

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 10/11/2023 13:53:23

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5311	2.1.8.8.3.01.04	I,R,R.F. - PF				1.253.972,93	140.382,68	0,00	140.382,68	1.394.355,61		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I,R,R.F. - PJ				914,47	8.923,93	8.748,90	175,03	1.089,50		
5315	2.1.8.8.1.01.13	AFUSEM 1%				14.006,03	1.541,56	0,00	1.541,56	15.547,59		
5318	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO 1%				4.781,51	501,52	0,00	501,52	5.283,03		
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				1.016.410,17	119.725,27	0,00	119.725,27	1.136.135,44		
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL				24.342,55	2.640,46	0,00	2.640,46	26.983,01		
5325	2.1.8.8.1.01.11	AFUSEM UNIMED				71.470,13	7.778,32	0,00	7.778,32	79.248,45		
5326	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS				38.912,13	4.010,33	0,00	4.010,33	42.922,46		
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	CONTRIBUÇÃO 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				40.686,30	4.727,55	0,00	4.727,55	45.413,85		
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				2.581,07	290,73	0,00	290,73	2.871,80		
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				477.479,67	58.848,18	0,00	58.848,18	536.327,85		
5337	2.1.8.8.3.01.06	PI S				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				62.959,86	8.255,24	0,00	8.255,24	71.215,10		
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				1.096,13	0,00	0,00	0,00	1.096,13		
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO BANCO DAYCOVAL				31.390,91	4.103,24	0,00	4.103,24	35.494,15		
5345	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO ACRESP				1.150,00	230,00	0,00	230,00	1.380,00		
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	AQUISICAO DE TITULOS 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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.042.153,86	361.959,01	8.748,90	353.210,11	3.395.363,97		

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 10/11/2023 13:53:23

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO										
						3.042.153,86	361.959,01	8.748,90	353.210,11	3.395.363,97		
		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		
		TOTAL GERAL								241.393.789,22		

REGISTRO, 31 de Outubro de 2023

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

AUREALICE FIRMINO
CRC 1SP 239275/O-3
TESOUREIRA

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTE