



# INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 1/4

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                  | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |               | ARRECADÇÃO    |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                            |                         | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1000.00.0.0.00.00          | Receitas Correntes                                                         |                         | 14.010.000,00 | 14.010.000,00 | 12.877.116,24 | 2.230.381,91 | 15.107.498,15 | 1.097.498,15    | 1.097.498,15     |
|       | 1200.00.0.0.00.00          | Contribuições                                                              |                         | 11.110.000,00 | 11.110.000,00 | 9.966.055,49  | 921.483,83   | 10.887.539,32 | -222.460,68     | -222.460,68      |
|       | 1210.00.0.0.00.00          | Contribuições Sociais                                                      |                         | 11.110.000,00 | 11.110.000,00 | 9.966.055,49  | 921.483,83   | 10.887.539,32 | -222.460,68     | -222.460,68      |
|       | 1215.00.0.0.00.00          | Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS |                         | 11.110.000,00 | 11.110.000,00 | 9.966.055,49  | 921.483,83   | 10.887.539,32 | -222.460,68     | -222.460,68      |
|       | 1215.01.0.0.00.00          | Contribuição do Servidor Civil                                             |                         | 11.110.000,00 | 11.110.000,00 | 9.966.055,49  | 921.483,83   | 10.887.539,32 | -222.460,68     | -222.460,68      |
|       | 1215.01.1.0.00.00          | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                       |                         | 10.550.000,00 | 10.550.000,00 | 9.553.493,82  | 844.198,49   | 10.397.692,31 | -152.307,69     | -152.307,69      |
|       | 1215.01.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                           |                         | 10.550.000,00 | 10.550.000,00 | 9.553.290,92  | 844.198,49   | 10.397.489,41 | -152.510,59     | -152.510,59      |
| 1     | 1215.01.1.1.00.01          | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA - PP                          | 4 603.000               | 5.500.000,00  | 5.500.000,00  | 5.298.649,95  | 453.039,11   | 5.751.689,06  | 251.689,06      | 251.689,06       |
| 2     | 1215.01.1.1.00.02          | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA - PF                          | 4 605.000               | 4.100.000,00  | 4.100.000,00  | 3.497.799,13  | 281.981,63   | 3.779.780,76  | -320.219,24     | -320.219,24      |
| 5     | 1215.01.1.1.00.05          | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL FEUC - PP                                | 4 603.000               | 40.000,00     | 40.000,00     | 21.908,95     | 2.126,57     | 24.035,52     | -15.964,48      | -15.964,48       |
| 6     | 1215.01.1.1.00.06          | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL FEUC - PF                                | 4 605.000               | 60.000,00     | 60.000,00     | 50.922,19     | 5.396,56     | 56.318,75     | -3.681,25       | -3.681,25        |
| 7     | 1215.01.1.1.00.07          | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA - PP                              | 4 604.000               | 90.000,00     | 90.000,00     | 78.420,07     | 23.259,07    | 101.679,14    | 11.679,14       | 11.679,14        |
| 8     | 1215.01.1.1.00.08          | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA - PF                              | 4 606.000               | 200.000,00    | 200.000,00    | 118.945,89    | 31.925,07    | 150.870,96    | -49.129,04      | -49.129,04       |
| 9     | 1215.01.1.1.00.09          | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IMP - PP                               | 4 603.000               | 20.000,00     | 20.000,00     | 13.479,91     | 2.434,10     | 15.914,01     | -4.085,99       | -4.085,99        |
| 10    | 1215.01.1.1.00.11          | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAERP - PP                               | 4 603.000               | 300.000,00    | 300.000,00    | 235.290,68    | 20.013,43    | 255.304,11    | -44.695,89      | -44.695,89       |
| 11    | 1215.01.1.1.00.12          | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAERP - PF                               | 4 605.000               | 200.000,00    | 200.000,00    | 189.275,47    | 15.995,63    | 205.271,10    | 5.271,10        | 5.271,10         |
| 12    | 1215.01.1.1.00.14          | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL FUNDAÇÃO - PP                            | 4 603.000               | 40.000,00     | 40.000,00     | 48.598,68     | 8.027,32     | 56.626,00     | 16.626,00       | 16.626,00        |
|       | 1215.01.1.2.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS                      |                         | 0,00          | 0,00          | 202,90        | 0,00         | 202,90        | 202,90          | 202,90           |
| 13    | 1215.01.1.2.00.01          | CONTRIB SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - FUNDAÇÃO - PP                  | 4 603.000               | 0,00          | 0,00          | 181,60        | 0,00         | 181,60        | 181,60          | 181,60           |
| 14    | 1215.01.1.2.00.02          | CONTRIB SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - SAERP - PP                     | 4 603.000               | 0,00          | 0,00          | 21,30         | 0,00         | 21,30         | 21,30           | 21,30            |
|       | 1215.01.2.0.00.00          | Contribuição do Servidor Civil Inativo                                     |                         | 500.000,00    | 500.000,00    | 382.910,36    | 71.650,20    | 454.560,56    | -45.439,44      | -45.439,44       |
|       | 1215.01.2.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                         |                         | 500.000,00    | 500.000,00    | 382.910,36    | 71.650,20    | 454.560,56    | -45.439,44      | -45.439,44       |
| 16    | 1215.01.2.1.00.01          | CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER EXECUTIVO - PP                        | 4 603.000               | 280.000,00    | 280.000,00    | 211.888,13    | 39.209,62    | 251.097,75    | -28.902,25      | -28.902,25       |
| 17    | 1215.01.2.1.00.02          | CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER EXECUTIVO - PF                        | 4 605.000               | 190.000,00    | 190.000,00    | 163.795,99    | 30.363,34    | 194.159,33    | 4.159,33        | 4.159,33         |
| 18    | 1215.01.2.1.00.03          | CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER LEGISLATIVO - PP                      | 4 604.000               | 20.000,00     | 20.000,00     | 269,50        | 49,00        | 318,50        | -19.681,50      | -19.681,50       |
| 19    | 1215.01.2.1.00.04          | CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER LEGISLATIVO - PF                      | 4 606.000               | 10.000,00     | 10.000,00     | 6.956,74      | 2.028,24     | 8.984,98      | -1.015,02       | -1.015,02        |
|       | 1215.01.3.0.00.00          | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas                              |                         | 60.000,00     | 60.000,00     | 29.651,31     | 5.635,14     | 35.286,45     | -24.713,55      | -24.713,55       |
|       | 1215.01.3.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL                  |                         | 60.000,00     | 60.000,00     | 29.651,31     | 5.635,14     | 35.286,45     | -24.713,55      | -24.713,55       |
| 20    | 1215.01.3.1.00.01          | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO - PP                     | 4 603.000               | 10.000,00     | 10.000,00     | 2.826,78      | 513,96       | 3.340,74      | -6.659,26       | -6.659,26        |
| 21    | 1215.01.3.1.00.02          | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO - PF                     | 4 605.000               | 30.000,00     | 30.000,00     | 14.564,59     | 2.892,10     | 17.456,69     | -12.543,31      | -12.543,31       |
| 22    | 1215.01.3.1.00.03          | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER LEGISLATIVO - PP                   | 4 603.000               | 20.000,00     | 20.000,00     | 12.259,94     | 2.229,08     | 14.489,02     | -5.510,98       | -5.510,98        |
|       | 1900.00.0.0.00.00          | Outras Receitas Correntes                                                  |                         | 2.900.000,00  | 2.900.000,00  | 2.911.060,75  | 1.308.898,08 | 4.219.958,83  | 1.319.958,83    | 1.319.958,83     |
|       | 1920.00.0.0.00.00          | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                |                         | 0,00          | 0,00          | 4.242,37      | 4.687,28     | 8.929,65      | 8.929,65        | 8.929,65         |
|       | 1922.00.0.0.00.00          | Restituições                                                               |                         | 0,00          | 0,00          | 4.242,37      | 4.687,28     | 8.929,65      | 8.929,65        | 8.929,65         |
|       | 1922.03.0.0.00.00          | Restituição de Benefícios Previdenciários                                  |                         | 0,00          | 0,00          | 4.242,37      | 4.687,28     | 8.929,65      | 8.929,65        | 8.929,65         |
|       | 1922.03.0.1.00.00          | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL                      |                         | 0,00          | 0,00          | 4.242,37      | 4.687,28     | 8.929,65      | 8.929,65        | 8.929,65         |
| 23    | 1922.03.0.1.00.01          | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EXECUTIVO - (PF                | 4 603.000               | 0,00          | 0,00          | 3.624,47      | 3.166,57     | 6.791,04      | 6.791,04        | 6.791,04         |



# INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 2/4

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                    | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |               | ARRECADACÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                              |                         | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 24    | 1922.03.0.1.00.03          | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EXECUTIVO - PF                   | 4 605.000               | 0,00          | 0,00          | 617,90        | 1.520,71     | 2.138,61      | 2.138,61        | 2.138,61         |
|       | 1990.00.0.0.00.00          | Demais Receitas Correntes                                                    |                         | 2.900.000,00  | 2.900.000,00  | 2.906.818,38  | 1.304.210,80 | 4.211.029,18  | 1.311.029,18    | 1.311.029,18     |
|       | 1999.00.0.0.00.00          | Outras Receitas Correntes                                                    |                         | 2.900.000,00  | 2.900.000,00  | 2.906.818,38  | 1.304.210,80 | 4.211.029,18  | 1.311.029,18    | 1.311.029,18     |
|       | 1999.03.0.0.00.00          | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de       |                         | 2.900.000,00  | 2.900.000,00  | 2.880.953,08  | 1.310.292,59 | 4.191.245,67  | 1.291.245,67    | 1.291.245,67     |
|       | 1999.03.0.1.00.00          | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES                   |                         | 2.900.000,00  | 2.900.000,00  | 2.880.953,08  | 1.310.292,59 | 4.191.245,67  | 1.291.245,67    | 1.291.245,67     |
| 25    | 1999.03.0.1.00.01          | COMP. PREVID.. ENTRE O REGIMES DE PREVIDÊNCIA PODER EXECU                    | 4 603.000               | 2.900.000,00  | 2.900.000,00  | 2.258.692,59  | 453.686,99   | 2.712.379,58  | -187.620,42     | -187.620,42      |
| 63    | 1999.03.0.1.00.02          | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM                     | 4 605.000               | 0,00          | 0,00          | 622.260,49    | 856.605,60   | 1.478.866,09  | 1.478.866,09    | 1.478.866,09     |
|       | 1999.99.0.0.00.00          | Outras Receitas                                                              |                         | 0,00          | 0,00          | 25.865,30     | -6.081,79    | 19.783,51     | 19.783,51       | 19.783,51        |
|       | 1999.99.3.0.00.00          | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras      |                         | 0,00          | 0,00          | 25.865,30     | -6.081,79    | 19.783,51     | 19.783,51       | 19.783,51        |
|       | 1999.99.3.1.00.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB                    |                         | 0,00          | 0,00          | 25.865,30     | -6.081,79    | 19.783,51     | 19.783,51       | 19.783,51        |
| 29    | 1999.99.3.1.00.04          | OUTRAS RECEITAS - (PP)                                                       | 4 603.000               | 0,00          | 0,00          | 8.031,36      | 3.153,15     | 11.184,51     | 11.184,51       | 11.184,51        |
| 30    | 1999.99.3.1.00.05          | OUTRAS RECEITAS - (PF)                                                       | 4 605.000               | 0,00          | 0,00          | 7.277,92      | 1.291,46     | 8.569,38      | 8.569,38        | 8.569,38         |
| 62    | 1999.99.3.1.00.06          | OUTRAS RECEITAS                                                              | 4 603.000               | 0,00          | 0,00          | 10.556,02     | -10.526,40   | 29,62         | 29,62           | 29,62            |
|       | 7000.00.0.0.00.00          | Receitas Correntes - Intra OFSS                                              |                         | 30.052.000,00 | 30.052.000,00 | 27.388.851,24 | 2.134.224,60 | 29.523.075,84 | -528.924,16     | -528.924,16      |
|       | 7200.00.0.0.00.00          | Contribuições - Intra OFSS                                                   |                         | 30.052.000,00 | 30.052.000,00 | 27.388.851,24 | 2.134.224,60 | 29.523.075,84 | -528.924,16     | -528.924,16      |
|       | 7210.00.0.0.00.00          | Contribuições Sociais - Intra OFSS                                           |                         | 30.052.000,00 | 30.052.000,00 | 27.388.851,24 | 2.134.224,60 | 29.523.075,84 | -528.924,16     | -528.924,16      |
|       | 7215.00.0.0.00.00          | Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - |                         | 29.952.000,00 | 29.952.000,00 | 27.303.192,76 | 2.134.224,60 | 29.437.417,36 | -514.582,64     | -514.582,64      |
|       | 7215.02.0.0.00.00          | CPSSS Patronal - Intra OFSS                                                  |                         | 24.440.000,00 | 24.440.000,00 | 22.158.333,27 | 1.690.103,08 | 23.848.436,35 | -591.563,65     | -591.563,65      |
|       | 7215.02.1.0.00.00          | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS                                 |                         | 24.440.000,00 | 24.440.000,00 | 22.158.333,27 | 1.690.103,08 | 23.848.436,35 | -591.563,65     | -591.563,65      |
|       | 7215.02.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT               |                         | 24.440.000,00 | 24.440.000,00 | 22.119.703,01 | 1.690.103,08 | 23.809.806,09 | -630.193,91     | -630.193,91      |
| 31    | 7215.02.1.1.00.01          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO PREFEITURA - PP                                  | 4 603.000               | 12.400.000,00 | 12.400.000,00 | 12.000.441,49 | 906.078,21   | 12.906.519,70 | 506.519,70      | 506.519,70       |
| 32    | 7215.02.1.1.00.02          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO PREFEITURA - PF                                  | 4 605.000               | 9.800.000,00  | 9.800.000,00  | 8.204.599,80  | 563.963,37   | 8.768.563,17  | -1.031.436,83   | -1.031.436,83    |
| 35    | 7215.02.1.1.00.05          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FEUC - PP                                        | 4 603.000               | 80.000,00     | 80.000,00     | 56.568,10     | 3.938,60     | 60.506,70     | -19.493,30      | -19.493,30       |
| 36    | 7215.02.1.1.00.06          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FEUC - PF                                        | 4 605.000               | 200.000,00    | 200.000,00    | 127.146,70    | 10.497,22    | 137.643,92    | -62.356,08      | -62.356,08       |
| 37    | 7215.02.1.1.00.07          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CAMARA - PP                                      | 4 604.000               | 200.000,00    | 200.000,00    | 172.404,92    | 46.518,14    | 218.923,06    | 18.923,06       | 18.923,06        |
| 38    | 7215.02.1.1.00.08          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CAMARA - PF                                      | 4 606.000               | 300.000,00    | 300.000,00    | 238.514,76    | 63.850,19    | 302.364,95    | 2.364,95        | 2.364,95         |
| 39    | 7215.02.1.1.00.09          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO IMP - PP                                         | 4 603.000               | 60.000,00     | 60.000,00     | 33.640,99     | 7.184,70     | 40.825,69     | -19.174,31      | -19.174,31       |
| 40    | 7215.02.1.1.00.11          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO SAERP - PP                                       | 4 603.000               | 700.000,00    | 700.000,00    | 665.594,98    | 40.026,86    | 705.621,84    | 5.621,84        | 5.621,84         |
| 41    | 7215.02.1.1.00.12          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO SAERP - PF                                       | 4 605.000               | 600.000,00    | 600.000,00    | 523.594,14    | 31.991,26    | 555.585,40    | -44.414,60      | -44.414,60       |
| 42    | 7215.02.1.1.00.13          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FUNDAÇÃO - PP                                    | 4 603.000               | 100.000,00    | 100.000,00    | 97.197,13     | 16.054,53    | 113.251,66    | 13.251,66       | 13.251,66        |
|       | 7215.02.1.2.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURC                 |                         | 0,00          | 0,00          | 38.630,26     | 0,00         | 38.630,26     | 38.630,26       | 38.630,26        |
| 43    | 7215.02.1.2.00.01          | CONTRIB PATR - SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PP                        | 4 603.000               | 0,00          | 0,00          | 20.765,31     | 0,00         | 20.765,31     | 20.765,31       | 20.765,31        |
| 64    | 7215.02.1.2.00.03          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JL                   | 4 605.000               | 0,00          | 0,00          | 17.864,95     | 0,00         | 17.864,95     | 17.864,95       | 17.864,95        |
|       | 7215.51.0.0.00.00          | Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS                           |                         | 5.512.000,00  | 5.512.000,00  | 5.144.859,49  | 444.121,52   | 5.588.981,01  | 76.981,01       | 76.981,01        |
|       | 7215.51.1.0.00.00          | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS    |                         | 5.512.000,00  | 5.512.000,00  | 5.144.859,49  | 444.121,52   | 5.588.981,01  | 76.981,01       | 76.981,01        |
|       | 7215.51.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO                  |                         | 3.042.000,00  | 3.042.000,00  | 2.814.846,89  | 232.177,22   | 3.047.024,11  | 5.024,11        | 5.024,11         |



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 3/4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

| Ficha              | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                              | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |               | ARRECADÇÃO    |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|                    |                            |                                                                        |                         | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 45                 | 7215.51.1.1.00.01          | PARC. PREFEITURA TERMO 717/2015 - PF                                   | 4 605.000               | 483.000,00    | 483.000,00    | 442.736,03    | 40.248,73    | 482.984,76    | -15,24          | -15,24           |
| 46                 | 7215.51.1.1.00.05          | PARC. PREFEITURA TERMO 931/2017 - PF                                   | 4 605.000               | 1.523.000,00  | 1.523.000,00  | 1.395.657,34  | 126.877,94   | 1.522.535,28  | -464,72         | -464,72          |
| 47                 | 7215.51.1.1.00.06          | PARC. FEUC TERMO 932/2017 - PF                                         | 4 605.000               | 80.000,00     | 80.000,00     | 79.540,08     | 6.628,34     | 86.168,42     | 6.168,42        | 6.168,42         |
| 48                 | 7215.51.1.1.00.07          | PARC. DEC TERMO 933/2017 - PF                                          | 4 605.000               | 64.000,00     | 64.000,00     | 58.451,36     | 5.313,76     | 63.765,12     | -234,88         | -234,88          |
| 49                 | 7215.51.1.1.00.08          | PARC. PREFEITURA TERMO 422/2019 - PF                                   | 4 605.000               | 253.000,00    | 253.000,00    | 252.668,75    | 0,00         | 252.668,75    | -331,25         | -331,25          |
| 50                 | 7215.51.1.1.00.09          | PARC. PREFEITURA TERMO 638/2020 - PF                                   | 4 605.000               | 586.000,00    | 586.000,00    | 536.914,07    | 48.810,37    | 585.724,44    | -275,56         | -275,56          |
| 51                 | 7215.51.1.1.00.10          | PARC. DEC TERMO 636/2020 - PF                                          | 4 605.000               | 33.000,00     | 33.000,00     | 29.674,70     | 2.697,70     | 32.372,40     | -627,60         | -627,60          |
| 52                 | 7215.51.1.1.00.11          | PARC. FEUC TERMO 637/2020 - PF                                         | 4 605.000               | 20.000,00     | 20.000,00     | 19.204,56     | 1.600,38     | 20.804,94     | 804,94          | 804,94           |
|                    | 7215.51.1.2.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO            |                         | 2.470.000,00  | 2.470.000,00  | 2.330.012,60  | 211.944,30   | 2.541.956,90  | 71.956,90       | 71.956,90        |
| 53                 | 7215.51.1.2.00.04          | JUROS E ATUALIZ. PARC. PREFEITURA TERMO 717/2015 - PF                  | 4 605.000               | 400.000,00    | 400.000,00    | 295.348,51    | 28.415,79    | 323.764,30    | -76.235,70      | -76.235,70       |
| 54                 | 7215.51.1.2.00.06          | JUROS E ATUALIZ. PARC. PREFEITURA TERMO 931/2017 - PF                  | 4 605.000               | 1.400.000,00  | 1.400.000,00  | 1.413.664,69  | 139.219,73   | 1.552.884,42  | 152.884,42      | 152.884,42       |
| 55                 | 7215.51.1.2.00.07          | JUROS E ATUALIZ. PARC. PREFEITURA TERMO 422/2019 - PF                  | 4 605.000               | 200.000,00    | 200.000,00    | 176.869,78    | 0,00         | 176.869,78    | -23.130,22      | -23.130,22       |
| 56                 | 7215.51.1.2.00.08          | JUROS E ATUALIZ. PARC. PREFEITURA TERMO 638/2020 - PF                  | 4 605.000               | 300.000,00    | 300.000,00    | 278.363,98    | 28.679,61    | 307.043,59    | 7.043,59        | 7.043,59         |
| 57                 | 7215.51.1.2.00.10          | JUROS E ATUALIZ. PARC. DEC TERMO 933/2017 - PF                         | 4 605.000               | 60.000,00     | 60.000,00     | 59.207,29     | 5.830,64     | 65.037,93     | 5.037,93        | 5.037,93         |
| 58                 | 7215.51.1.2.00.11          | JUROS E ATUALIZ. PARC. DEC TERMO 636/2020 - PF                         | 4 605.000               | 20.000,00     | 20.000,00     | 15.384,88     | 1.585,10     | 16.969,98     | -3.030,02       | -3.030,02        |
| 59                 | 7215.51.1.2.00.13          | JUROS E ATUALIZ. PARC. FEUC TERMO 932/2017 - PF                        | 4 605.000               | 80.000,00     | 80.000,00     | 81.125,50     | 7.273,09     | 88.398,59     | 8.398,59        | 8.398,59         |
| 60                 | 7215.51.1.2.00.14          | JUROS E ATUALIZ. PARC. FEUC TERMO 637/2020 - PF                        | 4 605.000               | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.047,97     | 940,34       | 10.988,31     | 988,31          | 988,31           |
|                    | 7219.00.0.0.00.00          | Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS                              |                         | 100.000,00    | 100.000,00    | 85.658,48     | 0,00         | 85.658,48     | -14.341,52      | -14.341,52       |
|                    | 7219.99.0.0.00.00          | Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS                              |                         | 100.000,00    | 100.000,00    | 85.658,48     | 0,00         | 85.658,48     | -14.341,52      | -14.341,52       |
|                    | 7219.99.1.0.00.00          | Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB |                         | 100.000,00    | 100.000,00    | 85.658,48     | 0,00         | 85.658,48     | -14.341,52      | -14.341,52       |
|                    | 7219.99.1.1.00.00          | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA             |                         | 100.000,00    | 100.000,00    | 85.658,48     | 0,00         | 85.658,48     | -14.341,52      | -14.341,52       |
| 61                 | 7219.99.1.1.00.01          | RECEITA DE FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PF                            | 4 605.000               | 100.000,00    | 100.000,00    | 85.658,48     | 0,00         | 85.658,48     | -14.341,52      | -14.341,52       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |                            |                                                                        |                         | 44.062.000,00 | 44.062.000,00 | 40.265.967,48 | 4.364.606,51 | 44.630.573,99 | 568.573,99      | 568.573,99       |
| 5201               | 218810499                  | UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO                                       | 19 190.000              |               |               | 11.873,64     | 1.047,60     | 12.921,24     | 12.921,24       | 12.921,24        |
| 5202               | 218810499                  | SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO                                               | 19 190.000              |               |               | 1.397.701,94  | 125.424,78   | 1.523.126,72  | 1.523.126,72    | 1.523.126,72     |
| 5203               | 218810499                  | SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                        | 19 190.000              |               |               | 177.298,58    | 16.403,32    | 193.701,90    | 193.701,90      | 193.701,90       |
| 5205               | 218820104                  | IRRF                                                                   | 19 190.000              |               |               | 1.521.690,78  | 265.687,43   | 1.787.378,21  | 1.787.378,21    | 1.787.378,21     |
| 5207               | 218810499                  | ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS                                   | 19 190.000              |               |               | 473,86        | 43,45        | 517,31        | 517,31          | 517,31           |
| 5209               | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS BRADESCO                                                   | 19 190.000              |               |               | 1.523.322,60  | 142.946,91   | 1.666.269,51  | 1.666.269,51    | 1.666.269,51     |
| 5210               | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL                                            | 19 190.000              |               |               | 270.290,28    | 25.422,43    | 295.712,71    | 295.712,71      | 295.712,71       |
| 5212               | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTICIA                                                     | 19 190.000              |               |               | 53.268,88     | 9.828,69     | 63.097,57     | 63.097,57       | 63.097,57        |
| 5213               | 218810115                  | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 19 190.000              |               |               | 218.072,47    | 18.517,15    | 236.589,62    | 236.589,62      | 236.589,62       |
| 5214               | 218810499                  | UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - PF                                  | 19 190.000              |               |               | 18.112,02     | 1.804,20     | 19.916,22     | 19.916,22       | 19.916,22        |
| 5215               | 218810499                  | SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO - PF                                          | 19 190.000              |               |               | 1.079.485,65  | 114.948,77   | 1.194.434,42  | 1.194.434,42    | 1.194.434,42     |
| 5216               | 218810499                  | SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PF                     | 19 190.000              |               |               | 213.564,20    | 20.151,95    | 233.716,15    | 233.716,15      | 233.716,15       |
| 5217               | 218820102                  | INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - PF                                      | 19 190.000              |               |               | 65,23         | 55,91        | 121,14        | 121,14          | 121,14           |
| 5218               | 218820104                  | IRRF - PF                                                              | 19 190.000              |               |               | 1.569.513,90  | 287.824,40   | 1.857.338,30  | 1.857.338,30    | 1.857.338,30     |
| 5222               | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PF                                              | 19 190.000              |               |               | 779.978,27    | 84.468,56    | 864.446,83    | 864.446,83      | 864.446,83       |
| 5223               | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL - PF                                       | 19 190.000              |               |               | 256.223,86    | 20.828,22    | 277.052,08    | 277.052,08      | 277.052,08       |
| 5226               | 218810115                  | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PF                               | 19 190.000              |               |               | 272.376,11    | 29.123,85    | 301.499,96    | 301.499,96      | 301.499,96       |
| 5227               | 218810499                  | UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - TA                                  | 19 190.000              |               |               | 1.774,98      | 145,50       | 1.920,48      | 1.920,48        | 1.920,48         |
| 5230               | 218820102                  | INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - TA                                      | 19 190.000              |               |               | 27.652,43     | 4.983,83     | 32.636,26     | 32.636,26       | 32.636,26        |



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 4/4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

| Ficha                                  | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                          | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA |          | ARRECADAÇÃO   |               |                | COMPARATIVO     |                  |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
|                                        |                            |                                                    |                         | Orçada  | Prevista | Anterior      | No Mês        | TOTAL          | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5231                                   | 218820104                  | IRRF - TA                                          | 19 190.000              |         |          | 38.732,52     | 5.859,67      | 44.592,19      | 44.592,19       | 44.592,19        |
| 5234                                   | 218820108                  | IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN - TA       | 19 190.000              |         |          | 533,31        | 19,74         | 553,05         | 553,05          | 553,05           |
| 5239                                   | 218810115                  | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TA           | 19 190.000              |         |          | 4.377,84      | 461,14        | 4.838,98       | 4.838,98        | 4.838,98         |
| 5240                                   | 218810301                  | DEPÓSITO JUDICIAL - PP                             | 19 190.000              |         |          | 5.823,90      | 564,78        | 6.388,68       | 6.388,68        | 6.388,68         |
| 5241                                   | 218810301                  | DEPÓSITO JUDICIAL - PF                             | 19 190.000              |         |          | 3.614,91      | 1.150,00      | 4.764,91       | 4.764,91        | 4.764,91         |
| 5243                                   | 113630311                  | VALORES EM TRANSITO (REGULARIZAÇÃO DE DESPESA ORC) | 4 600.000               |         |          | 4.841,98      | 0,00          | 4.841,98       | 4.841,98        | 4.841,98         |
| 5244                                   | 113110199                  | VALORES EM TRANSITO FOLHA PGTO - FC                | 4 600.000               |         |          | 51.227,17     | 0,00          | 51.227,17      | 51.227,17       | 51.227,17        |
| 5245                                   | 113110199                  | VALORES EM TRANSITO FOLHA PGTO - FF                | 4 600.000               |         |          | 16.400,46     | 0,00          | 16.400,46      | 16.400,46       | 16.400,46        |
| 5501                                   | 451320101                  | COBERT. INSUF. FINANCEIRA                          | 4 600.000               |         |          | 33.052,96     | 0,00          | 33.052,96      | 33.052,96       | 33.052,96        |
| 5601                                   | 114910111                  | PERDAS EM INVESTIMENTOS - PROVISÃO PARA PERDAS     | 4 600.000               |         |          | -907.246,33   | -1.471.474,01 | -2.378.720,34  | -2.378.720,34   | -2.378.720,34    |
| 5602                                   | 461710800                  | VPA - REND. APLIC. FINANC.                         | 4 600.000               |         |          | 24.059.991,99 | 1.664.363,13  | 25.724.355,12  | 25.724.355,12   | 25.724.355,12    |
| 5603                                   | 361710800                  | VPD - DESÁGIO APLIC. FINANC.                       | 4 600.000               |         |          | -8.244.048,97 | -2.167.466,81 | -10.411.515,78 | -10.411.515,78  | -10.411.515,78   |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                |                            |                                                    |                         |         |          | 24.460.041,42 | -796.865,41   | 23.663.176,01  |                 |                  |
| TOTAL DA RECEITA                       |                            |                                                    |                         |         |          | 64.726.008,90 | 3.567.741,10  | 68.293.750,00  |                 |                  |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                            |                                                    |                         |         |          |               |               |                |                 |                  |
| Conta Movimento                        |                            |                                                    |                         |         |          |               |               | 90.121,33      |                 |                  |
| Contas RPPS                            |                            |                                                    |                         |         |          |               |               | 264.812.462,44 |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                |                            |                                                    |                         |         |          |               |               | 0,00           |                 |                  |
| TOTAL FINANCEIRO                       |                            |                                                    |                         |         |          |               |               | 264.902.583,77 |                 |                  |
| TOTAL DO BALANCETE                     |                            |                                                    |                         |         |          |               |               | 333.196.333,77 |                 |                  |

SAO JOSE DO RIO PARDO, 8 de Janeiro de 2024.

Júlio César Urias Oliveira  
Contador - CRC: 1SP292739/O-4

Eduardo de Paula Marin  
Diretor Financeiro

Carlos Eduardo Ventura Mustafé  
Diretor Executivo Interino