

Balancete de Receita

01/07/2023 a 31/07/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---------------------------|---|--------------|--------------|------------|---------|---------|------------|-------------|
| 0.1000.00.0.0.00 | Receitas Correntes. | | | | | | | |
| 0.1200.00.0.0.00 | Contribuições | | | | | | | |
| 0.1210.00.0.0.00 | Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 0.1215.00.0.0.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | | | | | | |
| 0.1215.01.0.0.00 | Contribuição do Servidor Civil | | | | | | | |
| 0.1215.01.1.0.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | | | | | | | |
| 0.1215.01.1.1.01-18010000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I | 333.250,00 | 333.250,00 | 40.735,08 | | | 157.555,88 | 198.290,96 |
| 0.1215.01.1.1.02-18000000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II | 1.429.953,00 | 1.429.953,00 | 210.713,19 | | | 739.533,83 | 950.247,02 |
| 0.1215.01.1.1.03-18010000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos-PLANO I | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1215.01.1.1.04-18000000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos-PLANO II | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1215.01.1.2.01-18010000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora-PLANO I | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1215.01.1.2.02-18000000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora-PLANO II | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 30,74 | 30,74 |
| 0.1215.01.2.0.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | | | | | | | |
| 0.1215.01.2.1.01-18010000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO I | 28.990,00 | 28.990,00 | 7.590,47 | | | 0,00 | 7.590,47 |
| 0.1215.01.2.1.02-18000000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1215.01.3.0.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | | | | | | | |
| 0.1215.01.3.1.01-18010000 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO I | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

Balancete de Receita

01/07/2023 a 31/07/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---------------------------|---|----------|-----------|----------|---------|---------|------------|-------------|
| 0.1215.01.3.1.02-18000000 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal- PLANO II | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1215.02.0.0.0.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | | | | | | | |
| 0.1215.02.1.0.0.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | | | | | | | |
| 0.1215.02.1.1.01-18010000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos - PLANO I | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1215.02.1.1.02-18000000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos - PLANO II | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1215.02.1.2.01-18010000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora-Cedidos-PLANO I | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1215.02.1.2.02-18000000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora-Cedidos-PLANO II | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1215.03.0.0.0.00 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos | | | | | | | |
| 0.1215.03.0.1.01-18010000 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal - Cedidos - PLANO I | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1215.03.0.1.02-18000000 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal - Cedidos - PLANO II | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1215.03.0.2.01-18010000 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multa e Juros de Mora-Cedidos-PLANO I | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1215.03.0.2.02-18000000 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multa e Juros de Mora-Cedidos-PLANO II | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1219.00.0.0.0.00 | Outras Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 0.1219.99.0.0.0.00 | Demais Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 0.1219.99.1.1.01-18010000 | Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO I | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1219.99.1.1.02-18000000 | Demais Contribuições Sociais - | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

Balancete de Receita

01/07/2023 a 31/07/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|---------------------|
| Principal-PLANO II | | | | | | | | |
| TOTAL DE Contribuições | | 1.821.793,00 | 1.821.793,00 | 259.038,74 | | | 897.120,45 | 1.156.159,19 |
| 0.1300.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | | | | | | |
| 0.1320.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | | | | | | | |
| 0.1321.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | | | | | | | |
| 0.1321.04.0.0.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | | | | | | |
| 0.1321.04.0.1.01-18010000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO I | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1321.04.0.1.02-18000000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO II | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1321.04.0.1.03-18010000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA VARIÁVEL - PLANO I | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1321.04.0.1.04-18000000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA VARIÁVEL - PLANO II | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1321.04.0.1.05-18020000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA - Taxa de Administração | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1321.05.0.0.00 | Juros de Títulos de Renda | | | | | | | |
| 0.1321.05.0.1.01-18010000 | Juros de Títulos de Renda - Principal-PLANO I | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1321.05.0.1.02-18000000 | Juros de Títulos de Renda - Principal-PLANO II | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

Balancete de Receita

01/07/2023 a 31/07/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------|---------|-------------|-------------|
| TOTAL DE Receita Patrimonial | | 1.137.700,00 | 1.137.700,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1900.00.0.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 0.1920.00.0.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | | |
| 0.1921.00.0.0.0.00 | Indenizações | | | | | | | |
| 0.1921.99.0.1.01-18010000 | Outras Indenizações - Principal - PLANO I | 100,00 | 100,00 | 3.079,54 | | | 0,00 | 3.079,54 |
| 0.1921.99.0.1.02-18000000 | Outras Indenizações - Principal - PLANO II | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1922.00.0.0.0.00 | Restituições | | | | | | | |
| 0.1922.99.0.0.0.00 | Outras Restituições | | | | | | | |
| 0.1922.99.0.1.01-18010000 | Outras Restituições - Principal - PLANO I | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1922.99.0.1.02-18000000 | Outras Restituições - Principal - PLANO II | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | 1.256,42 | 1.256,42 |
| 0.1990.00.0.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 0.1999.00.0.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 0.1999.03.0.0.0.00 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência | | | | | | | |
| 0.1999.03.0.1.00-18000000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1999.03.0.1.01-18010000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-PLANO I | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1999.03.0.1.02-18000000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-PLANO II | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1999.03.0.3.01-18010000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

Balancete de Receita

01/07/2023 a 31/07/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|---------------------|
| 0.1999.03.0.3.02-18000000 | Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa-PLANO I Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa-PLANO II | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Outras Receitas Correntes | | 158.000,00 | 158.000,00 | 3.079,54 | | | 1.256,42 | 4.335,96 |
| TOTAL DE Receitas Correntes. | | 3.117.493,00 | 3.117.493,00 | 262.118,28 | | | 898.376,87 | 1.160.495,15 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 3.117.493,00 | 3.117.493,00 | 262.118,28 | | | 898.376,87 | 1.160.495,15 |
| 7.1000.00.00.00 | Receitas Correntes. | | | | | | | |
| 7.1200.00.00.00 | Contribuições | | | | | | | |
| 7.1210.00.0.0.00 | Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 7.1210.00.00.00 | Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 7.1215.00.0.0.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | | | | | | |
| 7.1215.00.00.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | | | | | | |
| 7.1215.01.0.0.00 | Contribuição do Servidor Civil | | | | | | | |
| 7.1215.01.1.2.01-18010000 | Intra-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora - Principal - PLANO I | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1215.01.1.2.02-18000000 | Intra-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora - Principal - PLANO II | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | | 30,75 | 30,75 |
| 7.1215.01.2.0.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | | | | | | | |

Balancete de Receita

01/07/2023 a 31/07/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---------------------------|---|------------|------------|------------|---------|---------|------------|-------------|
| 7.1215.01.2.1.01-18010000 | Intra-Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO I | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1215.01.2.1.02-18000000 | Intra-Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1215.01.3.0.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | | | | | | | |
| 7.1215.01.3.1.01-18010000 | Intra-Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO I | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1215.01.3.1.02-18000000 | Intra-Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO II | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1215.02.0.0.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | | | | | | | |
| 7.1215.02.1.0.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | | | | | | | |
| 7.1215.02.1.1.01-18010000 | Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I | 366.418,00 | 366.418,00 | 40.735,26 | | | 157.555,90 | 198.291,16 |
| 7.1215.02.1.1.02-18000000 | Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II | 673.538,22 | 673.538,22 | 210.713,64 | | | 352.020,45 | 562.734,09 |
| 7.1215.02.1.1.03-18020000 | Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II | 669.361,78 | 669.361,78 | 0,00 | | | 387.512,98 | 387.512,98 |
| 7.1215.50.0.0.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas | | | | | | | |
| 7.1215.50.1.0.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo | | | | | | | |
| 7.1215.50.1.1.01-18010000 | Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal-PLANO I | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1215.50.1.1.02-18000000 | Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal-PLANO II | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1215.50.2.0.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas | | | | | | | |

Balancete de Receita

01/07/2023 a 31/07/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|---------|---------|------------|-------------|
| 7.1215.50.2.1.01-18010000 | Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO I | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1215.50.2.1.02-18000000 | Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO II | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1215.51.0.0.0.00 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | | | | | | | |
| 7.1215.51.1.0.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | | | | | | | |
| 7.1215.51.1.1.01-18010000 | Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-PLANO I | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1215.51.1.1.02-18000000 | Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-PLANO II | 56.000,00 | 56.000,00 | 1.634,02 | | | 9.804,12 | 11.438,14 |
| 7.1215.51.1.2.01-18010000 | Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa e Juros de Mora-PLANO I | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1215.51.1.2.02-18000000 | Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa e Juros de Mora-PLANO II | 96.000,00 | 96.000,00 | 5.730,61 | | | 33.633,70 | 39.364,31 |
| 7.1219.00.0.0.0.00 | Outras Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 7.1219.00.00.00.00 | Outras Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 7.1219.99.0.0.0.00 | Demais Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 7.1219.99.1.2.01-18010000 | Intra-Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-PLANO I | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1219.99.1.2.02-18000000 | Intra-Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-PLANO II | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1219.99.2.0.00.00 | Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não | | | | | | | |

Balancete de Receita

01/07/2023 a 31/07/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| | Projetadas pela RFB - Parcelamentos | | | | | | | |
| 7.1219.99.2.2.03-18010000 | Intra-Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-PARCELAMENTOS-PLANO I | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1219.99.2.2.04-18000000 | Intra-Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-PARCELAMENTOS-PLANO II | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1900.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1990.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1990.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1999.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1999.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1999.01.0.0.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | | | | | | |
| 7.1999.01.0.1.01-18010000 | Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO I | 3.042.613,00 | 3.042.613,00 | 248.099,71 | | | 1.457.805,52 | 1.705.905,23 |
| 7.1999.01.0.1.02-18000000 | Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO II | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1999.01.0.2.01-18010000 | Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - PLANO I | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1999.01.0.2.02-18000000 | Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - PLANO II | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 4.922.031,00 | 4.922.031,00 | 506.913,24 | | | 2.398.363,42 | 2.905.276,66 |

Balancete de Receita

01/07/2023 a 31/07/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DE | (Intra-orçamentária) | 4.922.031,00 | 4.922.031,00 | 506.913,24 | | | 2.398.363,42 | 2.905.276,66 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA | | 8.039.524,00 | 8.039.524,00 | 769.031,52 | 0,00 | 0,00 | 3.296.740,29 | 4.065.771,81 |
| 9.1321.04.0.1.01-18010000 | (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I | -2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9.1321.04.0.1.02-18000000 | (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II | -21.000,00 | -21.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9.1321.04.0.1.03-18010000 | (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9.1321.04.0.1.04-18000000 | (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II | -21.000,00 | -21.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA | | -50.100,00 | -50.100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA | | 7.989.424,00 | 7.989.424,00 | 769.031,52 | 0,00 | 0,00 | 3.296.740,29 | 4.065.771,81 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 11.947,28 | 79.821,88 | 91.769,16 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 0,00 | 0,00 | 3.366,00 | 19.785,37 | 23.151,37 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01 | I.N.S.S. | | | 0,00 | 0,00 | 385,90 | 3.757,53 | 4.143,43 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 | I.R.R.F. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.234,04 | 2.234,04 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04 | SINSEP | | | 0,00 | 0,00 | 591,12 | 3.599,50 | 4.190,62 |

Balancete de Receita

01/07/2023 a 31/07/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|---|----------|-----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.00.05 | SAF | | | 0,00 | 0,00 | 4.449,85 | 26.760,20 | 31.210,05 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | | | 0,00 | 0,00 | 27.940,20 | 162.137,33 | 190.077,53 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.08 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA | | | 0,00 | 0,00 | 10.662,60 | 50.297,76 | 60.960,36 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09 | APLUB | | | 0,00 | 0,00 | 588,68 | 3.743,06 | 4.331,74 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.10 | RPPS (PREVDB) - CONSIGNAÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | 0,00 | 0,00 | 2.100,85 | 12.605,12 | 14.705,97 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.13 | APAE | | | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 1.260,00 | 1.470,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.15 | ACORDOS JUDICIAIS | | | 0,00 | 0,00 | 328,83 | 1.972,98 | 2.301,81 |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.01 | COTA FINANCEIRA RECEBIA | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4.5.1.3.2.01.01.00.01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | | | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 1.060.000,00 | 1.230.000,00 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 232.571,31 | 1.547.974,77 | 1.780.546,08 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 262.000,00 | 1.278.615,55 | 1.540.615,55 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 262.000,00 | 1.278.615,55 | 1.540.615,55 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 11 de 11

Balancete de Receita

01/07/2023 a 31/07/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|-----------|--------------|--------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | 7.989.424,00 | 7.989.424,00 | 769.031,52 | 0,00 | 494.571,31 | 6.123.330,61 | 7.386.933,44 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 361.669,06 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 7.748.602,50 |

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406