

Balancete da Receita

Março/2024

Natureza da Receita	Ficha		Descrição
1.2.1.5.01.1.1.01		113	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 3.164.430,61 1.599.862,81 4.764.293,42 19.800.000,00 19.800.000,00 -15.035.706
Natureza da Receita	Ficha		Descrição
1.2.1.5.01.1.1.02		114	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
			62.820,32 31.541,71 94.362,03 400.000,00 400.000,00 -305.637
Natureza da Receita	Ficha		Descrição
1.2.1.5.01.1.1.03	770770	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
			63.704,41 31.708,07 95.412,48 430.000,00 430.000,00 -334.587
Natureza da Receita	Ficha		Descrição
1.2.1.5.01.1.1.04	770770	116	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
			16.009,84 7.697,53 23.707,37 110.000,00 110.000,00 -86.292
Natureza da Receita	Ficha		Descricão
1.2.1.5.01.1.1.09	110114	146	Contribuição do Servidor - Cedidos e Licenciados
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
			1.534,58 705,21 2.239,79 0,00 0,00 2.239
Natureza da Receita	Ficha		Descrição
1.2.1.5.01.2.1.01	110114	117	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
			129.328,81 69.610,71 198.939,52 950.000,00 950.000,00 -751.060
Natureza da Receita	Ficha		Descricão
1.2.1.5.01.3.1.01	110114	118	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
			4.479,28 2.531,95 7.011,23 19.000,00 19.000,00 -11.988
Natureza da Receita	Ficha		Descricão
1.2.1.5.02.1.1.01	110114	119	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
			29.156,08 9.456,98 38.613,06 136.000,00 136.000,00 -97.386
Natureza da Receita	Ficha		Descricão
1.2.1.5.02.1.1.02	, iona	120	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
			45.090,43 16.428,72 61.519,15 236.000,00 236.000,00 -174.480



Natureza da Recei	ita Fic	ha	Descrição						
.2.1.5.02.1.1.04		144	Contribuição Patronal -	- Cedidos e Licenciados					
			Contribuição i atronar			Arrana da da Ana	Draviaão	Draviaão Atvalizado	Diference
				<u>Anterior</u> 1.885,32	Arrecadado Mês 866,39	Arrecadado Ano 2.751,71	Previsão 0.00	Previsão Atualizada 0.00	Diferença 2.751,7
				1.000,02	000,00	2.701,71	0,00	0,00	2.701,7
latureza da Recei			Descrição						
.2.1.5.02.1.1.05	5	145	Contribuição Patronal -	- Cedido e Licenciado -	Supl				
				Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				2.170,33	1.932,81	4.103,14	0,00	0,00	4.103,14
	TOTAL Contribuiçõe	es		3.520.610,01	1.772.342,89	5.292.952,90	22.081.000,00	22.081.000,00	-16.788.047,1
latureza da Recei	ita Fic	·ha	Descrição						
.3.2.1.04.0.1.01		121	Remuneração dos Rec	cursos do RPPS Renda	Fixa				
			,	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferenca
				4.802.272.02	1.675.133,52		2.080.000,00	2.080.000,00	4.397.405,5
							,,,,,,	,,,,,,	,.
Vatureza da Recei		ha	Descrição	1 DDD0 D 1	17. 17. 1				
.3.2.1.04.0.1.02	2	122	Remuneração dos Rec	cursos do RPPS Renda	Variavel				
				Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença 5 1 200 0
				0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	-54.000,00
Natureza da Recei	ita Fic	ha	Descrição						
1.3.2.2.01.0.1.00)	123	Dividendos Principal						
				Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				14.040,00	6.960,00	21.000,00	80.000,00	00.000.00	-59.000,00
				1 110 10,00	/	21.000,00	80.000,00	80.000,00	-00.000,00
	TOTAL Receita Patr	imonial		4.816.312,02	1.682.093,52	,	,	80.000,00 2.214.000,00	,
Naturoza da Pocoi			Doscrição	•	,	,	,	,	,
Natureza da Recei 1.9.9.9.03.0.1.01	ita Fic	ha	Descrição Compensações Finance	4.816.312,02	1.682.093,52	,	,	,	,
	ita Fic		Descrição Compensações Financ	4.816.312,02 ceiras entre RPPS e o F	1.682.093,52	6.498.405,54	2.214.000,00	2.214.000,00	4.284.405,54
	ita Fic	ha		4.816.312,02 ceiras entre RPPS e o F	1.682.093,52 RGPS Arrecadado Mês	6.498.405,54 Arrecadado Ano	2.214.000,00 Previsão	2.214.000,00 Previsão Atualizada	4.284.405,5 4 Diferença
	ita Fic	ha		4.816.312,02 ceiras entre RPPS e o F	1.682.093,52	6.498.405,54	2.214.000,00	2.214.000,00	4.284.405,5 4 Diferença
1.9.9.9.03.0.1.01 Natureza da Recei	ita Fic	ha 124	Compensações Financ	4.816.312,02 Seiras entre RPPS e o F Anterior 216.806,44	1.682.093,52 RGPS Arrecadado Mês	6.498.405,54 Arrecadado Ano	2.214.000,00 Previsão	2.214.000,00 Previsão Atualizada	4.284.405,5 4 Diferença
1.9.9.9.03.0.1.01 Natureza da Recei	ita Fic	124	Compensações Financ	4.816.312,02 Seiras entre RPPS e o F Anterior 216.806,44	1.682.093,52 RGPS Arrecadado Mês	6.498.405,54 Arrecadado Ano	2.214.000,00 Previsão	2.214.000,00 Previsão Atualizada	4.284.405,5 4 Diferença
.9.9.9.03.0.1.01 Natureza da Recei	ita Fic	ha 124	Compensações Financ	4.816.312,02 ceiras entre RPPS e o F Anterior 216.806,44 ceiras entre RPPS Anterior	1.682.093,52 RGPS Arrecadado Mês 1.725.240,08 Arrecadado Mês	6.498.405,54 Arrecadado Ano 1.942.046,52 Arrecadado Ano	2.214.000,00 Previsão 1.430.000,00 Previsão	2.214.000,00 Previsão Atualizada 1.430.000,00 Previsão Atualizada	4.284.405,54 <u>Diferença</u> 512.046,52
1.9.9.9.03.0.1.01 Natureza da Recei	ita Fic	ha 124	Compensações Financ	4.816.312,02 Deciras entre RPPS e o F Anterior 216.806,44 Deciras entre RPPS	1.682.093,52 RGPS Arrecadado Mês 1.725.240,08	6.498.405,54 Arrecadado Ano 1.942.046,52	2.214.000,00 Previsão 1.430.000,00	2.214.000,00 Previsão Atualizada 1.430.000,00	4.284.405,54 <u>Diferença</u> 512.046,52
Natureza da Recei 1.9.9.9.03.0.1.02	ita Fic	ha 124 ha 125	Compensações Finance Descrição Compensações Finance	4.816.312,02 ceiras entre RPPS e o F Anterior 216.806,44 ceiras entre RPPS Anterior	1.682.093,52 RGPS Arrecadado Mês 1.725.240,08 Arrecadado Mês	6.498.405,54 Arrecadado Ano 1.942.046,52 Arrecadado Ano	2.214.000,00 Previsão 1.430.000,00 Previsão	2.214.000,00 Previsão Atualizada 1.430.000,00 Previsão Atualizada	4.284.405,54 <u>Diferença</u> 512.046,52
Natureza da Recei 1.9.9.9.03.0.1.01 Natureza da Recei 1.9.9.9.03.0.1.02 Natureza da Recei 1.9.9.9.16.1.1.01	ita Fic	ha 124 ha 125	Compensações Financ	4.816.312,02 Deciras entre RPPS e o F Anterior 216.806,44 Deciras entre RPPS Anterior 62.068,02	1.682.093,52 RGPS Arrecadado Mês 1.725.240,08 Arrecadado Mês	6.498.405,54 Arrecadado Ano 1.942.046,52 Arrecadado Ano	2.214.000,00 Previsão 1.430.000,00 Previsão	2.214.000,00 Previsão Atualizada 1.430.000,00 Previsão Atualizada	4.284.405,54 Diferença 512.046,52
Natureza da Recei 1.9.9.9.03.0.1.02 Natureza da Recei	ita Fic	ha 124 ha 125	Compensações Finance Descrição Compensações Finance Descrição	4.816.312,02 Deiras entre RPPS e o F Anterior 216.806,44 Deiras entre RPPS Anterior 62.068,02 Induta - TAC - PM	1.682.093,52 RGPS Arrecadado Mês 1.725.240,08 Arrecadado Mês 27.299,66	6.498.405,54 Arrecadado Ano 1.942.046,52 Arrecadado Ano 89.367,68	2.214.000,00 Previsão 1.430.000,00 Previsão 70.000,00	2.214.000,00 Previsão Atualizada 1.430.000,00 Previsão Atualizada 70.000,00	4.284.405,54 <u>Diferença</u> 512.046,52 <u>Diferença</u> 19.367,68
.9.9.9.03.0.1.01 Natureza da Recei .9.9.9.03.0.1.02	ita Fic	ha 124 ha 125	Compensações Finance Descrição Compensações Finance Descrição	4.816.312,02 Deciras entre RPPS e o F Anterior 216.806,44 Deciras entre RPPS Anterior 62.068,02	1.682.093,52 RGPS Arrecadado Mês 1.725.240,08 Arrecadado Mês	6.498.405,54 Arrecadado Ano 1.942.046,52 Arrecadado Ano	2.214.000,00 Previsão 1.430.000,00 Previsão	2.214.000,00 Previsão Atualizada 1.430.000,00 Previsão Atualizada	4.284.405,54 Diferença 512.046,52 Diferença 19.367,68
.9.9.9.03.0.1.01 Natureza da Recei .9.9.9.03.0.1.02	ita Fic ita Fic ita Fic ita Fic	ha 124 ha 125 ha 126	Compensações Finance Descrição Compensações Finance Descrição	4.816.312,02 Deiras entre RPPS e o F Anterior 216.806,44 Deiras entre RPPS Anterior 62.068,02 Induta - TAC - PM Anterior	1.682.093,52 RGPS Arrecadado Mês 1.725.240,08 Arrecadado Mês 27.299,66 Arrecadado Mês	6.498.405,54 Arrecadado Ano 1.942.046,52 Arrecadado Ano 89.367,68 Arrecadado Ano	2.214.000,00 Previsão 1.430.000,00 Previsão 70.000,00	2.214.000,00 Previsão Atualizada 1.430.000,00 Previsão Atualizada 70.000,00 Previsão Atualizada	4.284.405,54 <u>Diferença</u> 512.046,52 <u>Diferença</u> 19.367,68



Balancete da Receita	Março/2024

PANIZONIA	Balancete da	Rec	eıta	Março/2024	1					
					Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
					413,86	206,93	620,79	2.500,00	2.500,00	-1.879,21
Natureza da Rece	eita <u>F</u>	icha		Descrição						
1.9.9.9.16.1.1.0	03		128	Termo de Ajust. de Co	nduta - TAC - APOSEN	ITADOS				
					<u>Anterior</u> 50.354,12	Arrecadado Mês 24.925,10	Arrecadado Ano 75.279,22	Previsão 680.000,00	Previsão Atualizada 680.000,00	Diferença -604.720,78
Natureza da Rece	oita F	-icha		Descrição						
1.9.9.9.16.1.1.0			129	Termo de Ajust. de Cor	nduta - TAC - PENSIO	NISTAS				
					Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
					1.433,54	716,77	2.150,31	18.000,00	18.000,00	-15.849,69
	TOTAL Outras Red	ceitas C	orren	tes	346.083,67	1.785.831,85	2.131.915,52	2.269.000,00	2.269.000,00	-137.084,48
	TOTAL Receitas C	orrente	s		8.683.005,70	5.240.268,26	13.923.273,96	26.564.000,00	26.564.000,00	-12.640.726,04
Natureza da Rece	eita F	-icha		Descrição						
7.2.1.5.02.1.1.0)1		130	Contribuição Patronal -	Servidor Civil Ativo - F	PM				
					Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
					3.887.675,25	1.965.545,52	5.853.220,77	24.500.000,00	24.500.000,00	-18.646.779,23
Natureza da Rece	eita F	icha		Descrição						
7.2.1.5.02.1.1.0)2		131	Contribuição Patronal -	Servidor Civil Ativo - C	CM				
					Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
					77.179,22	38.751,22	115.930,44	500.000,00	500.000,00	-384.069,56
Natureza da Rece		icha		Descrição						
7.2.1.5.02.1.1.0)3		132	Contribuição Patronal -	Serv Civil Ativo - SAE	MAS				
					Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
					117.297,85	38.955,57	156.253,42	530.000,00	530.000,00	-373.746,58
Natureza da Rece		-icha		Descrição						
7.2.1.5.02.1.1.0	05		133	Contribuição Patronal -	Serv Ativo PM - Supl					
					Anterior 5 000 405 00	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão 000 000 000	Previsão Atualizada	Diferença
					5.626.135,09	3.414.564,04	9.040.699,13	41.600.000,00	41.600.000,00	-32.559.300,87
Natureza da Rece		Ficha		Descrição						
7.2.1.5.02.1.1.0	06		134	Contribuição Patronal -	Serv Ativo CM - Supl					
					Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença 0.14 450 50
					111.521,54	67.318,96	178.840,50	820.000,00	820.000,00	-641.159,50
Natureza da Rece		-icha		Descrição						
7.2.1.5.02.1.1.0)7		135	Contribuição Patronal -	Serv Ativo SAEMAS -	Supl				
					Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença 700 0 10 0 1
					112.976,11	67.674,05	180.650,16	920.000,00	920.000,00	-739.349,84
	TOTAL Contribuiç	ões - In	tra OF	ss	9.932.785,06	5.592.809,36	15.525.594,42	68.870.000,00	68.870.000,00	-53.344.405,58
25D40400 0144	Dand Informática I tda				•	•	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Dágina



Balancete da Receita

Março/2024

Natureza da Receita 7.9.9.9.16.1.1.01	<u> </u>	Ficha 13	<u>Descrição</u> 6 Termo de A	ijust. de Conduta - TAC - PM					
				<u>Anterior</u> 92.513,46	Arrecadado Mês 46.371,73	Arrecadado Ano 138.885,19	Previsão 554.000,00	Previsão Atualizada 554.000,00	Diferença -415.114,81
Natureza da Receita 7.9.9.9.16.1.1.02	<u> </u>	<i>≒icha</i> 13	7 Descrição Termo de A	just. de Conduta - TAC - Saemas					
				<u>Anterior</u> 2.057,06	Arrecadado Mês 1.031,08	Arrecadado Ano 3.088,14	<u>Previsão</u> 12.000,00	Previsão Atualizada 12.000,00	Diferença -8.911,86
	TOTAL Outras Red	ceitas Cor	rentes - Intra O	FSS 94.570,52	47.402,81	141.973,33	566.000,00	566.000,00	-424.026,67
	TOTAL Receitas C	orrentes -	Intra OFSS	10.027.355,58	5.640.212,17	15.667.567,75	69.436.000,00	69.436.000,00	-53.768.432,25
	TOTAL ORÇAMEN	NTÁRIO		18.710.361,28	10.880.480,43	29.590.841,71	96.000.000,00	96.000.000,00	-66.409.158,29



Balancete da Receita

Março/2024

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.10.002	Ficha 50.468	Descrição PENSAO JUDICIAL-SEF	RTPREV			
		A	Interior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		_		24.004,90	Arrecadado Mês 15.365,38	39.370,28
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED				
		A	Interior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		_		872.534,05	Arrecadado Mês 444.297,67	1.316.831,72
Canta Cantábil	Fishs	Donorioño				
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.002	Ficha 50.913	Descrição S F M S				
	00.0.0		\nterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		A	antenoi	78,66	39,33	117,99
				,	55,55	,
Conta Contábil	Ficha 50.902	Descrição UNIODONTO-PLANOS (ODONIT			
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902			DLUGICUS		
		<u>A</u>	Interior	13.133,38	Arrecadado Mês 6.893,36	Arrecadado Ano 20.026,74
				13.133,36	0.093,30	20.026,74
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANO	OS ODO	NTOLÓGICO)S	
		<u>A</u>	Interior		Arrecadado Mês 959,36	Arrecadado Ano
				1.888,74	959,36	2.848,10
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLA	ANOS O	DONTOLÓG	ICOS(SERMED ODON	ITO
		A	Interior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		_		4.988,52	2.574,72	7.563,24
Conta Contábil	Ficha	Doscrição				
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNIC	CIPAIS		 -	
	00.0.0		Interior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		71	inchor	11.350,01	5.951,48	17.301,49
				•	,	•
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.14.003	Ficha 50.928	Descrição SEGURO LIDERSEG				
2.1.8.8.1.01.14.003	50.926					
		<u>A</u> .	Interior	1.343.76	Arrecadado Mês 671.88	Arrecadado Ano 2.015,64
				1.545,76	0/1,00	2.013,04
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.14.006	50.942	BRADESCO VIDA E PRI	EVIDEN	CIA SA		



Balancete da Receita

Março/2024

		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			547,98	273,99	821,97
Ficha	Descricão				
50.958		1			
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		Anterior	7.549,89	3.859,50	
Ficha	Descricão				
50.918	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	-EMPRESTIN	IOS CONSIGNADOS	
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			408.673,96	220.063,07	628.737,03
Ficha	Descrição				
50.914	BANCO DO BRASIL	-EMPREST	IMOS CONS	IGNADOS	
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			270.207,39	147.889,76	418.097,15
E	D 1 "		•	•	,
		D EMDDE	STIMOS CO	NSIGNADOS	
50.915	DANCO SANTANDE		.STINIOS COI		A A
		Anterior	300 374 65	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano
			509.574,05	153.654,37	403.223,02
50.945	BANCO BRADESCO) FINANCIA	.M EMPRES	TIMOS CONSIGNADO	S
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			38.872,88	20.847,72	59.720,60
Eigho	Descrição				
FICHA					
50.946	SICREDI - EMPRES	TIMO CON	SIGNADO		
		TIMO CON	SIGNADO	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			SIGNADO 13.497,30	Arrecadado Mês 17.809,21	Arrecadado Ano 31.306,51
50.946	SICRÉDI - EMPRES Descrição	Anterior		Arrecadado Mês 17.809,21	Arrecadado Ano 31.306,51
50.946	SICRÉDI - EMPRES	Anterior		Arrecadado Mês 17.809,21	Arrecadado Ano 31.306,51
50.946	SICRÉDI - EMPRES Descrição	Anterior	13.497,30	17.809,21 Arrecadado Mês	31.306,51 Arrecadado Ano
50.946	SICRÉDI - EMPRES Descrição	Anterior AÇÕES		17.809,21 Arrecadado Mês	31.306,51
50.946	SICRÉDI - EMPRES Descrição	Anterior AÇÕES	13.497,30	17.809,21 Arrecadado Mês	31.306,51 Arrecadado Ano
50.946 Ficha 50.474	Descrição OUTRAS CONSIGNA Descrição	Anterior AÇÕES Anterior	13.497,30	17.809,21 Arrecadado Mês	31.306,51 Arrecadado Ano
50.946 Ficha 50.474	Descrição OUTRAS CONSIGNA Descrição	Anterior AÇÕES Anterior	13.497,30	17.809,21 Arrecadado Mês 163,12 Arrecadado Mês	31.306,51 Arrecadado Ano 244,68 Arrecadado Ano
50.946 Ficha 50.474	Descrição OUTRAS CONSIGNA Descrição	Anterior AÇÕES Anterior	13.497,30	17.809,21 Arrecadado Mês 163,12	31.306,51 Arrecadado Ano 244,68
50.946 Ficha 50.474	Descrição OUTRAS CONSIGNA Descrição	Anterior AÇÕES Anterior	13.497,30	17.809,21 Arrecadado Mês 163,12 Arrecadado Mês	31.306,51 Arrecadado Ano 244,68 Arrecadado Ano
	Ficha 50.918 Ficha 50.914 Ficha 50.915 Ficha 50.945	Ficha Descrição 50.918 Descrição CAIXA ECONÔMICA Ficha Descrição BANCO DO BRASIL Ficha Descrição BANCO SANTANDE Ficha Descrição BANCO BRADESCO 50.945 BANCO BRADESCO	Ficha Descrição 50.958 SEGURO VERTCON Anterior Anterior Ficha Descrição CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Anterior Ficha Descrição BANCO DO BRASIL-EMPREST Anterior Ficha Descrição BANCO SANTANDER - EMPRE Anterior Ficha Descrição BANCO BRADESCO FINANCIA	Descrição SEGURO VERTCON Anterior 7.549,89	Ficha Descrição 50.958 SEGURO VERTCON Anterior Arrecadado Mês 7.549,89 3.859,50 Ficha Descrição 50.918 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS Anterior 408.673,96 Arrecadado Mês 220.063,07 Ficha Descrição BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS Anterior Arrecadado Mês 147.889,76 Ficha Descrição BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS Anterior Arrecadado Mês 159.854,97 Ficha Descrição BANCO BRADESCO FINANCIAM EMPRESTIMOS CONSIGNADO Anterior Arrecadado Mês



Balancete da Receita

Março/2024

		IVIAI ÇO/20				
			Anterior	440.50	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				140,50	64,90	205,40
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.04.99.041	50.912	CLM ADMINISTRAD		ARTOES		
			Anterior	182.307,00	Arrecadado Mês 95.046,97	Arrecadado Ano 277.353,97
0 0 // "	·	5		.02.00.,00	33.3.13,3.	2.7.655,57
Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.99.045	<u>Ficha</u> 50.900	Descrição IPTU SERTPREV				
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				3.229,81	10.353,66	13.583,47
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.04.99.046	50.901	COMPENSAÇÃO - A	.GUA - SEI	RTPREV		
			Anterior	2.843,09	Arrecadado Mês 254,81	Arrecadado Ano 3.097,90
				2.043,09	254,61	3.097,90
Conta Contábil 2.1.8.8.3.01.04.001	<u>Ficha</u> 50.469	Descrição IRRF-SERTPREV				
2.1.0.0.3.01.04.001	30.409	IKKI -JEKTI KEV	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			7 111101101	804.346,66	426.916,61	1.231.263,27
TOTAL EXTR	RAORÇAMENTÁRIO	0		2.972.636,27	1.583.112,62	4.555.748,89
SOMA			2	1.682.997,55	12.463.593,05	34.146.590,60
Saldos de Contas E	Bancárias do I	Exercício Anteri	or			
Descrição Banco				<u>Sa</u>	Ildo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0001 - BANCO SANTAN	DER - IMP SERTPR	REV			61.313,19	81.407,69
2 - 0029 - BB C/ MOVIM. 10	3.450-2				63.079,97	0,00
2 - 0030 - CAIXA FEDERAL	SERTPREV 60007	1011-3			4.238,43	6.960,00
2 - 0032 - BB C/ MOVIM. 10	3.440-5				287,60	0,00
2 - 0033 - BANCO SANTAN	DER IMP 45000104	4			4.881,58	6.124,26
2 - 0042 - BB C/ MOVIM. 10	3.430-8 - TX. ADM.				9.793,54	21.794,04
2 - 0046 - CAIXA FEDERAL	SERTPREV 60007	10210			84.504,27	0,00
Tota	I MOVIMENTO				228.098,58	116.285,99



Balancete da Receita

Março/2024

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
9 - 0320 - CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70	1.787.988,00	1.787.988,00
9 - 0355 - CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP	538.132,49	538.132,49
9 - 0362 - CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA	90.641,75	90.641,75
9 - 0363 - BB PREV RF IRF-M1 103.460-X	356.601,12	356.601,12
9 - 0367 - BB PREVID IMA-B5 - 103460X	8.273.252,10	8.273.252,10
9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X	51.314,25	51.314,25
9 - 0371 - BB PREV IPCA III - 103.460-X	305.235,26	314.244,42
9 - 0376 - BB RF PERFIL - 103.450-2	7.854.720,72	6.301.396,32
9 - 0377 - BB PREV MULTIMERCADO - 103460X	1.803.541,02	1.803.541,02
9 - 0379 - BB - IRF-M1 - 103.440-5	159.976,38	159.976,38
9 - 0384 - BB PREV RF TP X - 103.460-X	434.694,68	447.325,44
9 - 0388 - CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3	496.754,88	496.754,88
9 - 0389 - CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3	2.794.733,51	2.794.733,51
9 - 0391 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	6.789.704,82	6.789.704,82
9 - 0396 - CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III	1.100.000,00	1.100.000,00
9 - 0398 - CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3	2.700.000,00	2.700.000,00
9 - 0399 - BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a	1.715.425,81	1.715.425,81
9 - 0400 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II	1.950.000,00	1.950.000,00
9 - 0401 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II	5.750.000,00	5.750.000,00
9 - 0402 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a	1.750.000,00	1.750.000,00
9 - 0403 - FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A	10.500.000,00	10.500.000,00
9 - 0406 - BB PREVID PERFIL - 103.440-5	515.232,21	255.521,44
9 - 0407 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	8.464.000,00	8.464.000,00
9 - 0408 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2.500.000,00	2.500.000,00
9 - 0409 - BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	7.004.317,86	7.004.317,86
9 - 0410 - BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO	3.000.000,00	3.000.000,00
9 - 0411 - BB PREVID PERFIL - 103.430-8	3.130.907,18	2.558.938,63
9 - 0412 - SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	4.000.000,00	4.000.000,00
9 - 0413 - CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3	95.014.857,23	95.014.857,23
9 - 0414 - BB PREVID PERFIL - 103.480-4	488.905,69	488.905,69



Balancete da Receita

Março/2024

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
9 - 0415 - BB PREVID XXI - 103.460-X	119.900.035,46	123.061.628,28
9 - 0416 - BB PREVID XXI - 103.450-2	13.426.562,27	13.809.539,59
9 - 0418 - BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X	38.975.970,65	38.975.970,65
9 - 0419 - BB PREVID XXI - 103.440-5	13.457.213,25	13.836.775,89
9 - 0420 - BB PREVID XXI - 103.480-4	13.787.864,05	14.181.906,56
9 - 0421 - BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4	13.050.447,30	12.595.839,96
9 - 0422 - BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5	1.844.295,44	1.377.183,74
9 - 0423 - BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2	4.955.398,86	4.349.224,98
9 - 0424 - BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X	52.989.356,22	49.732.194,54
9 - 0425 - CAIXA FI BRASIL 2027 TP	3.010.900,00	3.010.900,00
9 - 0426 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	46.402.131,30	45.638.707,74
9 - 0427 - CAIXA FI BRASIL 2024 X - CNPJ: 50.635.944/0001-03	19.369.555,52	18.311.941,94
9 - 0428 - CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03	17.467.765,02	15.000.000,00
9 - 0429 - ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	3.090.634,54	3.000.000,00
9 - 0430 - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	2.000.000,00	2.000.000,00
9 - 0431 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	875.390,89	900.504,89
9 - 0432 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	4.329.232,03	4.454.818,83
9 - 0433 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	412.378,65	424.374,87
9 - 0434 - CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP	1.602.720,00	1.602.720,00
Total CONTAS RPPS	552.268.788,41	545.221.805,62
Total das Contas	552.496.886,99	545.338.091,61
Total Geral	564.960.480,04	579.484.682,21