



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2025

Página: 1/4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		33.513.873,36	2.791.705,65	0,00	1.819.537,85	1.819.537,85	-31.694.335,51	-972.167,80
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		12.595.000,00	1.049.163,50	0,00	1.597.035,19	1.597.035,19	-10.997.964,81	547.871,69
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.595.000,00	1.049.163,50	0,00	1.597.035,19	1.597.035,19	-10.997.964,81	547.871,69
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA D		12.595.000,00	1.049.163,50	0,00	1.597.035,19	1.597.035,19	-10.997.964,81	547.871,69
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		12.595.000,00	1.049.163,50	0,00	1.597.035,19	1.597.035,19	-10.997.964,81	547.871,69
	1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		12.040.000,00	1.002.932,00	0,00	1.562.910,08	1.562.910,08	-10.477.089,92	559.978,08
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		12.040.000,00	1.002.932,00	0,00	1.562.910,08	1.562.910,08	-10.477.089,92	559.978,08
1	1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA - PP	4 603.000	6.500.000,00	541.450,00	0,00	917.074,90	917.074,90	-5.582.925,10	375.624,90
2	1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA - PF	4 605.000	4.500.000,00	374.850,00	0,00	555.424,47	555.424,47	-3.944.575,53	180.574,47
5	1215.01.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL FEUC - PP	4 603.000	40.000,00	3.332,00	0,00	4.783,11	4.783,11	-35.216,89	1.451,11
6	1215.01.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL FEUC - PF	4 605.000	70.000,00	5.831,00	0,00	9.926,17	9.926,17	-60.073,83	4.095,17
7	1215.01.1.1.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA - PP	4 604.000	120.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-9.996,00
8	1215.01.1.1.00.08	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA - PF	4 606.000	180.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-14.994,00
9	1215.01.1.1.00.09	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IMP - PP	4 603.000	20.000,00	1.666,00	0,00	1.158,25	1.158,25	-18.841,75	-507,75
10	1215.01.1.1.00.11	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAERP - PP	4 603.000	300.000,00	24.990,00	0,00	40.043,36	40.043,36	-259.956,64	15.053,36
11	1215.01.1.1.00.12	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAERP - PF	4 605.000	240.000,00	19.992,00	0,00	30.817,40	30.817,40	-209.182,60	10.825,40
12	1215.01.1.1.00.13	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO EDUCACIO	4 603.000	70.000,00	5.831,00	0,00	3.682,42	3.682,42	-66.317,58	-2.148,58
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		495.000,00	41.233,50	0,00	31.007,29	31.007,29	-463.992,71	-10.226,21
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		495.000,00	41.233,50	0,00	31.007,29	31.007,29	-463.992,71	-10.226,21
17	1215.01.2.1.00.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER EXECUTIVO - PP	4 603.000	280.000,00	23.324,00	0,00	16.720,61	16.720,61	-263.279,39	-6.603,39
18	1215.01.2.1.00.02	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER EXECUTIVO - PF	4 605.000	190.000,00	15.827,00	0,00	13.224,13	13.224,13	-176.775,87	-2.602,87
19	1215.01.2.1.00.03	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER LEGISLATIVO - PP	4 604.000	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
20	1215.01.2.1.00.04	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER LEGISLATIVO - PF	4 606.000	15.000,00	1.249,50	0,00	1.062,55	1.062,55	-13.937,45	-186,95
	1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		60.000,00	4.998,00	0,00	3.117,82	3.117,82	-56.882,18	-1.880,18
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		60.000,00	4.998,00	0,00	3.117,82	3.117,82	-56.882,18	-1.880,18
21	1215.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO - PP	4 603.000	10.000,00	833,00	0,00	269,24	269,24	-9.730,76	-563,76
22	1215.01.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO - PF	4 605.000	30.000,00	2.499,00	0,00	1.786,03	1.786,03	-28.213,97	-712,97
23	1215.01.3.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER LEGISLATIVO - PP	4 603.000	20.000,00	1.666,00	0,00	1.062,55	1.062,55	-18.937,45	-603,45
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		11.477.000,00	956.034,10	0,00	0,00	0,00	-11.477.000,00	-956.034,10
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		11.477.000,00	956.034,10	0,00	0,00	0,00	-11.477.000,00	-956.034,10
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.477.000,00	956.034,10	0,00	0,00	0,00	-11.477.000,00	-956.034,10
	1321.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		11.477.000,00	956.034,10	0,00	0,00	0,00	-11.477.000,00	-956.034,10
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI/		11.477.000,00	956.034,10	0,00	0,00	0,00	-11.477.000,00	-956.034,10
24	1321.04.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	4 603.000	11.477.000,00	956.034,10	0,00	0,00	0,00	-11.477.000,00	-956.034,10
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.441.873,36	786.508,05	0,00	222.502,66	222.502,66	-9.219.370,70	-564.005,39
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		9.441.873,36	786.508,05	0,00	222.502,66	222.502,66	-9.219.370,70	-564.005,39



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2025

Página: 2/4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.441.873,36	786.508,05	0,00	222.502,66	222.502,66	-9.219.370,70	-564.005,39
	1999.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		5.541.873,36	461.638,05	0,00	0,00	0,00	-5.541.873,36	-461.638,05
	1999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		5.541.873,36	461.638,05	0,00	0,00	0,00	-5.541.873,36	-461.638,05
27	1999.01.0.1.00.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL I	4 603.000	5.541.873,36	461.638,05	0,00	0,00	0,00	-5.541.873,36	-461.638,05
	1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		3.900.000,00	324.870,00	0,00	222.502,66	222.502,66	-3.677.497,34	-102.367,34
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA –		3.900.000,00	324.870,00	0,00	222.502,66	222.502,66	-3.677.497,34	-102.367,34
28	1999.03.0.1.00.01	COMP. PREVID.. ENTRE O REGIMES DE PREVIDÊNCIA PODER EXECU'	4 603.000	2.900.000,00	241.570,00	0,00	222.502,66	222.502,66	-2.677.497,34	-19.067,34
29	1999.03.0.1.00.02	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	4 605.000	1.000.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.300,00
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		34.838.126,64	2.902.015,95	0,00	3.571.938,95	3.571.938,95	-31.266.187,69	669.923,00
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		34.838.126,64	2.902.015,95	0,00	3.571.938,95	3.571.938,95	-31.266.187,69	669.923,00
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		34.838.126,64	2.902.015,95	0,00	3.571.938,95	3.571.938,95	-31.266.187,69	669.923,00
	7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA D		34.738.126,64	2.893.685,95	0,00	3.571.938,95	3.571.938,95	-31.166.187,69	678.253,00
	7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		29.530.000,00	2.459.849,00	0,00	3.122.927,26	3.122.927,26	-26.407.072,74	663.078,26
	7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		29.530.000,00	2.459.849,00	0,00	3.122.927,26	3.122.927,26	-26.407.072,74	663.078,26
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		29.530.000,00	2.459.849,00	0,00	3.122.835,95	3.122.835,95	-26.407.164,05	662.986,95
36	7215.02.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO PREFEITURA - PP	4 603.000	15.000.000,00	1.249.500,00	0,00	1.834.149,79	1.834.149,79	-13.165.850,21	584.649,79
37	7215.02.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO PREFEITURA - PF	4 605.000	12.000.000,00	999.600,00	0,00	1.110.848,98	1.110.848,98	-10.889.151,02	111.248,98
40	7215.02.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FEUC - PP	4 603.000	100.000,00	8.330,00	0,00	9.251,66	9.251,66	-90.748,34	921,66
41	7215.02.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FEUC - PF	4 605.000	180.000,00	14.994,00	0,00	19.499,25	19.499,25	-160.500,75	4.505,25
42	7215.02.1.1.00.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CAMARA - PP	4 604.000	240.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-19.992,00
43	7215.02.1.1.00.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CAMARA - PF	4 606.000	350.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-29.155,00
44	7215.02.1.1.00.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO IMP - PP	4 603.000	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
45	7215.02.1.1.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO SAERP - PP	4 603.000	820.000,00	68.306,00	0,00	80.086,68	80.086,68	-739.913,32	11.780,68
46	7215.02.1.1.00.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO SAERP - PF	4 605.000	650.000,00	54.145,00	0,00	61.634,79	61.634,79	-588.365,21	7.489,79
47	7215.02.1.1.00.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FUNDAÇÃO - PP	4 603.000	130.000,00	10.829,00	0,00	7.364,80	7.364,80	-122.635,20	-3.464,20
	7215.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURC		0,00	0,00	0,00	91,31	91,31	91,31	91,31
48	7215.02.1.2.00.01	CONTRIB PATR - SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PP	4 603.000	0,00	0,00	0,00	91,31	91,31	91,31	91,31
	7215.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		5.208.126,64	433.836,95	0,00	449.011,69	449.011,69	-4.759.114,95	15.174,74
	7215.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		5.208.126,64	433.836,95	0,00	449.011,69	449.011,69	-4.759.114,95	15.174,74
	7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		2.786.126,64	232.084,35	0,00	232.177,22	232.177,22	-2.553.949,42	92,87
51	7215.51.1.1.00.01	PARC. PREFEITURA TERMO 717/2015 - PF	4 605.000	482.984,76	40.232,63	0,00	40.248,73	40.248,73	-442.736,03	16,10
52	7215.51.1.1.00.05	PARC. PREFEITURA TERMO 931/2017 - PF	4 605.000	1.522.535,28	126.827,19	0,00	126.877,94	126.877,94	-1.395.657,34	50,75
53	7215.51.1.1.00.06	PARC. FEUC TERMO 932/2017 - PF	4 605.000	79.540,08	6.625,69	0,00	6.628,34	6.628,34	-72.911,74	2,65
54	7215.51.1.1.00.07	PARC. DEC TERMO 933/2017 - PF	4 605.000	63.765,12	5.311,63	0,00	5.313,76	5.313,76	-58.451,36	2,13
56	7215.51.1.1.00.09	PARC. PREFEITURA TERMO 638/2020 - PF	4 605.000	585.724,44	48.790,85	0,00	48.810,37	48.810,37	-536.914,07	19,52
57	7215.51.1.1.00.10	PARC. DEC TERMO 636/2020 - PF	4 605.000	32.372,40	2.696,62	0,00	2.697,70	2.697,70	-29.674,70	1,08
58	7215.51.1.1.00.11	PARC. FEUC TERMO 637/2020 - PF	4 605.000	19.204,56	1.599,74	0,00	1.600,38	1.600,38	-17.604,18	0,64



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2025

Página: 3/4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7215.51.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		2.422.000,00	201.752,60	0,00	216.834,47	216.834,47	-2.205.165,53	15.081,87
59	7215.51.1.2.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	4 605.000	340.000,00	28.322,00	0,00	28.812,52	28.812,52	-311.187,48	490,52
60	7215.51.1.2.00.04	JUROS E ATUALIZ. PARC. PREFEITURA TERMO 931/2017 - PF	4 605.000	1.580.000,00	131.614,00	0,00	142.335,04	142.335,04	-1.437.664,96	10.721,04
61	7215.51.1.2.00.06	JUROS E ATUALIZ. PARC. PREFEITURA TERMO 931/2017 - PF	4 605.000	300.000,00	24.990,00	0,00	29.676,71	29.676,71	-270.323,29	4.686,71
62	7215.51.1.2.00.07	JUROS E ATUALIZ. PARC. PREFEITURA TERMO 422/2019 - PF	4 605.000	70.000,00	5.831,00	0,00	5.961,12	5.961,12	-64.038,88	130,12
63	7215.51.1.2.00.08	JUROS E ATUALIZ. PARC. PREFEITURA TERMO 638/2020 - PF	4 605.000	20.000,00	1.666,00	0,00	1.640,20	1.640,20	-18.359,80	-25,80
64	7215.51.1.2.00.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	4 605.000	100.000,00	8.330,00	0,00	7.435,85	7.435,85	-92.564,15	-894,15
65	7215.51.1.2.00.10	JUROS E ATUALIZ. PARC. DEC TERMO 933/2017 - PF	4 605.000	12.000,00	999,60	0,00	973,03	973,03	-11.026,97	-26,57
	7219.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	7219.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	7219.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETAD		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	7219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
70	7219.99.1.1.00.02	RECEITA DE FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO FEUC - PLANO FINAN	4 605.000	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				68.352.000,00	5.693.721,60	0,00	5.391.476,80	5.391.476,80	-62.960.523,20	-302.244,80
5201	218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO	19 190.000			0,00	1.105,80	1.105,80	1.105,80	1.105,80
5202	218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO	19 190.000			0,00	120.764,98	120.764,98	120.764,98	120.764,98
5203	218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	19 190.000			0,00	15.063,55	15.063,55	15.063,55	15.063,55
5205	218820104	IRRF	19 190.000			0,00	135.778,89	135.778,89	135.778,89	135.778,89
5207	218810499	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	19 190.000			0,00	43,45	43,45	43,45	43,45
5209	218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO	19 190.000			0,00	143.677,77	143.677,77	143.677,77	143.677,77
5210	218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	19 190.000			0,00	26.888,87	26.888,87	26.888,87	26.888,87
5212	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19 190.000			0,00	4.898,81	4.898,81	4.898,81	4.898,81
5213	218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000			0,00	18.517,15	18.517,15	18.517,15	18.517,15
5214	218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - PF	19 190.000			0,00	1.804,20	1.804,20	1.804,20	1.804,20
5215	218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO - PF	19 190.000			0,00	112.748,23	112.748,23	112.748,23	112.748,23
5216	218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PF	19 190.000			0,00	19.287,43	19.287,43	19.287,43	19.287,43
5218	218820104	IRRF - PF	19 190.000			0,00	154.459,31	154.459,31	154.459,31	154.459,31
5222	218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PF	19 190.000			0,00	81.861,91	81.861,91	81.861,91	81.861,91
5223	218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL - PF	19 190.000			0,00	21.171,12	21.171,12	21.171,12	21.171,12
5226	218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PF	19 190.000			0,00	29.931,30	29.931,30	29.931,30	29.931,30
5227	218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - TA	19 190.000			0,00	145,50	145,50	145,50	145,50
5230	218820102	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - TA	19 190.000			0,00	2.572,67	2.572,67	2.572,67	2.572,67
5231	218820104	IRRF - TA	19 190.000			0,00	3.787,37	3.787,37	3.787,37	3.787,37
5234	218820108	IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN - TA	19 190.000			0,00	65,92	65,92	65,92	65,92
5239	218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TA	19 190.000			0,00	461,14	461,14	461,14	461,14
5240	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL - PP	19 190.000			0,00	556,27	556,27	556,27	556,27
5241	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL - PF	19 190.000			0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	895.741,64	895.741,64		
5601	114910111	PERDAS EM INVESTIMENTOS - PROVISÃO PARA PERDAS	4 600.000			0,00	233.733,70	233.733,70	233.733,70	233.733,70
5602	461710800	VPA - REND. APLIC. FINANC.	4 600.000			0,00	3.385.849,43	3.385.849,43	3.385.849,43	3.385.849,43
5603	361710800	VPD - DESÁGIO APLIC. FINANC.	4 600.000			0,00	-735.347,88	-735.347,88	-735.347,88	-735.347,88



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2025

Página: 4/4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		TOTAL INVESTIMENTOS				0,00	2.884.235,25	2.884.235,25		
		TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				0,00	3.779.976,89	3.779.976,89		
		TOTAL DA RECEITA				0,00	9.171.453,69	9.171.453,69		
		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		Conta Movimento						17.292,49		
		Contas RPPS						267.573.899,56		
		Caixa/Bancos/Autarquias						0,00		
		TOTAL FINANCEIRO						267.591.192,05		
		TOTAL DO BALANCETE						276.762.645,74		

SAO JOSE DO RIO PARDO, 1 de Fevereiro de 2025.