

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/07/2023 16:21:57  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*-\*\*\*-03  
 (Página: 1 / 4)  
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2023 à 30/06/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>RECEITA</b>												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.942.000,00	12.942.000,00	6.471.995,00	4.986.328,95	1.457.828,84	0,00	1.457.828,84	6.444.157,79	-6.497.842,21	-27.837,21
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.846.000,00	9.846.000,00	4.924.001,00	4.525.088,04	935.596,64	0,00	935.596,64	5.460.684,68	-4.385.315,32	536.683,68
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.846.000,00	9.846.000,00	4.924.001,00	4.525.088,04	935.596,64	0,00	935.596,64	5.460.684,68	-4.385.315,32	536.683,68
	1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	9.846.000,00	9.846.000,00	4.924.001,00	4.525.088,04	935.596,64	0,00	935.596,64	5.460.684,68	-4.385.315,32	536.683,68
	1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.846.000,00	9.846.000,00	4.924.001,00	4.524.063,40	935.596,64	0,00	935.596,64	5.459.660,04	-4.386.339,96	535.659,04
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	9.589.000,00	9.589.000,00	4.794.499,00	4.401.938,73	910.546,15	0,00	910.546,15	5.312.484,88	-4.276.515,12	517.985,88
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	9.589.000,00	9.589.000,00	4.794.499,00	4.401.938,73	910.546,15	0,00	910.546,15	5.312.484,88	-4.276.515,12	517.985,88
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITU	9.300.000,00	9.300.000,00	4.650.000,00	4.277.472,03	886.649,05	0,00	886.649,05	5.164.121,08	-4.135.878,92	514.121,08
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA	241.000,00	241.000,00	120.499,00	97.333,95	19.804,54	0,00	19.804,54	117.138,49	-123.861,51	-3.360,51
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - OMSS	48.000,00	48.000,00	24.000,00	26.213,21	4.092,56	0,00	4.092,56	30.305,77	-17.694,23	6.305,77
20	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CONTRIB. SERV. PREF. CEDIDO	0,00	0,00	0,00	919,54	0,00	0,00	0,00	919,54	919,54	919,54
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	253.000,00	253.000,00	127.500,00	120.812,02	24.787,96	0,00	24.787,96	145.599,98	-107.400,02	18.099,98
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	253.000,00	253.000,00	127.500,00	120.812,02	24.787,96	0,00	24.787,96	145.599,98	-107.400,02	18.099,98
4	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVOS O	250.000,00	250.000,00	126.000,00	120.812,02	24.787,96	0,00	24.787,96	145.599,98	-104.400,02	19.599,98
5	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVOS -	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	4.000,00	4.000,00	2.002,00	1.312,65	262,53	0,00	262,53	1.575,18	-2.424,82	-426,82
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	4.000,00	4.000,00	2.002,00	1.312,65	262,53	0,00	262,53	1.575,18	-2.424,82	-426,82
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONIST	4.000,00	4.000,00	2.002,00	1.312,65	262,53	0,00	262,53	1.575,18	-2.424,82	-426,82
	1.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	1.024,64	0,00	0,00	0,00	1.024,64	1.024,64	1.024,64
	1.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	1.024,64	0,00	0,00	0,00	1.024,64	1.024,64	1.024,64
	1.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	1.024,64	0,00	0,00	0,00	1.024,64	1.024,64	1.024,64
	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	0,00	0,00	0,00	1.024,64	0,00	0,00	0,00	1.024,64	1.024,64	1.024,64
21	1.2.1.5.02.1.1.01.04	CONTR.PATR.SERV. ATIVO PREF.CEDI	0,00	0,00	0,00	1.024,64	0,00	0,00	0,00	1.024,64	1.024,64	1.024,64
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.494.000,00	2.494.000,00	1.246.998,00	232.379,87	472.457,20	0,00	472.457,20	704.837,07	-1.789.162,93	-542.160,93
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.494.000,00	2.494.000,00	1.246.998,00	232.379,87	472.457,20	0,00	472.457,20	704.837,07	-1.789.162,93	-542.160,93
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.494.000,00	2.494.000,00	1.246.998,00	232.379,87	472.457,20	0,00	472.457,20	704.837,07	-1.789.162,93	-542.160,93
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.494.000,00	2.494.000,00	1.246.998,00	232.379,87	472.457,20	0,00	472.457,20	704.837,07	-1.789.162,93	-542.160,93
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.494.000,00	2.494.000,00	1.246.998,00	232.379,87	472.457,20	0,00	472.457,20	704.837,07	-1.789.162,93	-542.160,93
8	1.3.2.1.04.0.1.02.00	RI - RPPS - RENDA FIXA. - OMSS	2.022.000,00	2.022.000,00	1.011.000,00	6,07	0,00	0,00	0,00	6,07	-2.021.993,93	-1.010.993,93
7	1.3.2.1.04.0.1.03.00	RI - RPPS - JUROS TÍTULOS PÚBLIC	470.000,00	470.000,00	235.002,00	232.373,80	0,00	0,00	0,00	232.373,80	-237.626,20	-2.628,20
9	1.3.2.1.04.0.1.04.00	RI - RPPS - ATUALIZAÇÕES APLICAÇ	1.000,00	1.000,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-498,00
10	1.3.2.1.04.0.1.05.00	RI - REMUNER. INVEST. RENDA VARI	1.000,00	1.000,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-498,00
24	1.3.2.1.04.0.1.08.00	RI - SANTANDER CRESCIMENTO INST.	0,00	0,00	0,00	0,00	472.457,20	0,00	472.457,20	472.457,20	472.457,20	472.457,20
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	602.000,00	602.000,00	300.996,00	228.861,04	49.775,00	0,00	49.775,00	278.636,04	-323.363,96	-22.359,96
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	996,00	16.636,30	6.400,16	0,00	6.400,16	23.036,46	21.036,46	22.040,46
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-498,00
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-498,00
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-498,00
11	1.9.2.1.99.0.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS	1.000,00	1.000,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-498,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	498,00	16.636,30	6.400,16	0,00	6.400,16	23.036,46	22.036,46	22.538,46
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	498,00	16.636,30	6.400,16	0,00	6.400,16	23.036,46	22.036,46	22.538,46
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	498,00	16.636,30	6.400,16	0,00	6.400,16	23.036,46	22.036,46	22.538,46
12	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	1.000,00	498,00	16.636,30	6.400,16	0,00	6.400,16	23.036,46	22.036,46	22.538,46
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	300.000,00	212.224,74	43.374,84	0,00	43.374,84	255.599,58	-344.400,42	-44.400,42
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	300.000,00	212.224,74	43.374,84	0,00	43.374,84	255.599,58	-344.400,42	-44.400,42

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/07/2023 16:21:57  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*-\*\*\*-03  
 (Página: 2 / 4)  
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2023 à 30/06/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
	1.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	698,20	0,00	0,00	0,00	698,20	698,20	698,20	
	1.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	698,20	0,00	0,00	0,00	698,20	698,20	698,20	
22	1.9.9.9.01.0.1.04.00	CONTR PREV AMOR DÉF ATU PREF CED	0,00	0,00	0,00	698,20	0,00	0,00	0,00	698,20	698,20	698,20	
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	600.000,00	600.000,00	300.000,00	211.526,54	43.374,84	0,00	43.374,84	254.901,38	-345.098,62	-45.098,62	
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	600.000,00	600.000,00	300.000,00	211.526,54	43.374,84	0,00	43.374,84	254.901,38	-345.098,62	-45.098,62	
13	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE O	600.000,00	600.000,00	300.000,00	211.526,54	43.374,84	0,00	43.374,84	254.901,38	-345.098,62	-45.098,62	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	22.915.000,00	22.915.000,00	11.457.497,96	8.245.686,54	1.705.988,84	0,00	1.705.988,84	9.951.675,38	-12.963.324,62	-1.505.822,58	
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	13.171.000,00	13.171.000,00	6.585.497,96	4.904.037,71	1.014.618,17	0,00	1.014.618,17	5.918.655,88	-7.252.344,12	-666.842,08	
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	13.171.000,00	13.171.000,00	6.585.497,96	4.904.037,71	1.014.618,17	0,00	1.014.618,17	5.918.655,88	-7.252.344,12	-666.842,08	
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	13.171.000,00	13.171.000,00	6.585.497,96	4.904.037,71	1.014.618,17	0,00	1.014.618,17	5.918.655,88	-7.252.344,12	-666.842,08	
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.171.000,00	13.171.000,00	6.585.497,96	4.904.037,71	1.014.618,17	0,00	1.014.618,17	5.918.655,88	-7.252.344,12	-666.842,08	
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.171.000,00	13.171.000,00	6.585.497,96	4.904.037,71	1.014.618,17	0,00	1.014.618,17	5.918.655,88	-7.252.344,12	-666.842,08	
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.171.000,00	13.171.000,00	6.585.497,96	4.904.037,71	1.014.618,17	0,00	1.014.618,17	5.918.655,88	-7.252.344,12	-666.842,08	
	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	13.171.000,00	13.171.000,00	6.585.497,96	4.904.037,71	1.014.618,17	0,00	1.014.618,17	5.918.655,88	-7.252.344,12	-666.842,08	
14	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO	12.821.000,00	12.821.000,00	6.410.498,00	4.766.370,22	987.989,88	0,00	987.989,88	5.754.360,10	-7.066.639,90	-656.137,90	
15	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATR.SERV.ATIVO -	285.000,00	285.000,00	142.500,00	108.458,49	22.068,02	0,00	22.068,02	130.526,51	-154.473,49	-11.973,49	
16	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIB.PATR.SERV.ATIVO CIVIL -	65.000,00	65.000,00	32.499,96	29.209,00	4.560,27	0,00	4.560,27	33.769,27	-31.230,73	1.269,31	
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.744.000,00	9.744.000,00	4.872.000,00	3.341.648,83	691.370,67	0,00	691.370,67	4.033.019,50	-5.710.980,50	-838.980,50	
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.744.000,00	9.744.000,00	4.872.000,00	3.341.648,83	691.370,67	0,00	691.370,67	4.033.019,50	-5.710.980,50	-838.980,50	
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.744.000,00	9.744.000,00	4.872.000,00	3.341.648,83	691.370,67	0,00	691.370,67	4.033.019,50	-5.710.980,50	-838.980,50	
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.744.000,00	9.744.000,00	4.872.000,00	3.341.648,83	691.370,67	0,00	691.370,67	4.033.019,50	-5.710.980,50	-838.980,50	
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.744.000,00	9.744.000,00	4.872.000,00	3.341.648,83	691.370,67	0,00	691.370,67	4.033.019,50	-5.710.980,50	-838.980,50	
17	7.9.9.9.01.0.1.01.00	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATU	9.550.000,00	9.550.000,00	4.775.002,00	3.247.840,81	673.225,88	0,00	673.225,88	3.921.066,69	-5.628.933,31	-853.935,31	
18	7.9.9.9.01.0.1.02.00	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATU	194.000,00	194.000,00	96.998,00	73.904,73	15.037,38	0,00	15.037,38	88.942,11	-105.057,89	-8.055,89	
23	7.9.9.9.01.0.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN AMORT DEF	0,00	0,00	0,00	19.903,29	3.107,41	0,00	3.107,41	23.010,70	23.010,70	23.010,70	
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>35.857.000,00</b>	<b>35.857.000,00</b>	<b>17.929.492,96</b>	<b>13.232.015,49</b>	<b>3.163.817,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.163.817,68</b>	<b>16.395.833,17</b>	<b>-19.461.166,83</b>	<b>-1.533.659,79</b>
	<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
5511	0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5512	0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5513	0.0.0.0.00.00.00	COBERTURA DE DÉFICIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5514	0.0.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5311	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - PF				717.635,21	130.731,43	0,00	130.731,43	848.366,64			
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - PJ				525,71	89,99	0,00	89,99	615,70			
5315	2.1.8.8.1.01.13	AFUSEM 1%				7.765,71	1.578,60	0,00	1.578,60	9.344,31			
5318	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO 1%				2.705,92	542,02	0,00	542,02	3.247,94			
5319	2.1.8.8.1.01.99	AFUSEM SUDAMERIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5321	2.1.8.8.1.01.15	AFUSEM CAPEMI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5322	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5323	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA - EMPRESTIMO				557.550,99	113.815,17	0,00	113.815,17	671.366,16			
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL				14.967,42	2.639,83	0,00	2.639,83	17.607,25			

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/07/2023 16:21:57  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*-\*\*-03  
 (Página: 3 / 4)  
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2023 à 30/06/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5325	2.1.8.8.1.01.11	AFUSEM UNIMED				40.356,85	7.778,32	0,00	7.778,32	48.135,17		
5326	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS				21.591,59	4.546,86	0,00	4.546,86	26.138,45		
5327	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.99	INGRESSO EXPOVALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.15	SUDAMERIS - EMPRESTIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BRADESCO				22.141,34	4.636,24	0,00	4.636,24	26.777,58		
5332	2.1.8.8.1.01.99	VALE ALIMETAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.11	PLANO ODONTOLÓGICO				1.500,15	291,23	0,00	291,23	1.791,38		
5334	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				260.503,10	52.966,91	0,00	52.966,91	313.470,01		
5337	2.1.8.8.3.01.06	PIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	2.1.8.8.3.01.06	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	2.1.8.8.3.01.06	C S L L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNADO DAYCOVAL				33.387,44	6.506,04	0,00	6.506,04	39.893,48		
5341	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.99	REDUTOR TETO MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE - DESCONTO SERVI				622,67	0,00	0,00	0,00	622,67		
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO BANCO DAYCOVAL				16.128,67	3.761,38	0,00	3.761,38	19.890,05		
5345	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO ACRESP				230,00	230,00	0,00	230,00	460,00		
5411	4.6.3.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	3.6.1.7.1.99.00	VPD - DESAGIO DE APLICAÇÕES FINA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	4.6.1.9.1.00.00	VPA - AGIO APLICAÇÕES FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.06.01	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PUBLICOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.06.01	DESÁGIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	3.6.1.7.1.99.00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.3.8.1.06.01	PENSÃO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	1.1.3.8.1.06.01	VALE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	1.1.3.6.5.03.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIA -RGPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.697.612,77</b>	<b>330.114,02</b>	<b>0,00</b>	<b>330.114,02</b>	<b>2.027.726,79</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>1.697.612,77</b>	<b>330.114,02</b>	<b>0,00</b>	<b>330.114,02</b>	<b>2.027.726,79</b>		

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Receita de 01/06/2023 à 30/06/2023

Data: 12/07/2023 16:21:57  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 4 / 4)  
 Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								11.893,13		
		BANCOS CONTA VINCULADA								209.248.853,78		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								209.260.746,91		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>227.684.306,87</b>		

REGISTRO, 30 de Junho de 2023

SONIA APARECIDA SILVA  
 CRC 1SP 216166/O-8  
 CONTADORA

AUREALICE FIRMINO  
 CRC 1SP 239275/O-3  
 TESOUREIRA

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA  
 PRESIDENTE