

## Balancete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		<b>RECEITA</b>										
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.567.300,00</b>	<b>3.567.300,00</b>	<b>2.972.750,00</b>	<b>3.097.371,21</b>	<b>339.995,11</b>	<b>0,00</b>	<b>339.995,11</b>	<b>3.437.366,32</b>	<b>-129.933,68</b>	<b>464.616,32</b>
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.544.900,00</b>	<b>2.544.900,00</b>	<b>2.120.750,00</b>	<b>1.931.703,00</b>	<b>223.269,38</b>	<b>0,00</b>	<b>223.269,38</b>	<b>2.154.972,38</b>	<b>-389.927,62</b>	<b>34.222,38</b>
	1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.544.900,00</b>	<b>2.544.900,00</b>	<b>2.120.750,00</b>	<b>1.931.703,00</b>	<b>223.269,38</b>	<b>0,00</b>	<b>223.269,38</b>	<b>2.154.972,38</b>	<b>-389.927,62</b>	<b>34.222,38</b>
	1.2.1.5.0.0.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR</b>	<b>2.544.900,00</b>	<b>2.544.900,00</b>	<b>2.120.750,00</b>	<b>1.931.703,00</b>	<b>223.269,38</b>	<b>0,00</b>	<b>223.269,38</b>	<b>2.154.972,38</b>	<b>-389.927,62</b>	<b>34.222,38</b>
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.256.900,00	2.256.900,00	1.880.750,00	1.625.903,15	192.144,42	0,00	192.144,42	1.818.047,57	-438.852,43	-62.702,43
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	2.253.000,00	2.253.000,00	1.877.500,00	1.622.756,19	191.751,05	0,00	191.751,05	1.814.507,24	-438.492,76	-62.992,76
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	2.253.000,00	2.253.000,00	1.877.500,00	1.622.756,19	191.751,05	0,00	191.751,05	1.814.507,24	-438.492,76	-62.992,76
1	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	1.583.076,83	181.745,22	0,00	181.745,22	1.764.822,05	-410.177,95	-47.677,95
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	78.000,00	78.000,00	65.000,00	39.679,36	10.005,83	0,00	10.005,83	49.685,19	-28.314,81	-15.314,81
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	3.900,00	3.900,00	3.250,00	3.146,96	393,37	0,00	393,37	3.540,33	-359,67	290,33
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	3.900,00	3.900,00	3.250,00	3.146,96	393,37	0,00	393,37	3.540,33	-359,67	290,33
3	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PENSI	3.900,00	3.900,00	3.250,00	3.146,96	393,37	0,00	393,37	3.540,33	-359,67	290,33
	1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	288.000,00	288.000,00	240.000,00	305.799,85	31.124,96	0,00	31.124,96	336.924,81	48.924,81	96.924,81
	1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	288.000,00	288.000,00	240.000,00	305.799,85	31.124,96	0,00	31.124,96	336.924,81	48.924,81	96.924,81
4	1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR	288.000,00	288.000,00	240.000,00	305.799,85	31.124,96	0,00	31.124,96	336.924,81	48.924,81	96.924,81
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>932.400,00</b>	<b>932.400,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>1.137.912,48</b>	<b>113.458,46</b>	<b>0,00</b>	<b>113.458,46</b>	<b>1.251.370,94</b>	<b>318.970,94</b>	<b>474.370,94</b>
	1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.799,39</b>	<b>422,51</b>	<b>0,00</b>	<b>422,51</b>	<b>11.221,90</b>	<b>11.221,90</b>	<b>11.221,90</b>
	1.3.1.1.0.0.0.00.00.00	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.799,39</b>	<b>422,51</b>	<b>0,00</b>	<b>422,51</b>	<b>11.221,90</b>	<b>11.221,90</b>	<b>11.221,90</b>
	1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	10.799,39	422,51	0,00	422,51	11.221,90	11.221,90	11.221,90
	1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P	0,00	0,00	0,00	10.799,39	422,51	0,00	422,51	11.221,90	11.221,90	11.221,90
11	1.3.1.1.99.0.1.01.00.00	ALUGUEIS IPMPBJ - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	5.869,93	422,51	0,00	422,51	6.292,44	6.292,44	6.292,44
12	1.3.1.1.99.0.1.02.00.00	ALUGUEIS IPMPBJ - ACORDO DE PARC	0,00	0,00	0,00	4.929,46	0,00	0,00	0,00	4.929,46	4.929,46	4.929,46
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>932.400,00</b>	<b>932.400,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>1.127.113,09</b>	<b>113.035,95</b>	<b>0,00</b>	<b>113.035,95</b>	<b>1.240.149,04</b>	<b>307.749,04</b>	<b>463.149,04</b>
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>932.400,00</b>	<b>932.400,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>1.127.113,09</b>	<b>113.035,95</b>	<b>0,00</b>	<b>113.035,95</b>	<b>1.240.149,04</b>	<b>307.749,04</b>	<b>463.149,04</b>
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	932.400,00	932.400,00	777.000,00	1.127.113,09	113.035,95	0,00	113.035,95	1.240.149,04	307.749,04	463.149,04
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	932.400,00	932.400,00	777.000,00	1.127.113,09	113.035,95	0,00	113.035,95	1.240.149,04	307.749,04	463.149,04
5	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	900.000,00	900.000,00	750.000,00	1.094.051,00	110.515,84	0,00	110.515,84	1.204.566,84	304.566,84	454.566,84
6	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	LP-REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	32.400,00	32.400,00	27.000,00	33.062,09	2.520,11	0,00	2.520,11	35.582,20	3.182,20	8.582,20
	1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>27.755,73</b>	<b>3.267,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,27</b>	<b>31.023,00</b>	<b>-58.977,00</b>	<b>-43.977,00</b>
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>27.755,73</b>	<b>3.267,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,27</b>	<b>31.023,00</b>	<b>-58.977,00</b>	<b>-43.977,00</b>
	1.9.9.9.0.0.0.00.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>27.755,73</b>	<b>3.267,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,27</b>	<b>31.023,00</b>	<b>-58.977,00</b>	<b>-43.977,00</b>
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	75.000,00	27.755,73	3.267,27	0,00	3.267,27	31.023,00	-58.977,00	-43.977,00
7	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	75.000,00	27.755,73	3.267,27	0,00	3.267,27	31.023,00	-58.977,00	-43.977,00
	7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>6.389.200,00</b>	<b>6.614.200,00</b>	<b>5.549.333,30</b>	<b>5.007.905,08</b>	<b>554.793,71</b>	<b>0,00</b>	<b>554.793,71</b>	<b>5.562.698,79</b>	<b>-826.501,21</b>	<b>13.365,49</b>
	7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>6.389.200,00</b>	<b>6.614.200,00</b>	<b>5.549.333,30</b>	<b>5.007.905,08</b>	<b>554.793,71</b>	<b>0,00</b>	<b>554.793,71</b>	<b>5.562.698,79</b>	<b>-826.501,21</b>	<b>13.365,49</b>
	7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF</b>	<b>6.389.200,00</b>	<b>6.614.200,00</b>	<b>5.549.333,30</b>	<b>5.007.905,08</b>	<b>554.793,71</b>	<b>0,00</b>	<b>554.793,71</b>	<b>5.562.698,79</b>	<b>-826.501,21</b>	<b>13.365,49</b>
	7.2.1.5.0.0.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR</b>	<b>6.389.200,00</b>	<b>6.614.200,00</b>	<b>5.549.333,30</b>	<b>5.007.905,08</b>	<b>554.793,71</b>	<b>0,00</b>	<b>554.793,71</b>	<b>5.562.698,79</b>	<b>-826.501,21</b>	<b>13.365,49</b>
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.969.200,00	3.194.200,00	2.699.333,30	2.564.961,47	259.009,62	0,00	259.009,62	2.823.971,09	-145.228,91	124.637,79
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.969.200,00	3.194.200,00	2.699.333,30	2.564.961,47	259.009,62	0,00	259.009,62	2.823.971,09	-145.228,91	124.637,79
	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	2.860.000,00	3.085.000,00	2.608.333,30	2.510.845,72	245.508,92	0,00	245.508,92	2.756.354,64	-103.645,36	148.021,34
9	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	109.200,00	109.200,00	91.000,00	54.115,75	13.500,70	0,00	13.500,70	67.616,45	-41.583,55	-23.383,55
	7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	3.420.000,00	3.420.000,00	2.850.000,00	2.442.943,61	295.784,09	0,00	295.784,09	2.738.727,70	-681.272,30	-111.272,30
	7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.420.000,00	3.420.000,00	2.850.000,00	2.442.943,61	295.784,09	0,00	295.784,09	2.738.727,70	-681.272,30	-111.272,30
	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	2.442.943,61	295.784,09	0,00	295.784,09	2.738.727,70	-681.272,30	-111.272,30
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	2.442.943,61	295.784,09	0,00	295.784,09	2.738.727,70	-681.272,30	-111.272,30
		<b>RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS</b>										
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.730,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,58</b>	<b>-2.866,58</b>	<b>-14.597,49</b>	<b>-14.597,49</b>	<b>-14.597,49</b>
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.730,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,58</b>	<b>-2.866,58</b>	<b>-14.597,49</b>	<b>-14.597,49</b>	<b>-14.597,49</b>
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.730,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,58</b>	<b>-2.866,58</b>	<b>-14.597,49</b>	<b>-14.597,49</b>	<b>-14.597,49</b>
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.730,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,58</b>	<b>-2.866,58</b>	<b>-14.597,49</b>	<b>-14.597,49</b>	<b>-14.597,49</b>
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-11.730,91	0,00	2.866,58	-2.866,58	-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	-11.730,91	0,00	2.866,58	-2.866,58	-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	-11.730,91	0,00	2.866,58	-2.866,58	-14.597,49	-14.597,49	-14.597,49
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>										
			<b>9.956.500,00</b>	<b>10.181.500,00</b>	<b>8.522.083,30</b>	<b>8.093.545,38</b>	<b>894.788,82</b>	<b>2.866,58</b>	<b>891.922,24</b>	<b>8.985.467,62</b>	<b>-971.032,38</b>	<b>463.384,32</b>
		<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>										

Balancete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>485.000,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,43</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-INATIVOS				52.244,94	6.202,77	0,00	6.202,77	58.447,71		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				3.906,00	651,00	0,00	651,00	4.557,00		
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				10.342,29	1.117,20	0,00	1.117,20	11.459,49		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				1.955,78	310,28	0,00	310,28	2.266,06		
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				6.582,23	605,98	0,00	605,98	7.188,21		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				99.870,85	11.501,77	0,00	11.501,77	111.372,62		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				1.493,65	282,73	0,00	282,73	1.776,38		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	723,68	0,00	723,68	723,68		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>185.268,46</b>	<b>21.395,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21.395,41</b>	<b>206.663,87</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>670.268,89</b>	<b>21.395,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21.395,41</b>	<b>691.664,30</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO											9.487.059,80	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											9.487.059,80	
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>19.164.191,72</b>	

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Outubro 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