

Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Arrec-Pagterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
RECEITA												
1.0.0.0.00.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	3.567.300,00	3.924.014,83	3.329.464,83	3.157.558,00	427.153,11	1.166,61	425.986,50	3.583.544,50	16.244,565.079,67	
1.2.0.0.00.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	2.544.900,00	2.723.575,76	2.299.425,76	1.862.597,56	261.392,62	0,00	261.392,62	2.123.990,18	-420.909,827.435,58	
1.2.1.0.00.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.544.900,00	2.723.575,76	2.299.425,76	1.862.597,56	261.392,62	0,00	261.392,62	2.123.990,18	-420.909,827.435,58	
1.2.1.5.00.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	2.544.900,00	2.723.575,76	2.299.425,76	1.862.597,56	261.392,62	0,00	261.392,62	2.123.990,18	-420.909,827.435,58	
1.2.1.5.01.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.256.900,00	2.435.575,76	2.059.425,76	1.798.355,35	226.996,97	0,00	226.996,97	2.025.352,32	-231.547,684.073,44	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	2.253.000,00	2.431.675,76	2.056.175,76	1.788.103,81	225.660,03	0,00	225.660,03	2.013.763,84	-239.236,162.411,92	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	2.253.000,00	2.431.675,76	2.056.175,76	1.788.103,81	225.660,03	0,00	225.660,03	2.013.763,84	-239.236,162.411,92	
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFE	2.175.000,00	2.175.000,00	1.812.500,00	1.562.316,82	214.908,35	0,00	214.908,35	1.777.225,17	-397.774,835.274,83	
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	78.000,00	78.000,00	65.000,00	47.111,23	10.751,68	0,00	10.751,68	57.862,91	-20.137,097.137,09	
13 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFE	0,00	178.675,76	178.675,76	178.675,76	0,00	0,00	0,00	178.675,76	178.675,76	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	3.900,00	3.900,00	3.250,00	10.251,54	1.336,94	0,00	1.336,94	11.588,48	7.688,48	8.338,48
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	3.900,00	3.900,00	3.250,00	10.251,54	1.336,94	0,00	1.336,94	11.588,48	7.688,48	8.338,48
3 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PENSI	3.900,00	3.900,00	3.250,00	10.251,54	1.336,94	0,00	1.336,94	11.588,48	7.688,48	8.338,48
1.2.1.5.03.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	288.000,00	288.000,00	240.000,00	64.242,21	34.395,65	0,00	34.395,65	98.637,86	-189.362,441.362,14	
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	288.000,00	288.000,00	240.000,00	64.242,21	34.395,65	0,00	34.395,65	98.637,86	-189.362,441.362,14	
4 1.2.1.5.03.0.1.02.00.00		PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR	288.000,00	288.000,00	240.000,00	64.242,21	34.395,65	0,00	34.395,65	98.637,86	-189.362,441.362,14	
1.3.0.0.00.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	932.400,00	1.110.439,07	955.039,07	1.255.585,38	155.272,63	1.166,61	154.106,02	1.409.691,40	477.291,465.652,33	
1.3.1.0.00.0.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	0,00	0,00	0,00	12.040,96	1.400,00	0,00	1.400,00	13.440,96	13.440,96	13.440,96
1.3.1.1.00.0.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	0,00	0,00	0,00	12.040,96	1.400,00	0,00	1.400,00	13.440,96	13.440,96	13.440,96
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	12.040,96	1.400,00	0,00	1.400,00	13.440,96	13.440,96	13.440,96
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P	0,00	0,00	0,00	12.040,96	1.400,00	0,00	1.400,00	13.440,96	13.440,96	13.440,96
15 1.3.1.1.99.0.1.01.00.00		ALUGUEIS IPMPBJ - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00
16 1.3.1.1.99.0.1.02.00.00		ALUGUEIS IPMPBJ - ACORDO DE PARC	0,00	0,00	0,00	1.440,96	0,00	0,00	0,00	1.440,96	1.440,96	1.440,96
1.3.2.0.00.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	932.400,00	1.110.439,07	955.039,07	1.243.544,42	153.872,63	1.166,61	152.706,02	1.396.250,44	463.850,444.1.211,37	
1.3.2.1.00.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	932.400,00	1.110.439,07	955.039,07	1.243.544,42	153.872,63	1.166,61	152.706,02	1.396.250,44	463.850,444.1.211,37	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	932.400,00	1.110.439,07	955.039,07	1.243.544,42	153.872,63	1.166,61	152.706,02	1.396.250,44	463.850,444.1.211,37	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	932.400,00	1.110.439,07	955.039,07	1.243.544,42	153.872,63	1.166,61	152.706,02	1.396.250,44	463.850,444.1.211,37	
5 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00		LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	900.000,00	1.078.039,07	928.039,07	1.205.071,17	150.789,88	1.166,61	149.623,27	1.354.694,44	454.694,442.655,37	
6 1.3.2.1.04.0.1.03.00.00		LP-REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	32.400,00	32.400,00	27.000,00	38.473,25	3.082,75	0,00	3.082,75	41.556,00	9.156,00	4.556,00
1.9.0.0.00.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	75.000,00	39.375,06	10.487,86	0,00	10.487,86	49.862,92	-40.137,082.137,08	
1.9.2.0.00.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,41	0,00	7.099,41	7.099,41	7.099,41	7.099,41
1.9.2.2.00.0.00.00.00		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,41	0,00	7.099,41	7.099,41	7.099,41	7.099,41
1.9.2.2.03.0.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,41	0,00	7.099,41	7.099,41	7.099,41	7.099,41
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,41	0,00	7.099,41	7.099,41	7.099,41	7.099,41
17 1.9.2.2.03.0.1.01.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,41	0,00	7.099,41	7.099,41	7.099,41	7.099,41
1.9.9.0.00.0.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	75.000,00	39.375,06	3.388,45	0,00	3.388,45	42.763,51	-47.236,482.236,49	
1.9.9.9.00.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	75.000,00	39.375,06	3.388,45	0,00	3.388,45	42.763,51	-47.236,482.236,49	
1.9.9.9.03.0.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	75.000,00	39.375,06	3.388,45	0,00	3.388,45	42.763,51	-47.236,482.236,49	
7 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	75.000,00	39.375,06	3.388,45	0,00	3.388,45	42.763,51	-47.236,482.236,49	
7.0.0.00.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.389.200,00	6.630.285,13	5.565.418,43	3.410.340,16	683.139,46	7.286,20	675.853,26	4.086.193,42	-2.303.001,589.225,01	
7.2.0.0.00.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	6.389.200,00	6.630.285,13	5.565.418,43	3.266.761,31	664.520,37	7.286,20	657.234,17	3.923.995,48	-2.465.204,521.422,95	
7.2.1.0.00.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	6.389.200,00	6.630.285,13	5.565.418,43	3.266.761,31	664.520,37	7.286,20	657.234,17	3.923.995,48	-2.465.204,521.422,95	
7.2.1.5.00.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	6.389.200,00	6.630.285,13	5.565.418,43	3.266.761,31	664.520,37	7.286,20	657.234,17	3.923.995,48	-2.465.204,521.422,95	
7.2.1.5.02.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.969.200,00	3.210.285,13	2.715.418,43	2.656.260,27	337.654,63	0,00	337.654,63	2.993.914,90	24.714,978.496,47	
7.2.1.5.02.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.969.200,00	3.210.285,13	2.715.418,43	2.656.260,27	337.654,63	0,00	337.654,63	2.993.914,90	24.714,978.496,47	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.969.200,00	3.210.285,13	2.715.418,43	2.656.260,27	337.654,63	0,00	337.654,63	2.993.914,90	24.714,978.496,47	
8 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	2.860.000,00	2.860.000,00	2.383.333,30	2.335.644,12	321.456,41	0,00	321.456,41	2.657.100,53	-202.899,477.767,23	
9 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	109.200,00	109.200,00	91.000,00	79.531,02	16.198,22	0,00	16.198,22	95.729,24	-13.470,76	4.729,24
14 7.2.1.5.02.1.1.03.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	0,00	241.085,13	241.085,13	241.085,13	0,00	0,00	0,00	241.085,13	241.085,13	0,00
7.2.1.5.51.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	3.420.000,00	3.420.000,00	2.850.000,00	610.501,04	326.865,74	7.286,20	319.579,54	930.080,58	-2.489.919,422.919,42	
7.2.1.5.51.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.420.000,00	3.420.000,00	2.850.000,00	610.501,04	326.865,74	7.286,20	319.579,54	930.080,58	-2.489.919,422.919,42	
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.420.000,00	3.420.000,00	2.850.000,00	610.501,04	326.865,74	7.286,20	319.579,54	930.080,58	-2.489.919,422.919,42	
10 7.2.1.5.51.1.1.03.00.00		PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR	3.420.000,00	3.420.000,00	2.850.000,00	610.501,04	326.865,74	7.286,20	319.579,54	930.080,58	-2.489.919,422.919,42	
7.9.0.0.00.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	0,00	0,00	0,00	143.578,85	18.619,09	0,00	18.619,09	162.197,94	162.197,94	162.197,94
7.9.2.0.00.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	0,00	0,00	143.578,85	18.619,09	0,00	18.619,09	162.197,94	162.197,94	162.197,94
7.9.2.2.00.0.00.00.00		RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	143.578,85	18.619,09	0,00	18.619,09	162.197,94	162.197,94	162.197,94
7.9.2.2.99.0.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	143.578,85	18.619,09	0,00	18.619,09	162.197,94	162.197,94	162.197,94
7.9.2.2.99.0.1.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	143.578,85	18.619,09	0,00	18.619,09	162.197,94	162.197,94	162.197,94
11												

Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Arrec-P anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Total
12	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-67.336,10	0,00	5.492,13	-5.492,13	-72.828,23	-72.828,23	-72.828,23
		LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	-67.336,10	0,00	5.492,13	-5.492,13	-72.828,23	-72.828,23	-72.828,23
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.956.500,00	10.554.299,96	8.894.883,26	6.500.562,06	1.110.292,57	13.944,94	1.096.347,63	7.596.909,69	-2.359.590,29	297.973,57
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.00.00	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				80.700,56	9.439,13	0,00	9.439,13	90.139,69		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				6.604,70	656,58	0,00	656,58	7.261,28		
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				10.552,18	1.087,69	0,00	1.087,69	11.639,87		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				2.885,34	261,48	0,00	261,48	3.146,82		
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				7.358,62	832,69	0,00	832,69	8.191,31		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				96.839,45	9.814,87	0,00	9.814,87	106.654,32		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				9.270,03	1.403,64	0,00	1.403,64	10.673,67		
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	DESPEAS A SEREM RESSARCIDAS PAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	DESPEAS 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				11.614,47	2.646,69	0,00	2.646,69	14.261,16		
5801	1.1.3.8.1.06.01	DESPEAS 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		
5803	1.1.3.5.1.04.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO (G				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						225.825,35	26.142,77	0,00	26.142,77	251.968,12		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						752.267,59	26.142,77	0,00	26.142,77	778.410,36		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										16.249.361,99		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										16.249.361,99		
TOTAL GERAL										24.624.682,04		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Outubro de 2024

CAMILLA VEGIATO DOMINGUES DE OLIVEIRA
297.510.518-51
DIRETOR PRESIDENTE

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

JAIME RIBEIRO ROCHA FILHO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO