608,67	2.995,37		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				34.289,75	10.904,41	0,00	10.904,41	45.194,16		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				848,19	1.403,64	0,00	1.403,64	2.251,83		
5413	2.1.8.8.1.04.03	CONVENIO FARMÁCIA - DROGARIA JOI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.04.03	CONVENIO FARMACIA - DROGARIA GOM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.04.03	CONVENIO FARMACIAS				3.356,58	1.060,50	0,00	1.060,50	4.417,08		
5801	1.1.3.8.1.06.01	DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS PAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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**				**71.646,76**	**25.661,33**	**0,00**	**25.661,33**	**97.308,09**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**598.089,00**	**25.661,33**	**0,00**	**25.661,33**	**623.750,33**		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								16.249.361,99		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								16.249.361,99		
		T O T A L G E R A L								**20.031.775,43**		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2024

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