

Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.00	RECEITAS CORRENTES	1.893.295,00	1.893.295,00	788.872,85	581.978,22	127.916,39	132,32	127.784,07	709.762,29	-1.183.532,71	-79.110,56
	1.2.0.0.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.868.795,00	1.868.795,00	778.664,50	534.287,79	119.405,02	0,00	119.405,02	653.692,81	-1.215.102,19	-124.971,69
	1.2.1.0.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.868.795,00	1.868.795,00	778.664,50	534.287,79	119.405,02	0,00	119.405,02	653.692,81	-1.215.102,19	-124.971,69
	1.2.1.8.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	1.865.795,00	1.865.795,00	777.414,55	534.287,79	119.405,02	0,00	119.405,02	653.692,81	-1.212.102,19	-123.721,74
	1.2.1.8.01.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	1.864.694,00	1.864.694,00	776.955,80	500.192,46	119.405,02	0,00	119.405,02	619.597,48	-1.245.096,52	-157.358,32
	1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.864.494,00	1.864.494,00	776.872,50	500.192,46	119.405,02	0,00	119.405,02	619.597,48	-1.244.896,52	-157.275,02
	1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.863.494,00	1.863.494,00	776.455,85	500.192,46	119.405,02	0,00	119.405,02	619.597,48	-1.243.896,52	-156.858,37
1	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	1.834.494,00	1.834.494,00	764.372,50	488.647,33	116.347,77	0,00	116.347,77	604.995,10	-1.229.498,90	-159.377,40
2	1.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	29.000,00	29.000,00	12.083,35	11.545,13	3.057,25	0,00	3.057,25	14.602,38	-14.397,62	2.519,03
3	1.2.1.8.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100,00	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
4	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100,00	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
	1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	100,00	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
5	1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	100,00	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
	1.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	1.101,00	1.101,00	458,75	34.095,33	0,00	0,00	0,00	34.095,33	32.994,33	33.636,58
	1.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	1.101,00	1.101,00	458,75	34.095,33	0,00	0,00	0,00	34.095,33	32.994,33	33.636,58
	1.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	101,00	101,00	42,10	34.095,33	0,00	0,00	0,00	34.095,33	33.994,33	34.053,23
6	1.2.1.8.04.1.1.01	CONTR.PREV.EM REG. DE PARCELAMEN	51,00	51,00	21,25	34.095,33	0,00	0,00	0,00	34.095,33	34.044,33	34.074,08
7	1.2.1.8.04.1.1.02	CONTR.PREV.EM REG. DE PARCELAMEN	50,00	50,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-20,85
8	1.2.1.8.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.2.1.9.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	1.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.249,95
	1.2.1.9.99.0.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	1.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.249,95
	1.2.1.9.99.1.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	1.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.249,95
9	1.2.1.9.99.1.2.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - M	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
10	1.2.1.9.99.1.3.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - D	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.2.1.9.99.1.4.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - D	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
11	1.2.1.9.99.1.4.01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - D	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	24.500,00	24.500,00	10.208,35	47.690,43	8.511,37	132,32	8.379,05	56.069,48	31.569,48	45.861,13
	1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	19.500,00	19.500,00	8.125,00	6.815,56	1.275,48	0,00	1.275,48	8.091,04	-11.408,96	-33,96
	1.3.1.0.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	19.500,00	19.500,00	8.125,00	6.815,56	1.275,48	0,00	1.275,48	8.091,04	-11.408,96	-33,96
	1.3.1.0.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	19.500,00	19.500,00	8.125,00	6.815,56	1.275,48	0,00	1.275,48	8.091,04	-11.408,96	-33,96
	1.3.1.0.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	19.500,00	19.500,00	8.125,00	6.815,56	1.275,48	0,00	1.275,48	8.091,04	-11.408,96	-33,96
12	1.3.1.0.01.1.1.03	ALUGUÉIS IPMPBJ - PRINCIPAL	11.500,00	11.500,00	4.791,65	3.301,89	301,54	0,00	301,54	3.603,43	-7.896,57	-1.188,22
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARC	8.000,00	8.000,00	3.333,35	3.513,67	973,94	0,00	973,94	4.487,61	-3.512,39	1.154,26
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	2.083,35	40.874,87	7.235,89	132,32	7.103,57	47.978,44	42.978,44	45.895,09
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00	5.000,00	2.083,35	40.874,87	7.235,89	132,32	7.103,57	47.978,44	42.978,44	45.895,09
	1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.000,00	5.000,00	2.083,35	40.874,87	7.235,89	132,32	7.103,57	47.978,44	42.978,44	45.895,09
14	1.3.2.1.00.4.1.01	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	2.083,35	40.874,87	7.235,89	132,32	7.103,57	47.978,44	42.978,44	45.895,09
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.106.705,00	2.106.705,00	877.793,70	1.003.840,89	213.301,72	0,00	213.301,72	1.217.142,61	-889.562,39	339.348,91
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.106.705,00	2.106.705,00	877.793,70	1.003.840,89	213.301,72	0,00	213.301,72	1.217.142,61	-889.562,39	339.348,91
	7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	2.106.705,00	2.106.705,00	877.793,70	1.003.840,89	213.301,72	0,00	213.301,72	1.217.142,61	-889.562,39	339.348,91
	7.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	2.106.705,00	2.106.705,00	877.793,70	1.003.840,89	213.301,72	0,00	213.301,72	1.217.142,61	-889.562,39	339.348,91
	7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.106.705,00	2.106.705,00	877.793,70	863.983,17	213.301,72	0,00	213.301,72	1.077.284,89	-1.029.420,11	199.491,19
	7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.106.705,00	2.106.705,00	877.793,70	863.983,17	213.301,72	0,00	213.301,72	1.077.284,89	-1.029.420,11	199.491,19
	7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.105.705,00	2.105.705,00	877.377,05	863.983,17	213.301,72	0,00	213.301,72	1.077.284,89	-1.028.420,11	199.907,84
15	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	2.065.704,00	2.065.704,00	860.710,00	632.737,16	207.832,01	0,00	207.832,01	840.569,17	-1.225.134,83	-20.140,83
16	7.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA	40.000,00	40.000,00	16.666,65	19.103,17	5.469,71	0,00	5.469,71	24.572,88	-15.427,12	7.906,23
17	7.2.1.8.03.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FACULTATIV	1,00	1,00	0,40	212.142,84	0,00	0,00	0,00	212.142,84	212.141,84	212.142,44
18	7.2.1.8.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	7.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	7.2.1.8.04.1.1.01	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PREF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS										
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-88.098,14	0,00	0,00	0,00	-88.098,14	-88.098,14	-88.098,14
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-88.098,14	0,00	0,00	0,00	-88.098,14	-88.098,14	-88.098,14
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-88.098,14	0,00	0,00	0,00	-88.098,14	-88.098,14	-88.098,14
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-88.098,14	0,00	0,00	0,00	-88.098,14	-88.098,14	-88.098,14
	1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-88.098,14	0,00	0,00	0,00	-88.098,14	-88.098,14	-88.098,14

Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
20	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-88.098,14	0,00	0,00	0,00	-88.098,14	-88.098,14	-88.098,14
	1.3.2.1.00.4.1.01	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	-88.098,14	0,00	0,00	0,00	-88.098,14	-88.098,14	-88.098,14
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.000.000,00	4.000.000,00	1.666.666,55	1.497.720,97	341.218,11	132,32	341.085,79	1.838.806,76	-2.161.193,24	172.140,21
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				9.279,70	2.820,49	0,00	2.820,49	12.100,19		
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.				4.252,46	1.070,23	0,00	1.070,23	5.322,69		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				231,60	171,86	0,00	171,86	403,46		
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	EMPRESTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				36.673,48	11.644,90	0,00	11.644,90	48.318,38		
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				1.158,66	602,91	0,00	602,91	1.761,57		
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				51.595,90	16.310,39	0,00	16.310,39	67.906,29		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				51.595,90	16.310,39	0,00	16.310,39	67.906,29		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								430.975,26		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								430.975,26		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								430.975,26		
		TOTAL GERAL								2.337.688,31		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Maio de 2020

EDUARDO BUENO BRITO
DIRETOR PRESIDENTEMARCIO BRITO DE CAMARGO
CRCSP-257091/O-4
CONTADORJAIME RIBEIRO ROCHA FILHO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO