

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	1.893.295,00	1.893.295,00	157.774,57	0,00	118.960,11	0,00	118.960,11	118.960,11	-1.774.334,89	-38.814,46
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.868.795,00	1.868.795,00	155.732,90	0,00	117.176,38	0,00	117.176,38	117.176,38	-1.751.618,62	-38.556,52
	1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.868.795,00	1.868.795,00	155.732,90	0,00	117.176,38	0,00	117.176,38	117.176,38	-1.751.618,62	-38.556,52
	1.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	1.865.795,00	1.865.795,00	155.482,91	0,00	117.176,38	0,00	117.176,38	117.176,38	-1.748.618,62	-38.306,53
	1.2.1.8.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	1.864.694,00	1.864.694,00	155.391,16	0,00	117.176,38	0,00	117.176,38	117.176,38	-1.747.517,62	-38.214,78
	1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.864.494,00	1.864.494,00	155.374,50	0,00	117.176,38	0,00	117.176,38	117.176,38	-1.747.317,62	-38.198,12
	1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.863.494,00	1.863.494,00	155.291,17	0,00	117.176,38	0,00	117.176,38	117.176,38	-1.746.317,62	-38.114,79
1	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	1.834.494,00	1.834.494,00	152.874,50	0,00	114.174,78	0,00	114.174,78	114.174,78	-1.720.319,22	-38.699,72
2	1.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	29.000,00	29.000,00	2.416,67	0,00	3.001,60	0,00	3.001,60	3.001,60	-25.998,40	584,93
3	1.2.1.8.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
4	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
5	1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	1.101,00	1.101,00	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.101,00	-91,75
	1.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	1.101,00	1.101,00	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.101,00	-91,75
	1.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	101,00	101,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,00	-8,42
6	1.2.1.8.04.1.1.01	CONTR.PREV.EM REG. DE PARCELAMEN	51,00	51,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,00	-4,25
7	1.2.1.8.04.1.1.02	CONTR.PREV.EM REG. DE PARCELAMEN	50,00	50,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-4,17
8	1.2.1.8.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.2.1.9.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,99
	1.2.1.9.99.0.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,99
	1.2.1.9.99.1.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,99
9	1.2.1.9.99.1.2.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - M	1.000,00	1.000,00	83,33	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
10	1.2.1.9.99.1.3.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - D	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.2.1.9.99.1.4.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - D	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
11	1.2.1.9.99.1.4.01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - D	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	24.500,00	24.500,00	2.041,67	0,00	1.783,73	0,00	1.783,73	1.783,73	-22.716,27	-257,94
	1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	19.500,00	19.500,00	1.625,00	0,00	1.783,73	0,00	1.783,73	1.783,73	-17.716,27	158,73
	1.3.1.0.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	19.500,00	19.500,00	1.625,00	0,00	1.783,73	0,00	1.783,73	1.783,73	-17.716,27	158,73
	1.3.1.0.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	19.500,00	19.500,00	1.625,00	0,00	1.783,73	0,00	1.783,73	1.783,73	-17.716,27	158,73
	1.3.1.0.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	19.500,00	19.500,00	1.625,00	0,00	1.783,73	0,00	1.783,73	1.783,73	-17.716,27	158,73
12	1.3.1.0.01.1.1.03	ALUGUÉIS IPMPBJ - PRINCIPAL	11.500,00	11.500,00	958,33	0,00	1.051,63	0,00	1.051,63	1.051,63	-10.448,37	93,30
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARC	8.000,00	8.000,00	666,67	0,00	732,10	0,00	732,10	732,10	-7.267,90	65,43
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
	1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
14	1.3.2.1.00.4.1.01	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.106.705,00	2.106.705,00	175.558,74	0,00	180.588,51	0,00	180.588,51	180.588,51	-1.926.116,49	5.029,77
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.106.705,00	2.106.705,00	175.558,74	0,00	180.588,51	0,00	180.588,51	180.588,51	-1.926.116,49	5.029,77
	7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	2.106.705,00	2.106.705,00	175.558,74	0,00	180.588,51	0,00	180.588,51	180.588,51	-1.926.116,49	5.029,77
	7.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	2.106.705,00	2.106.705,00	175.558,74	0,00	180.588,51	0,00	180.588,51	180.588,51	-1.926.116,49	5.029,77
	7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.106.705,00	2.106.705,00	175.558,74	0,00	180.588,51	0,00	180.588,51	180.588,51	-1.926.116,49	5.029,77
	7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.106.705,00	2.106.705,00	175.558,74	0,00	180.588,51	0,00	180.588,51	180.588,51	-1.926.116,49	5.029,77
	7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.105.705,00	2.105.705,00	175.475,41	0,00	180.588,51	0,00	180.588,51	180.588,51	-1.925.116,49	5.113,10
15	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	2.065.704,00	2.065.704,00	172.142,00	0,00	176.086,09	0,00	176.086,09	176.086,09	-1.889.617,91	3.944,09
16	7.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA	40.000,00	40.000,00	3.333,33	0,00	4.502,42	0,00	4.502,42	4.502,42	-35.497,58	1.169,09
17	7.2.1.8.03.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FACULTATIV	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-0,08
18	7.2.1.8.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		4.000.000,00	4.000.000,00	333.333,31	0,00	299.548,62	0,00	299.548,62	299.548,62	-3.700.451,38	-33.784,69
	*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				0,00	593,16	0,00	593,16	593,16		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				0,00	60,00	0,00	60,00	60,00		
5315	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN - IMPOSTO S SERV. DE QUALQ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				0,00	832,51	0,00	832,51	832,51		

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5412	4.6.1.9.1.00.00	GANHOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.03	CONVENIO FARMÁCIA - DROGARIA JOI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.4.9.1.01.11	PERDA DE INVESTIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5900	1.1.9.2.1.00.00	DESPEAS A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	1.1.9.2.1.00.00	DIVIDA ATIVA RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5902	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA A CLASSIFICAR				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												
						0,00	2.541,67	0,00	2.541,67	2.541,67		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						0,00	2.541,67	0,00	2.541,67	2.541,67		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										430.975,26		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										430.975,26		
TOTAL GERAL										733.065,55		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Janeiro de 2020

EDUARDO BUENO BRITO
DIRETOR PRESIDENTE

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

JAIME RIBEIRO ROCHA FILHO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO