

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Anterior	Total no Mês	Total Arrecadado	Saldo (+/-)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										
RECEITAS CORRENTES					8.194.323,00	8.194.323,00	6.797.100,31	511.711,09	7.308.811,40	885.511,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					5.219.000,00	5.219.000,00	3.763.936,64	429.859,74	4.193.796,38	1.025.203,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					5.219.000,00	5.219.000,00	3.763.936,64	429.859,74	4.193.796,38	1.025.203,62
CONTRIBUIÇÕES P/ REGIMES PROPRIOS PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL					5.219.000,00	5.219.000,00	3.763.936,64	429.859,74	4.193.796,38	1.025.203,62
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS					1.508.000,00	1.508.000,00	1.365.040,68	155.665,35	1.520.706,03	12.706,03-
001	1.2.1.5.01.11.001	04	Contribuição Servidor Ativo RPPS - PM	03	1.460.000,00	1.460.000,00	1.327.852,89	149.698,65	1.477.551,54	17.551,54-
002	1.2.1.5.01.11.002	04	Contribução Servidor Ativo RPPS - CM	03	39.000,00	39.000,00	31.299,07	5.269,00	36.568,07	2.431,93
003	1.2.1.5.01.11.003	04	Contribuição servidor Ativo RPPS - CAPSMAR	03	7.000,00	7.000,00	5.888,72	697,70	6.586,42	413,58
004	1.2.1.5.01.11.004	04	Contribuição Servidor Ativo Exercicios Anteriores	03	2.000,00	2.000,00				2.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS					2.000,00	2.000,00				2.000,00
005	1.2.1.5.01.12.001	04	Multas e Juros Contribuição Servidor Civil Ativo - RPPS	03	2.000,00	2.000,00				2.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO RPPS					2.000,00	2.000,00				2.000,00
006	1.2.1.5.01.21.001	04	Contribuição do Servidor Inativo - RPPS	03	2.000,00	2.000,00				2.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS RPPS					2.000,00	2.000,00				2.000,00
007	1.2.1.5.01.31.001	04	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas - RPPS	03	2.000,00	2.000,00				2.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS					1.703.000,00	1.703.000,00	1.541.641,15	175.681,09	1.717.322,24	14.322,24-
008	7.2.1.5.02.11.001	04	Contribuição Patronal RPPS - PM	03	1.650.000,00	0,00	1.499.639,54	168.947,22	1.668.586,76	1.668.586,76-
009	7.2.1.5.02.11.002	04	contribuição Patronal RPPS - CM	03	43.000,00	0,00	35.355,76	5.946,47	41.302,23	41.302,23-
010	7.2.1.5.02.11.003	04	Contribuição Patronal RPPS - CAPSMAR	03	8.000,00	0,00	6.645,85	787,40	7.433,25	7.433,25-
011	1.2.1.5.02.11.004	04	Contribuição Patronal Servidor Ativo Exercicios Anteriores	03	2.000,00	2.000,00				2.000,00
MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO RPPS					2.000,00	2.000,00				2.000,00
012	7.2.1.5.02.12.001	04	Multas e Juros contribuição Patronal Para RPPS	03	2.000,00	0,00				
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO PARCELAMENTOS - PRINCIPAL					1.200.000,00	1.200.000,00	485.302,86	53.922,54	539.225,40	660.774,60
022	7.2.1.5.51.11.001	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ACIVIL ATIVO - PARCELA	03	1.200.000,00	0,00	485.302,86	53.922,54	539.225,40	539.225,40-
MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO PARCELA					800.000,00	800.000,00	371.951,95	44.590,76	416.542,71	383.457,29
023	7.2.1.5.51.12.001	04	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL AT	03	800.000,00	0,00	371.951,95	44.590,76	416.542,71	416.542,71-
RECEITA PATRIMONIAL					945.000,00	945.000,00	1.687.317,48	4.156,02	1.691.473,50	746.473,50-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					945.000,00	945.000,00	1.687.317,48	4.156,02	1.691.473,50	746.473,50-
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA					945.000,00	945.000,00	1.687.317,48	4.156,02	1.691.473,50	746.473,50-
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS					945.000,00	945.000,00	1.687.317,48	4.156,02	1.691.473,50	746.473,50-
017	1.3.2.1.04.01.001	04	remuneração de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	03	900.000,00	900.000,00	1.670.278,91	4.156,02	1.674.434,93	774.434,93-
018	1.3.2.1.04.01.002	04	Remuneração de Investimentos do RPPS - Renda Variável	03	45.000,00	45.000,00	17.038,57		17.038,57	27.961,43
RECEITA DE SERVIÇOS					384.000,00	384.000,00	348.198,76	38.305,56	386.504,32	2.504,32-
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					384.000,00	384.000,00	348.198,76	38.305,56	386.504,32	2.504,32-
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					384.000,00	384.000,00	348.198,76	38.305,56	386.504,32	2.504,32-
OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA ç PRINCIPAL					384.000,00	384.000,00	348.198,76	38.305,56	386.504,32	2.504,32-
027	7.6.1.1.50.91.001	04	Taxa da administração RPPS - Câmara	03			6.612,55	1.100,71	7.713,26	7.713,26-
028	7.6.1.1.50.91.002	04	Taxa de administração RPPS - Ativos - Capsmar	03			2.811,95	423,90	3.235,85	3.235,85-

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Anterior	Total no Mês	Total Arrecadado	Saldo (+/-)
026	7.6.1.1.50.91.003	04	Taxa Administração RPPS - Prefeitura	03	384.000,00	0,00	338.774,26	36.780,95	375.555,21	375.555,21-
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.646.323,00	1.646.323,00	997.647,43	39.389,77	1.037.037,20	609.285,80
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.000,00	2.000,00	28.474,88		28.474,88	26.474,88-
	RESTITUIÇÕES				2.000,00	2.000,00	28.474,88		28.474,88	26.474,88-
	OUTRAS RESTITUIÇÕES				2.000,00	2.000,00	28.474,88		28.474,88	26.474,88-
019	1.9.2.2.99.01.001	04	Outras Restituições do RPPS	03	2.000,00	2.000,00	28.474,88		28.474,88	26.474,88-
	RECEITAS DIVERSAS				1.644.323,00	1.644.323,00	969.172,55	39.389,77	1.008.562,32	635.760,68
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.644.323,00	1.644.323,00	969.172,55	39.389,77	1.008.562,32	635.760,68
	APORTES PERIODICOS P/ AMORTIZAÇÕES DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS				1.601.323,00	1.601.323,00	898.704,33	36.527,13	935.231,46	666.091,54
020	7.9.9.9.01.01.001	04	Aportes Periódicos Para amortização de Deficit Atuarial - PM	03	1.547.761,24	0,00	871.033,41	32.384,29	903.417,70	903.417,70-
025	7.9.9.9.01.01.002	04	Aportes Periódicos P/ Amortizações de Deficit Atuarial - CM	03	53.561,76	0,00	27.670,92		27.670,92	27.670,92-
013	7.9.9.9.01.01.003	04	Aporte p/ cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - CAPSMAR	03				4.142,84	4.142,84	4.142,84-
	COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS E O RPPS				43.000,00	43.000,00	70.468,22	2.862,64	73.330,86	30.330,86-
021	1.9.9.9.03.01.001	04	Compensações Financeiras Entre o RGPS e o RPPS	03	43.000,00	43.000,00	70.468,22	2.862,64	73.330,86	30.330,86-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					8.194.323,00	2.506.000,00	6.797.100,31	511.711,09	7.308.811,40	885.511,60

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Anterior	Total no Mês	Total Arrecadado	Saldo (+/-)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Contábil							
DEPÓSITOS						1.025.940,20	327.969,16	1.353.909,36		
9.99.02.01.903	19	Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.1.8.8.3.01.04	03		90.447,86	11.875,97	102.323,83		
9.99.02.07.909	19	Ganhos Com Remuneração de Renda Fixa	4.4.9.1.1.00.00	03		220.954,37	228.263,91	449.218,28		
9.99.02.08.910	19	Ganhos Com Remuneração de Renda Variavel	4.4.9.1.1.00.00	03		595.399,22	55.230,29	650.629,51		
9.99.02.11.914	19	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	03		110.633,85	27.603,34	138.237,19		
9.99.02.12.915	19	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA	2.1.8.8.1.01.15	03		8.504,90	4.995,65	13.500,55		
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						1.025.940,20	327.969,16	1.353.909,36		
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						7.823.040,51	839.680,25	8.662.720,76		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS										
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								0,00		
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						7.823.040,51	839.680,25	8.662.720,76		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Contábil							
BANCOS C/ MOVIMENTO							15.778,28			
2.001.10.44		BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.04	03		15.778,28				
BANCOS C/ APLICAÇÃO							32.353.854,98			
2.001.23.69		BB PREVID RF PERFIL	1.1.4.4.1.01.05	03		1.679.849,35				
3.001.04		BB PREVID RF IMA-B FI	1.1.4.4.1.01.05	03		1.396.276,61				
2.001.24.70		BB PREVID RF PERFIL	1.1.4.4.1.01.05	03		63.041,25				
2.001.14.52		BB PREVID RF IDKA 2 TP	1.1.4.4.1.01.02	03		1.117.438,65				
2.104.04.53		CAIXA FI BR IMA-B5 TP RF LPI	1.1.4.4.1.01.02	03		2.329.710,13				
2.104.05.54		CAIXA FI BR GESTÃO ESTRATEGICA	1.1.4.4.1.01.02	03		2.808.388,08				
2.001.21.67		BB AÇÕES ESG FIA - BDR	1.1.4.4.1.03.03	03		239.189,27				
2.104.12.67		CAIXA FI AÇÕES INSTIT. BDR	1.1.4.4.1.03.03	03		347.981,60				
2.104.06.55		CAIXA BR IDKA 2A RF	1.1.4.4.1.01.02	03		1.037.212,98				
2.001.15.56		BB PREV RF IMAB-5 LP FIC FI	1.1.4.4.1.01.02	03		248.648,88				
2.001.16.57		BB AÇÕES VL FIC AÇÕES PREV	1.1.4.4.1.02.01	03		1.678.346,67				
2.104.07.59		CAIXA FIC FIA BR AÇÕES LIVRE	1.1.4.4.1.02.01	03		802.176,91				
2.104.08.60		CAIXA FIC AÇÕES MULTGESTOR	1.1.4.4.1.02.01	03		604.158,95				
2.104.09.61		CAIXA FIC ALOC MAC MULTIMERC	1.1.4.4.1.04.01	03		894.933,38				
2.001.19.63		BB AÇÕES RETORNO TOTAL	1.1.4.4.1.02.01	03		606.697,27				
2.001.20.64		BB PREV RF ALOC ATIV RETORNO TOTAL	1.1.4.4.1.01.02	03		3.144.703,46				
2.104.10.65		CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	1.1.4.4.1.02.01	03		327.289,93				
2.104.11.66		CAIXA FIC CAIXA APORTE IMEDIATO 372 RF LP	1.1.4.4.1.01.05	03		1.277.435,80				
2.001.12.46		BB PREVID RF IRF - M1	1.1.4.4.1.01.02	03		105.452,85				
2.001.18.62		BB PREV RF IMA B-5 LP FIC FI	1.1.4.4.1.01.02	03		691.861,11				
2.104.03.51		CAIXA FI BR IRF-M1	1.1.4.4.1.01.02	03		156.467,50				
2.001.27.74		BB PREVID RF TIT. PUBLIC. XXI	1.1.4.4.1.01.02	03		2.882.902,77				
2.001.25.72		BB PREVID RF TIT. PUBL. XXI	1.1.4.4.1.01.02	03		534.136,68				

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão		Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Anterior	Total no Mês	Total Arrecadado	Saldo (+/-)
	3.001.02	BB PREV	RF TP VERT 2024	1.1.4.4.1.01.02	03		6.141.491,67				
	3.001.03	BB PREVID	RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	1.1.4.4.1.01.05	03		1.238.063,23				
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								32.369.633,26			

Total Geral do Balancete da Receita :

41.032.354,02

Karem Cristina Maitan
Dir Adm/Financeiro

Luiz Carlos Gil
Contador CRC 1SP2344776/0-5

Marcia Regina Amaral Bertolani
Presidente