Balancete da Receita de 01/03/2024 à 30/03/2024

						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	891.825,00	744.274,31	333.588,38	0,00	333.588,38	1.077.862,69	-2.489.437,31	186.037,69
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.544.900,00	2.544.900,00	636.225,00	462.871,01	199.993,84	0,00	199.993,84	662.864,85	-1.882.035,15	26.639,85
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.544.900,00	2.544.900,00	636.225,00	462.871,01	199.993,84	0,00	199.993,84	662.864,85	-1.882.035,15	26.639,85
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	2.544.900,00	2.544.900,00	636.225,00	462.871,01	199.993,84	0,00	199.993,84	662.864,85	-1.882.035,15	26.639,85
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.256.900,00	2.256.900,00	564.225,00	398.628,80	199.993,84	0,00	199.993,84	598.622,64	-1.658.277,36	34.397,64
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	2.253.000,00	2.253.000,00	563.250,00	397.707,84	198.660,90	0,00	198.660,90	596.368,74	-1.656.631,26	33.118,74
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	2.253.000,00	2.253.000,00	563.250,00	397.707,84	198.660,90	0,00	198.660,90	596.368,74	-1.656.631,26	33.118,74
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFE	2.175.000,00	2.175.000,00	543.750,00	208.551,12	193.431,51	0,00	193.431,51	401.982,63	-1.773.017,37	-141.767,37
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMAR	78.000,00	78.000,00	19.500,00	10.480,96	5.229,39	0,00	5.229,39	15.710,35	-62.289,65	-3.789,65
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	975,00	920,96	1.332,94	0,00	1.332,94	2.253,90	-1.646,10	1.278,90
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	3.900,00	3.900,00	975,00	920,96	1.332,94	0,00	1.332,94	2.253,90	-1.646,10	1.278,90
3	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PENSI	3.900,00	3.900,00	975,00	920,96	1.332,94	0,00	1.332,94	2.253,90	-1.646,10	1.278,90
	1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	288.000,00	288.000,00	72.000,00	64.242,21	0,00	0,00	0,00	64.242,21	-223.757,79	-7.757,79
	1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	288.000,00	288.000,00	72.000,00	64.242,21	0,00	0,00	0,00	64.242,21	-223.757,79	-7.757,79
4	1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR	288.000,00	288.000,00	72.000,00	64.242,21	0,00	0,00	0,00	64.242,21	-223.757,79	-7.757,79
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	932.400,00	932.400,00	233.100,00	265.747,39	130.206,09	0,00	130.206,09	395.953,48	-536.446,52	162.853,48
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	0,00	0,00	0,00	600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	0,00	0,00	0,00	600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P	0,00	0,00	0,00	600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15	1.3.1.1.99.0.1.01.00.00	ALUGUEIS IPMPBJ - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	932.400,00	932.400,00	233.100,00	265.147,39	128.606,09	0,00	128.606,09	393.753,48	-538.646,52	160.653,48
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	932.400,00	932.400,00	233.100,00	265.147,39	128.606,09	0,00	128.606,09	393.753,48	-538.646,52	160.653,48
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	932.400,00	932.400,00	233.100,00	265.147,39	128.606,09	0,00	128.606,09	393.753,48	-538.646,52	160.653,48
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	932.400,00	932.400,00	233.100,00	265.147,39	128.606,09	0,00	128.606,09	393.753,48	-538.646,52	160.653,48
5	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	900.000,00	900.000,00	225.000,00	256.028,27	123.573,78	0,00	123.573,78	379.602,05	-520.397,95	154.602,05
6	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	LP-REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	32.400,00	32.400,00	8.100,00	9.119,12	5.032,31	0,00	5.032,31	14.151,43	-18.248,57	6.051,43
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	22.500,00	15.655,91	3.388,45	0,00	3.388,45	19.044,36	-70.955,64	-3.455,64
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	22.500,00	15.655,91	3.388,45	0,00	3.388,45	19.044,36	-70.955,64	-3.455,64
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	22.500,00	15.655,91	3.388,45	0,00	3.388,45	19.044,36	-70.955,64	-3.455,64
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	22.500,00	15.655,91	3.388,45	0,00	3.388,45	19.044,36	-70.955,64	-3.455,64
7	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	22.500,00	15.655,91	3.388,45	0,00	3.388,45	19.044,36	-70.955,64	-3.455,64
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.389.200,00	6.389.200,00	1.597.299,99	1.213.332,57	295.717,35	0,00	295.717,35	1.509.049,92	-4.880.150,08	-88.250,07
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	6.389.200,00	6.389.200,00	1.597.299,99	1.178.499,17	295.717,35	0,00	295.717,35	1.474.216,52	-4.914.983,48	-123.083,47
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	6.389.200,00	6.389.200,00	1.597.299,99	1.178.499,17	295.717,35	0,00	295.717,35	1.474.216,52	-4.914.983,48	-123.083,47
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	6.389.200,00	6.389.200,00	1.597.299,99	1.178.499,17	295.717,35	0,00	295.717,35	1.474.216,52	-4.914.983,48	-123.083,47
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.969.200,00	2.969.200,00	742.299,99	567.998,13	295.717,35	0,00	295.717,35	863.715,48	-2.105.484,52	121.415,49
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.969.200,00	2.969.200,00	742.299,99	567.998,13	295.717,35	0,00	295.717,35	863.715,48	-2.105.484,52	121.415,49
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.969.200,00	2.969.200,00	742.299,99	567.998,13	295.717,35	0,00	295.717,35	863.715,48	-2.105.484,52	121.415,49
8	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	2.860.000,00	2.860.000,00	714.999,99	311.039,18	287.755,23	0,00	287.755,23	598.794,41	-2.261.205,59	-116.205,58
9	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	109.200,00	109.200,00	27.300,00	15.873,82	7.962,12	0,00	7.962,12	23.835,94	-85.364,06	-3.464,06
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	855.000,00	610.501,04	0,00	0,00	0,00	610.501,04	-2.809.498,96	-244.498,96
	7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.420.000,00	3.420.000,00	855.000,00	610.501,04	0,00	0,00	0,00	610.501,04	-2.809.498,96	-244.498,96
	7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.420.000,00	3.420.000,00	855.000,00	610.501,04	0,00	0,00	0,00	610.501,04	-2.809.498,96	-244.498,96
10	7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR	3.420.000,00	3.420.000,00	855.000,00	610.501,04	0,00	0,00	0,00	610.501,04	-2.809.498,96	-244.498,96
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	0,00	0,00	0,00	34.833,40	0,00	0,00	0,00	34.833,40	34.833,40	34.833,40
	7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	0,00	0,00	34.833,40	0,00	0,00	0,00	34.833,40	34.833,40	34.833,40
	7.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	34.833,40	0,00	0,00	0,00	34.833,40	34.833,40	34.833,40
	7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	34.833,40	0,00	0,00	0,00	34.833,40	34.833,40	34.833,40
	7.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	34.833,40	0,00	0,00	0,00	34.833,40	34.833,40	34.833,40
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	0,00	0,00	0,00	34.833,40	34.833,40	34.833,40
		DEDUÇÃO - OUTRAS										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-3.411,72	0,00	5.157,48	-5.157,48	-8.569,20	-8.569,20	-8.569,20
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-3.411,72	0,00	5.157,48	-5.157,48	-8.569,20	-8.569,20	-8.569,20
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-3.411,72	0,00	5.157,48	-5.157,48	-8.569,20	-8.569,20	-8.569,20
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-3.411,72	0,00	5.157,48	-5.157,48	-8.569,20	-8.569,20	-8.569,20
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-3.411,72	0,00	5.157,48	-5.157,48	-8.569,20	-8.569,20	-8.569,20
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-3.411,72	0,00	5.157,48	-5.157,48	-8.569,20	-8.569,20	-8.569,20

Balancete da Receita de 01/03/2024 à 30/03/2024

						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	-3.411,72	0,00	5.157,48	-5.157,48	-8.569,20	-8.569,20	-8.569,20
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**9.956.500,00**	**9.956.500,00**	**2.489.124,99**	**1.954.195,16**	**629.305,73**	**5.157,48**	**624.148,25**	**2.578.343,41**	**-7.378.156,59**	**89.218,42**
		***** 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				14.278,04	9.440,91	0,00	9.440,91	23.718,95		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.412,00	706,00	0,00	706,00	2.118,00		
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				2.208,98	1.488,59	0,00	1.488,59	3.697,57		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				837,84	393,18	0,00	393,18	1.231,02		
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				1.217,34	1.169,36	0,00	1.169,36	2.386,70		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				23.093,46	11.196,29	0,00	11.196,29	34.289,75		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				565,46	282,73	0,00	282,73	848,19		
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				1.996,37	1.360,21	0,00	1.360,21	3.356,58		
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**				**45.609,49**	**26.037,27**	**0,00**	**26.037,27**	**71.646,76**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**572.051,73**	**26.037,27**	**0,00**	**26.037,27**	**598.089,00**		
		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								**19.425.794,40**		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Março 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