



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 1/4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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		14.010.000,00	11.670.330,00	10.752.773,54	1.052.903,13	11.805.676,67	-2.204.323,33	135.346,67
1200.00.0.0.00.00		Contribuições		11.110.000,00	9.254.630,00	8.270.356,14	842.267,93	9.112.624,07	-1.997.375,93	-142.005,93
1210.00.0.0.00.00		Contribuições Sociais		11.110.000,00	9.254.630,00	8.270.356,14	842.267,93	9.112.624,07	-1.997.375,93	-142.005,93
1215.00.0.0.00.00		Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		11.110.000,00	9.254.630,00	8.270.356,14	842.267,93	9.112.624,07	-1.997.375,93	-142.005,93
1215.01.0.0.00.00		Contribuição do Servidor Civil		11.110.000,00	9.254.630,00	8.270.356,14	842.267,93	9.112.624,07	-1.997.375,93	-142.005,93
1215.01.1.0.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo		10.550.000,00	8.788.150,00	7.936.351,27	802.886,44	8.739.237,71	-1.810.762,29	-48.912,29
1215.01.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.550.000,00	8.788.150,00	7.936.148,37	802.886,44	8.739.034,81	-1.810.965,19	-49.115,19
1 1215.01.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA - PP	4 603.000	5.500.000,00	4.581.500,00	4.381.965,47	453.393,44	4.835.358,91	-664.641,09	253.858,91
2 1215.01.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA - PF	4 605.000	4.100.000,00	3.415.300,00	2.930.745,70	282.850,70	3.213.596,40	-886.403,60	-201.703,60
5 1215.01.1.1.00.05		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL FEUC - PP	4 603.000	40.000,00	33.320,00	17.595,55	2.186,83	19.782,38	-20.217,62	-13.537,62
6 1215.01.1.1.00.06		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL FEUC - PF	4 605.000	60.000,00	49.980,00	41.468,94	4.606,17	46.075,11	-13.924,89	-3.904,89
7 1215.01.1.1.00.07		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA - PP	4 604.000	90.000,00	74.970,00	62.877,34	7.761,06	70.638,40	-19.361,60	-4.331,60
8 1215.01.1.1.00.08		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA - PF	4 606.000	200.000,00	166.600,00	97.662,51	10.641,69	108.304,20	-91.695,80	-58.295,80
9 1215.01.1.1.00.09		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IMP - PP	4 603.000	20.000,00	16.660,00	11.163,41	1.158,25	12.321,66	-7.678,34	-4.338,34
10 1215.01.1.1.00.11		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAERP - PP	4 603.000	300.000,00	249.900,00	194.827,14	20.153,95	214.981,09	-85.018,91	-34.918,91
11 1215.01.1.1.00.12		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAERP - PF	4 605.000	200.000,00	166.600,00	157.488,67	15.871,26	173.359,93	-26.640,07	6.759,93
12 1215.01.1.1.00.14		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL FUNDAÇÃO - PP	4 603.000	40.000,00	33.320,00	40.353,64	4.263,09	44.616,73	4.616,73	11.296,73
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	416.500,00	310.766,36	36.175,09	346.941,45	-153.058,55	-69.558,55
1215.01.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		500.000,00	416.500,00	310.766,36	36.175,09	346.941,45	-153.058,55	-69.558,55
16 1215.01.2.1.00.01		CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER EXECUTIVO - PP	4 603.000	280.000,00	233.240,00	172.678,51	19.604,81	192.283,32	-87.716,68	-40.956,68
17 1215.01.2.1.00.02		CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER EXECUTIVO - PF	4 605.000	190.000,00	158.270,00	133.188,69	15.406,74	148.595,43	-41.404,57	-9.674,57
18 1215.01.2.1.00.03		CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER LEGISLATIVO - PP	4 604.000	20.000,00	16.660,00	220,50	24,50	245,00	-19.755,00	-16.415,00
19 1215.01.2.1.00.04		CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER LEGISLATIVO - PF	4 606.000	10.000,00	8.330,00	4.678,66	1.139,04	5.817,70	-4.182,30	-2.512,30
1215.01.3.0.00.00		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		60.000,00	49.980,00	23.238,51	3.206,40	26.444,91	-33.555,09	-23.535,09
1215.01.3.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		60.000,00	49.980,00	23.238,51	3.206,40	26.444,91	-33.555,09	-23.535,09
20 1215.01.3.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO - PP	4 603.000	10.000,00	8.330,00	2.312,82	256,98	2.569,80	-7.430,20	-5.760,20
21 1215.01.3.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO - PF	4 605.000	30.000,00	24.990,00	10.894,83	1.834,88	12.729,71	-17.270,29	-12.260,29
22 1215.01.3.1.00.03		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER LEGISLATIVO - PP	4 603.000	20.000,00	16.660,00	10.030,86	1.114,54	11.145,40	-8.854,60	-5.514,60
1900.00.0.0.00.00		Outras Receitas Correntes		2.900.000,00	2.415.700,00	2.482.417,40	210.635,20	2.693.052,60	-206.947,40	277.352,60
1920.00.0.0.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	4.242,37	0,00	4.242,37	4.242,37	4.242,37
1922.00.0.0.00.00		Restituições		0,00	0,00	4.242,37	0,00	4.242,37	4.242,37	4.242,37
1922.03.0.0.00.00		Restituição de Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	4.242,37	0,00	4.242,37	4.242,37	4.242,37
1922.03.0.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	4.242,37	0,00	4.242,37	4.242,37	4.242,37
23 1922.03.0.1.00.01		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EXECUTIVO - (PF	4 603.000	0,00	0,00	3.624,47	0,00	3.624,47	3.624,47	3.624,47



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 2/4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	0,00	617,90	617,90	617,90
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		2.900.000,00	2.415.700,00	2.478.175,03	210.635,20	2.688.810,23	-211.189,77	273.110,23
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		2.900.000,00	2.415.700,00	2.478.175,03	210.635,20	2.688.810,23	-211.189,77	273.110,23
	1999.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		2.900.000,00	2.415.700,00	2.459.682,68	210.635,20	2.670.317,88	-229.682,12	254.617,88
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		2.900.000,00	2.415.700,00	2.459.682,68	210.635,20	2.670.317,88	-229.682,12	254.617,88
25	1999.03.0.1.00.01	COMP. PREVID.. ENTRE O REGIMES DE PREVIDÊNCIA PODER EXECU'	4 603.000	2.900.000,00	2.415.700,00	1.876.555,37	181.462,66	2.058.018,03	-841.981,97	-357.681,97
63	1999.03.0.1.00.02	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	4 605.000	0,00	0,00	583.127,31	29.172,54	612.299,85	612.299,85	612.299,85
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	18.492,35	0,00	18.492,35	18.492,35	18.492,35
	1999.99.3.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras		0,00	0,00	18.492,35	0,00	18.492,35	18.492,35	18.492,35
	1999.99.3.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		0,00	0,00	18.492,35	0,00	18.492,35	18.492,35	18.492,35
29	1999.99.3.1.00.04	OUTRAS RECEITAS - (PP)	4 603.000	0,00	0,00	8.031,36	0,00	8.031,36	8.031,36	8.031,36
30	1999.99.3.1.00.05	OUTRAS RECEITAS - (PF)	4 605.000	0,00	0,00	7.277,92	0,00	7.277,92	7.277,92	7.277,92
62	1999.99.3.1.00.06	OUTRAS RECEITAS	4 603.000	0,00	0,00	3.183,07	0,00	3.183,07	3.183,07	3.183,07
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		30.052.000,00	25.033.316,00	22.980.088,58	864.750,44	23.844.839,02	-6.207.160,98	-1.188.476,98
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		30.052.000,00	25.033.316,00	22.980.088,58	864.750,44	23.844.839,02	-6.207.160,98	-1.188.476,98
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		30.052.000,00	25.033.316,00	22.980.088,58	864.750,44	23.844.839,02	-6.207.160,98	-1.188.476,98
	7215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS -		29.952.000,00	24.950.016,00	22.894.430,10	864.750,44	23.759.180,54	-6.192.819,46	-1.190.835,46
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Intra OFSS		24.440.000,00	20.358.520,00	18.644.766,81	427.331,75	19.072.098,56	-5.367.901,44	-1.286.421,44
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		24.440.000,00	20.358.520,00	18.644.766,81	427.331,75	19.072.098,56	-5.367.901,44	-1.286.421,44
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		24.440.000,00	20.358.520,00	18.644.403,62	427.331,75	19.071.735,37	-5.368.264,63	-1.286.784,63
31	7215.02.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO PREFEITURA - PP	4 603.000	12.400.000,00	10.329.200,00	10.058.166,37	0,00	10.058.166,37	-2.341.833,63	-271.033,63
32	7215.02.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO PREFEITURA - PF	4 605.000	9.800.000,00	8.163.400,00	6.973.037,09	258.354,53	7.231.391,62	-2.568.608,38	-932.008,38
35	7215.02.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FEUC - PP	4 603.000	80.000,00	66.640,00	47.098,83	5.649,71	52.748,54	-27.251,46	-13.891,46
36	7215.02.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FEUC - PF	4 605.000	200.000,00	166.600,00	107.206,02	10.853,23	118.059,25	-81.940,75	-48.540,75
37	7215.02.1.1.00.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CAMARA - PP	4 604.000	200.000,00	166.600,00	139.465,55	17.376,03	156.841,58	-43.158,42	-9.758,42
38	7215.02.1.1.00.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CAMARA - PF	4 606.000	300.000,00	249.900,00	195.918,56	21.312,80	217.231,36	-82.768,64	-32.668,64
39	7215.02.1.1.00.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO IMP - PP	4 603.000	60.000,00	49.980,00	28.772,79	2.551,70	31.324,49	-28.675,51	-18.655,51
40	7215.02.1.1.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO SAERP - PP	4 603.000	700.000,00	583.100,00	566.869,31	58.106,47	624.975,78	-75.024,22	41.875,78
41	7215.02.1.1.00.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO SAERP - PF	4 605.000	600.000,00	499.800,00	447.161,94	44.601,14	491.763,08	-108.236,92	-8.036,92
42	7215.02.1.1.00.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FUNDAÇÃO - PP	4 603.000	100.000,00	83.300,00	80.707,16	8.526,14	89.233,30	-10.766,70	5.933,30
	7215.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURC		0,00	0,00	363,19	0,00	363,19	363,19	363,19
43	7215.02.1.2.00.01	CONTRIB PATR - SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PP	4 603.000	0,00	0,00	363,19	0,00	363,19	363,19	363,19
	7215.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		5.512.000,00	4.591.496,00	4.249.663,29	437.418,69	4.687.081,98	-824.918,02	95.585,98
	7215.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS		5.512.000,00	4.591.496,00	4.249.663,29	437.418,69	4.687.081,98	-824.918,02	95.585,98
	7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		3.042.000,00	2.533.986,00	2.342.263,73	232.177,22	2.574.440,95	-467.559,05	40.454,95
45	7215.51.1.1.00.01	PARC. PREFEITURA TERMO 717/2015 - PF	4 605.000	483.000,00	402.339,00	362.238,57	40.248,73	402.487,30	-80.512,70	148,30



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 3/4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
46	7215.51.1.1.00.05	PARC. PREFEITURA TERMO 931/2017 - PF	4 605.000	1.523.000,00	1.268.659,00	1.141.901,46	126.877,94	1.268.779,40	-254.220,60	120,40
47	7215.51.1.1.00.06	PARC. FEUC TERMO 932/2017 - PF	4 605.000	80.000,00	66.640,00	59.655,06	6.628,34	66.283,40	-13.716,60	-356,60
48	7215.51.1.1.00.07	PARC. DEC TERMO 933/2017 - PF	4 605.000	64.000,00	53.312,00	47.823,84	5.313,76	53.137,60	-10.862,40	-174,40
49	7215.51.1.1.00.08	PARC. PREFEITURA TERMO 422/2019 - PF	4 605.000	253.000,00	210.749,00	252.668,75	0,00	252.668,75	-331,25	41.919,75
50	7215.51.1.1.00.09	PARC. PREFEITURA TERMO 638/2020 - PF	4 605.000	586.000,00	488.138,00	439.293,33	48.810,37	488.103,70	-97.896,30	-34,30
51	7215.51.1.1.00.10	PARC. DEC TERMO 636/2020 - PF	4 605.000	33.000,00	27.489,00	24.279,30	2.697,70	26.977,00	-6.023,00	-512,00
52	7215.51.1.1.00.11	PARC. FEUC TERMO 637/2020 - PF	4 605.000	20.000,00	16.660,00	14.403,42	1.600,38	16.003,80	-3.996,20	-656,20
	7215.51.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		2.470.000,00	2.057.510,00	1.907.399,56	205.241,47	2.112.641,03	-357.358,97	55.131,03
53	7215.51.1.2.00.04	JUROS E ATUALIZ. PARC. PREFEITURA TERMO 717/2015 - PF	4 605.000	400.000,00	333.200,00	239.476,20	27.714,10	267.190,30	-132.809,70	-66.009,70
54	7215.51.1.2.00.06	JUROS E ATUALIZ. PARC. PREFEITURA TERMO 931/2017 - PF	4 605.000	1.400.000,00	1.166.200,00	1.141.340,60	134.902,08	1.276.242,68	-123.757,32	110.042,68
55	7215.51.1.2.00.07	JUROS E ATUALIZ. PARC. PREFEITURA TERMO 422/2019 - PF	4 605.000	200.000,00	166.600,00	176.869,78	0,00	176.869,78	-23.130,22	10.269,78
56	7215.51.1.2.00.08	JUROS E ATUALIZ. PARC. PREFEITURA TERMO 638/2020 - PF	4 605.000	300.000,00	249.900,00	222.915,78	27.334,24	250.250,02	-49.749,98	350,02
57	7215.51.1.2.00.10	JUROS E ATUALIZ. PARC. DEC TERMO 933/2017 - PF	4 605.000	60.000,00	49.980,00	47.802,12	5.649,81	53.451,93	-6.548,07	3.471,93
58	7215.51.1.2.00.11	JUROS E ATUALIZ. PARC. DEC TERMO 636/2020 - PF	4 605.000	20.000,00	16.660,00	12.320,31	1.510,73	13.831,04	-6.168,96	-2.828,96
59	7215.51.1.2.00.13	JUROS E ATUALIZ. PARC. FEUC TERMO 932/2017 - PF	4 605.000	80.000,00	66.640,00	59.418,55	7.206,70	66.625,25	-13.374,75	-14,75
60	7215.51.1.2.00.14	JUROS E ATUALIZ. PARC. FEUC TERMO 637/2020 - PF	4 605.000	10.000,00	8.330,00	7.256,22	923,81	8.180,03	-1.819,97	-149,97
	7219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS		100.000,00	83.300,00	85.658,48	0,00	85.658,48	-14.341,52	2.358,48
	7219.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		100.000,00	83.300,00	85.658,48	0,00	85.658,48	-14.341,52	2.358,48
	7219.99.1.0.00.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB		100.000,00	83.300,00	85.658,48	0,00	85.658,48	-14.341,52	2.358,48
	7219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS		100.000,00	83.300,00	85.658,48	0,00	85.658,48	-14.341,52	2.358,48
61	7219.99.1.1.00.01	RECEITA DE FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PF	4 605.000	100.000,00	83.300,00	85.658,48	0,00	85.658,48	-14.341,52	2.358,48
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			44.062.000,00	36.703.646,00	33.732.862,12	1.917.653,57	35.650.515,69	-8.411.484,31	-1.053.130,31
5201	218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO	19 190.000			9.720,24	1.105,80	10.826,04	10.826,04	10.826,04
5202	218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO	19 190.000			1.140.354,79	128.631,69	1.268.986,48	1.268.986,48	1.268.986,48
5203	218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	19 190.000			144.897,81	16.286,36	161.184,17	161.184,17	161.184,17
5205	218820104	IRRF	19 190.000			1.255.373,22	133.162,81	1.388.536,03	1.388.536,03	1.388.536,03
5207	218810499	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	19 190.000			386,96	43,45	430,41	430,41	430,41
5209	218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO	19 190.000			1.237.058,81	143.843,10	1.380.901,91	1.380.901,91	1.380.901,91
5210	218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	19 190.000			217.835,00	26.227,64	244.062,64	244.062,64	244.062,64
5212	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000			43.611,92	4.828,48	48.440,40	48.440,40	48.440,40
5213	218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000			180.227,17	19.328,15	199.555,32	199.555,32	199.555,32
5214	218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - PF	19 190.000			14.503,62	1.804,20	16.307,82	16.307,82	16.307,82
5215	218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO - PF	19 190.000			865.535,44	105.995,21	971.530,65	971.530,65	971.530,65
5216	218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PF	19 190.000			176.172,46	18.434,86	194.607,32	194.607,32	194.607,32
5217	218820102	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - PF	19 190.000			65,23	0,00	65,23	65,23	65,23
5218	218820104	IRRF - PF	19 190.000			1.275.939,10	146.847,00	1.422.786,10	1.422.786,10	1.422.786,10
5222	218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PF	19 190.000			623.808,87	77.816,32	701.625,19	701.625,19	701.625,19
5223	218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL - PF	19 190.000			214.617,28	20.390,77	235.008,05	235.008,05	235.008,05
5226	218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PF	19 190.000			217.292,19	26.745,85	244.038,04	244.038,04	244.038,04
5227	218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - TA	19 190.000			1.483,98	145,50	1.629,48	1.629,48	1.629,48
5230	218820102	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - TA	19 190.000			22.590,02	2.521,89	25.111,91	25.111,91	25.111,91
5231	218820104	IRRF - TA	19 190.000			32.308,70	3.209,81	35.518,51	35.518,51	35.518,51



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 4/4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
5234	218820108	IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN - TA	19	190.000			438,37	38,58	476,95	476,95	476,95
5239	218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TA	19	190.000			3.455,56	461,14	3.916,70	3.916,70	3.916,70
5240	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL - PP	19	190.000			4.694,34	564,78	5.259,12	5.259,12	5.259,12
5241	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL - PF	19	190.000			3.314,91	150,00	3.464,91	3.464,91	3.464,91
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			-117.680,40	-422.358,38	-540.038,78	-540.038,78	-540.038,78
5602	461710800	VPA - REND. APLIC. FINANC.	4	600.000			19.978.738,82	1.911.348,01	21.890.086,83	21.890.086,83	21.890.086,83
5603	361710800	VPD - DESÁGIO APLIC. FINANC.	4	600.000			-6.600.838,48	-789.659,02	-7.390.497,50	-7.390.497,50	-7.390.497,50
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							21.051.428,50	1.577.914,00	22.629.342,50		
TOTAL DA RECEITA							54.784.290,62	3.495.567,57	58.279.858,19		
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									323.182.441,96		

SAO JOSE DO RIO PARDO, 11 de Novembro de 2024.

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

Eduardo de Paula Marin
Diretor Financeiro

Carlos Eduardo Ventura Mustafá
Diretor Executivo Interino