

**FUNDO PREV MUN SERV PUBL DE RIO GRANDE DA SERRA**  
**RUA PREFEITO CARLOS JOSÉ CARLSON, 226, CONJ.02**  
**RIO GRANDE DA SERRA - S.P.**

Data: 12/01/2023 14:59:36

Usuário: daniel ribeiro

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		<b>RECEITA</b>										
1.0.0.0.00.0.0.000.00.00		<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.448.000,00</b>	<b>2.448.000,00</b>	<b>2.448.000,00</b>	<b>3.133.782,70</b>	<b>459.261,53</b>	<b>2.225,40</b>	<b>457.036,13</b>	<b>3.590.818,83</b>	<b>1.142.818,83</b>	<b>1.142.818,83</b>
1.2.0.0.00.0.0.000.00.00		<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.928.000,00</b>	<b>1.928.000,00</b>	<b>1.928.000,00</b>	<b>2.138.768,50</b>	<b>407.340,66</b>	<b>0,00</b>	<b>407.340,66</b>	<b>2.546.109,16</b>	<b>618.109,16</b>	<b>618.109,16</b>
1.2.1.0.00.0.0.000.00.00		<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.928.000,00</b>	<b>1.928.000,00</b>	<b>1.928.000,00</b>	<b>2.138.768,50</b>	<b>407.340,66</b>	<b>0,00</b>	<b>407.340,66</b>	<b>2.546.109,16</b>	<b>618.109,16</b>	<b>618.109,16</b>
1.2.1.5.00.0.0.000.00.00		<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR</b>	<b>1.928.000,00</b>	<b>1.928.000,00</b>	<b>1.928.000,00</b>	<b>2.138.768,50</b>	<b>407.340,66</b>	<b>0,00</b>	<b>407.340,66</b>	<b>2.546.109,16</b>	<b>618.109,16</b>	<b>618.109,16</b>
1.2.1.5.01.0.0.000.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.928.000,00	1.928.000,00	1.928.000,00	2.138.768,50	407.340,66	0,00	407.340,66	2.546.109,16	618.109,16	618.109,16
1.2.1.5.01.1.0.000.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	2.075.976,45	401.549,14	0,00	401.549,14	2.477.525,59	597.525,59	597.525,59
1.2.1.5.01.1.1.000.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	2.075.976,45	401.549,14	0,00	401.549,14	2.477.525,59	597.525,59	597.525,59
1.2.1.5.01.1.1.001.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVI	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	2.029.075,50	385.297,82	0,00	385.297,82	2.414.373,32	584.373,32	584.373,32
21.2.1.5.01.1.1.002.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	46.900,95	16.251,32	0,00	16.251,32	63.152,27	13.152,27	13.152,27
1.2.1.5.01.2.0.000.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	47.000,00	47.000,00	47.000,00	54.015,33	5.037,02	0,00	5.037,02	59.052,35	12.052,35	12.052,35
1.2.1.5.01.2.1.000.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	47.000,00	47.000,00	47.000,00	54.015,33	5.037,02	0,00	5.037,02	59.052,35	12.052,35	12.052,35
31.2.1.5.01.2.1.001.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	47.000,00	47.000,00	47.000,00	54.015,33	5.037,02	0,00	5.037,02	59.052,35	12.052,35	12.052,35
1.2.1.5.01.3.0.000.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.776,72	754,50	0,00	754,50	9.531,22	8.531,22	8.531,22
1.2.1.5.01.3.1.000.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.776,72	754,50	0,00	754,50	9.531,22	8.531,22	8.531,22
41.2.1.5.01.3.1.001.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.776,72	754,50	0,00	754,50	9.531,22	8.531,22	8.531,22
1.3.0.0.00.0.0.000.00.00		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>942.888,84</b>	<b>40.016,05</b>	<b>0,00</b>	<b>40.016,05</b>	<b>982.904,89</b>	<b>962.904,89</b>	<b>962.904,89</b>
1.3.2.0.00.0.0.000.00.00		<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>942.888,84</b>	<b>40.016,05</b>	<b>0,00</b>	<b>40.016,05</b>	<b>982.904,89</b>	<b>962.904,89</b>	<b>962.904,89</b>
1.3.2.1.00.0.0.000.00.00		<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>942.888,84</b>	<b>40.016,05</b>	<b>0,00</b>	<b>40.016,05</b>	<b>982.904,89</b>	<b>962.904,89</b>	<b>962.904,89</b>
1.3.2.1.04.0.0.000.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	942.888,84	40.016,05	0,00	40.016,05	982.904,89	962.904,89	962.904,89
1.3.2.1.04.0.1.000.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	942.888,84	40.016,05	0,00	40.016,05	982.904,89	962.904,89	962.904,89
51.3.2.1.04.0.1.001.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
201.3.2.1.04.0.1.002.00.00		REMUNERAÇÃO BB PERFIL FIC RENDA	0,00	0,00	0,00	581.056,81	33.445,74	0,00	33.445,74	614.502,55	614.502,55	614.502,55
211.3.2.1.04.0.1.003.00.00		REMUNERAÇÃO BB IMA - B5 FIC REND	0,00	0,00	0,00	298.788,80	0,00	0,00	0,00	298.788,80	298.788,80	298.788,80
221.3.2.1.04.0.1.004.00.00		REMUNERAÇÃO BB DESP. ADMINISTRAT	0,00	0,00	0,00	51.253,05	6.570,31	0,00	6.570,31	57.823,36	57.823,36	57.823,36
231.3.2.1.04.0.1.007.00.00		BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBLICO	0,00	0,00	0,00	11.790,18	0,00	0,00	0,00	11.790,18	11.790,18	11.790,18
1.9.0.0.00.0.0.000.00.00		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>52.125,36</b>	<b>11.904,82</b>	<b>2.225,40</b>	<b>9.679,42</b>	<b>61.804,78</b>	<b>-438.195,22</b>	<b>-438.195,22</b>
1.9.0.0.00.0.0.000.00.00		<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>52.125,36</b>	<b>11.904,82</b>	<b>2.225,40</b>	<b>9.679,42</b>	<b>61.804,78</b>	<b>-438.195,22</b>	<b>-438.195,22</b>
1.9.9.9.00.0.0.000.00.00		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>52.125,36</b>	<b>11.904,82</b>	<b>2.225,40</b>	<b>9.679,42</b>	<b>61.804,78</b>	<b>-438.195,22</b>	<b>-438.195,22</b>
1.9.9.9.03.0.0.000.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	0,00	52.125,36	11.864,36	2.225,40	9.638,96	61.764,32	61.764,32	61.764,32
171.9.9.9.03.0.1.000.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	0,00	52.125,36	11.864,36	2.225,40	9.638,96	61.764,32	61.764,32	61.764,32
1.9.9.9.99.0.0.000.00.00		OUTRAS RECEITAS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	40,46	0,00	40,46	-499.959,54	-499.959,54	-499.959,54
1.9.9.9.99.3.0.000.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	40,46	0,00	40,46	-499.959,54	-499.959,54	-499.959,54
1.9.9.9.99.3.1.000.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	40,46	0,00	40,46	-499.959,54	-499.959,54	-499.959,54
61.9.9.9.99.3.1.002.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS -	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	40,46	0,00	40,46	-499.959,54	-499.959,54	-499.959,54
7.0.0.0.00.0.0.000.00.00		<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>5.641.000,00</b>	<b>5.641.000,00</b>	<b>5.641.000,00</b>	<b>5.009.939,09</b>	<b>883.907,88</b>	<b>25.793,69</b>	<b>858.114,19</b>	<b>5.868.053,28</b>	<b>227.053,28</b>	<b>227.053,28</b>
7.2.0.0.00.0.0.000.00.00		<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>2.441.000,00</b>	<b>2.441.000,00</b>	<b>2.441.000,00</b>	<b>3.732.184,00</b>	<b>762.093,66</b>	<b>25.793,69</b>	<b>736.299,97</b>	<b>4.468.483,97</b>	<b>2.027.483,97</b>	<b>2.027.483,97</b>
7.2.1.0.00.0.0.000.00.00		<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF</b>	<b>2.441.000,00</b>	<b>2.441.000,00</b>	<b>2.441.000,00</b>	<b>3.732.184,00</b>	<b>762.093,66</b>	<b>25.793,69</b>	<b>736.299,97</b>	<b>4.468.483,97</b>	<b>2.027.483,97</b>	<b>2.027.483,97</b>
7.2.1.5.00.0.0.000.00.00		<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR</b>	<b>2.441.000,00</b>	<b>2.441.000,00</b>	<b>2.441.000,00</b>	<b>3.732.184,00</b>	<b>762.093,66</b>	<b>25.793,69</b>	<b>736.299,97</b>	<b>4.468.483,97</b>	<b>2.027.483,97</b>	<b>2.027.483,97</b>
7.2.1.5.01.0.0.000.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	2.416.000,00	2.416.000,00	2.416.000,00	2.224.407,56	450.254,79	20.022,69	430.232,10	2.654.639,66	238.639,66	238.639,66
7.2.1.5.01.1.0.000.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	2.416.000,00	2.416.000,00	2.416.000,00	2.224.407,56	450.254,79	20.022,69	430.232,10	2.654.639,66	238.639,66	238.639,66
7.2.1.5.01.1.1.000.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	2.416.000,00	2.416.000,00	2.416.000,00	2.224.407,56	450.254,79	20.022,69	430.232,10	2.654.639,66	238.639,66	238.639,66
77.2.1.5.01.1.1.001.00.00		CONTRIB PATRONAL SERV CIVIL ATIV	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.173.765,26	413.826,97	1.006,96	412.820,01	2.586.585,27	186.585,27	186.585,27
87.2.1.5.01.1.1.002.00.00		CONTRIB PATRONAL SERV CIVIL ATIV	16.000,00	16.000,00	16.000,00	50.642,30	36.427,82	19.015,73	17.412,09	68.054,39	52.054,39	52.054,39
7.2.1.5.02.0.0.000.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	1.507.776,44	311.838,87	5.771,00	306.067,87	1.813.844,31	1.813.844,31	1.813.844,31
7.2.1.5.02.1.0.000.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	1.507.776,44	311.838,87	5.771,00	306.067,87	1.813.844,31	1.813.844,31	1.813.844,31
7.2.1.5.02.1.1.000.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	1.507.776,44	311.838,87	5.771,00	306.067,87	1.813.844,31	1.813.844,31	1.813.844,31
7.2.1.5.02.1.1.001.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	0,00	0,00	0,00	1.507.776,44	311.838,87	5.771,00	306.067,87	1.813.844,31	1.813.844,31	1.813.844,31
7.2.1.5.02.1.1.001.11.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	0,00	0,00	0,00	1.507.776,44	311.838,87	5.771,00	306.067,87	1.813.844,31	1.813.844,31	1.813.844,31
187.2.1.5.02.1.1.001.11.01		DEFICIT TECNICO - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	1.472.031,43	299.453,08	5.771,00	293.682,08	1.765.713,51	1.765.713,51	1.765.713,51
197.2.1.5.02.1.1.001.11.02		DEFICIT TECNICO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	35.745,01	12.385,79	0,00	12.385,79	48.130,80	48.130,80	48.130,80
7.2.1.5.51.0.0.000.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
7.2.1.5.51.1.0.000.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
7.2.1.5.51.1.1.000.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
97.2.1.5.51.1.1.001.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2

**FUNDO PREV MUN SERV PUBL DE RIO GRANDE DA SERRA**  
**RUA PREFEITO CARLOS JOSÉ CARLSON, 226, CONJ.02**  
**RIO GRANDE DA SERRA - S.P.**

Data: 12/01/2023 14:59:36

Usuário: daniel ribeiro

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.9.0.0.00.0.0.000.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	1.277.755,09	121.814,22	0,00	121.814,22	1.399.569,31	-1.800.430,69	-1.800.430,69
	7.9.2.0.00.0.0.000.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.277.755,09	121.814,22	0,00	121.814,22	1.399.569,31	899.569,31	899.569,31
	7.9.2.2.00.0.0.000.00.00	RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.277.755,09	121.814,22	0,00	121.814,22	1.399.569,31	899.569,31	899.569,31
	7.9.2.2.03.0.0.000.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.277.755,09	121.814,22	0,00	121.814,22	1.399.569,31	899.569,31	899.569,31
	7.9.2.2.03.0.1.000.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.277.755,09	121.814,22	0,00	121.814,22	1.399.569,31	899.569,31	899.569,31
	7.9.2.2.03.0.1.001.00.00	PARCELAMENTO RPPS - ACORDO 517/	0,00	0,00	0,00	815.645,82	74.149,62	0,00	74.149,62	889.795,44	889.795,44	889.795,44
	157.9.2.2.03.0.1.001.01.00	PARCELAMENTO RPPS - ACORDO 517/	0,00	0,00	0,00	367.551,58	33.413,78	0,00	33.413,78	400.965,36	400.965,36	400.965,36
	167.9.2.2.03.0.1.001.02.00	PARCELAMENTO RPPS - ACORDO 221/	0,00	0,00	0,00	448.094,24	40.735,84	0,00	40.735,84	488.830,08	488.830,08	488.830,08
	107.9.2.2.03.0.1.011.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	400.000,00	400.000,00	400.000,00	462.109,27	47.664,60	0,00	47.664,60	509.773,87	109.773,87	109.773,87
	117.9.2.2.03.0.1.014.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	7.9.9.0.00.0.0.000.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00
	7.9.9.9.00.0.0.000.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00
	7.9.9.9.01.0.0.000.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00
	7.9.9.9.01.0.1.000.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00
	127.9.9.9.01.0.1.001.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.660.000,00	-1.660.000,00
	137.9.9.9.01.0.1.002.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
	147.9.9.9.01.0.1.003.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>8.089.000,00</b>	<b>8.089.000,00</b>	<b>8.089.000,00</b>	<b>8.143.721,79</b>	<b>1.343.169,41</b>	<b>28.019,09</b>	<b>1.315.150,32</b>	<b>9.458.872,11</b>	<b>1.369.872,11</b>	<b>1.369.872,11</b>
		<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>										
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO				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>0,00</b>		
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
5301	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				114.432,22	12.998,40	0,00	12.998,40	127.430,62		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA				129.203,80	13.785,91	0,00	13.785,91	142.989,71		
5304	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - PREFEITURA MUNICIPAL				247.386,23	22.066,76	0,00	22.066,76	269.452,99		
5305	2.1.8.8.2.01.12	CONVÊNIO MEDICO - PREFEITURA MUN				293.088,86	28.064,46	0,00	28.064,46	321.153,32		
5306	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				27.986,93	2.613,58	0,00	2.613,58	30.600,51		
5307	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA SINDICATO				20.220,48	1.315,87	0,00	1.315,87	21.536,35		
5308	2.1.8.8.2.01.12	CONVÊNIO MEDICO AGREGADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5309	2.1.8.8.2.01.12	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO				1.840,00	192,00	0,00	192,00	2.032,00		
5310	2.1.8.8.2.01.12	DIFERENÇA DE CONVÊNIO MÉDICO				245,98	0,00	0,00	0,00	245,98		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				29.197,80	2.552,82	0,00	2.552,82	31.750,62		
5321	2.1.8.8.3.01.06	C.S.L.L. - Prefeitura Municipal				8,70	0,00	0,00	0,00	8,70		
5322	2.1.8.8.3.01.06	PIS - Prefeitura Municipal				5,66	0,00	0,00	0,00	5,66		
5323	2.1.8.8.3.01.06	COFINS - Prefeitura Municipal				26,10	0,00	0,00	0,00	26,10		
5401	2.1.8.8.5.01.08	ISS RETENÇÃO EMPRESA				36,48	5,28	0,00	5,28	41,76		
5801	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO EM REND				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO EM REND				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>863.679,24</b>	<b>83.595,08</b>	<b>0,00</b>	<b>83.595,08</b>	<b>947.274,32</b>		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>863.679,24</b>	<b>83.595,08</b>	<b>0,00</b>	<b>83.595,08</b>	<b>947.274,32</b>		

**FUNDO PREV MUN SERV PUBL DE RIO GRANDE DA SERRA**  
 RUA PREFEITO CARLOS JOSÉ CARLSON, 226, CONJ.02  
 RIO GRANDE DA SERRA - S.P.

Data: 12/01/2023 14:59:36

Usuário: daniel ribeiro

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

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								50.666.930,44		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								50.666.930,44		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>61.073.076,87</b>		

RIO GRANDE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2022

MARCIA APARECIDA ALBANO SIQUEIRA  
 CPF Nº 560.567.298-34  
 PRESIDENTE

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA  
 CRC Nº 193721/O-1  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCIANE FERNANDES OLIVARES OLIVEIRA  
 CPF Nº 043.269.398-00  
 TESOUREIRA