

::: Balancete Final da Receita do Mês de JUNHO de 2022 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPREM :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										
RECEITAS CORRENTES						3.773.000,00	1.616.712,49	343.043,27	1.959.755,76	1.813.244,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						3.772.000,00	1.616.712,49	343.043,27	1.959.755,76	1.812.244,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						3.772.000,00	1.616.712,49	343.043,27	1.959.755,76	1.812.244,24
CONTRIBUIÇÕES P/ REGIMES PROPRIOS PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL						3.772.000,00	1.616.712,49	343.043,27	1.959.755,76	1.812.244,24
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS						1.265.000,00	526.963,76	111.296,51	638.260,27	626.739,73
0.1.2.1.50.11.101 04 CONTRIB. DE SERV. ATIVO P. CIVIL-PM						1.200.000,00				1.200.000,00
0.1.2.1.50.11.102 04 CONTRIB. DE SERV. ATIVO P. CIVIL-CM						49.000,00				49.000,00
0.1.2.1.50.11.103 04 CONTRIB. DE SERV. ATIVO P. CIVIL-SEPREM						15.000,00				15.000,00
0.1.2.1.50.11.104 04 CONTRIB. DO SERVIDOR - PM - FACULTATIVO						500,00				500,00
0.1.2.1.50.11.105 04 CONTRIB. DO SERVIDOR CM FACULTATIVO						500,00				500,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- DIVIDA ATIVA						3.000,00				3.000,00
0.1.2.1.50.11.301 04 DÍVIDA ATIVA CONTRIB. SERV.- PM						1.000,00				1.000,00
0.1.2.1.50.11.302 04 DÍVIDA ATIVA CONTRIB. SERV.-CM						500,00				500,00
0.1.2.1.50.11.303 04 DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV. -PM						1.000,00				1.000,00
0.1.2.1.50.11.304 04 DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV. -CM						500,00				500,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO RPPS						1.500,00		260,71	260,71	1.239,29
0.1.2.1.50.12.101 04 CONTRIB. DE SERV. INATIVO P. CIVIL-PM						1.000,00				1.000,00
0.1.2.1.50.12.102 04 CONTRIB. DE SERV. INATIVO P. CIVIL-CM						500,00				500,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS RPPS						1.500,00				1.500,00
0.1.2.1.50.13.101 04 CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL-PM						1.000,00				1.000,00
0.1.2.1.50.13.102 04 CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL-CM						500,00				500,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS						1.942.300,00	843.860,07	179.743,87	1.023.603,94	918.696,06
0.7.2.1.50.21.101 04 CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO-PM						1.190.000,00				1.190.000,00
0.7.2.1.50.21.102 04 CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO-CM						50.000,00				50.000,00
0.7.2.1.50.21.103 04 CONTRIB. PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO-PM						650.000,00				650.000,00
0.7.2.1.50.21.104 04 CONTRIB. PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO-CM						28.000,00				28.000,00
0.7.2.1.50.21.105 04 CONTRIB. PATRONAL DEFICIT TECNICO-SEPREM						7.000,00				7.000,00
0.7.2.1.50.21.106 04 CONTRIB. PATRONAL DE SERV ATIVO-SEPREM						14.800,00				14.800,00
0.7.2.1.50.21.107 04 CONTRIB. PATRONAL - PM - FACULTATIVO						500,00				500,00
0.7.2.1.50.21.108 04 CONTRIB. PATRONAL DEFICIT TECNICO - AUX. DOENÇA						1.000,00				1.000,00
0.7.2.1.50.21.109 04 CONTRIB. PATRONAL DEFICIT TECNICO - LIC. MATERNIDADE						500,00				500,00
0.7.2.1.50.21.110 04 Contribuição Patronal Déficit Técnico Facultativo						500,00				500,00
MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO RPPS						7.000,00				7.000,00
0.7.2.1.50.21.201 04 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS						7.000,00				7.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO RPPS DIVIDA ATIVA						1.200,00				1.200,00
0.7.2.1.50.21.301 04 DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL-PM						700,00				700,00
0.7.2.1.50.21.302 04 DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL-CM						500,00				500,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - Principal						550.500,00	245.888,66	51.742,18	297.630,84	252.869,16

::: Balancete Final da Receita do Mês de JUNHO de 2022 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPREM :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
	0.1.2.1.50.30.101	04	DIVIDA ATIVA - CONTRIB. PATRONAL - PM PARCELAMENTO		550.000,00				550.000,00
	0.1.2.1.50.30.102	04	DIVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL CM PARCELAMENTO		500,00				500,00
			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS						
	0.7.2.1.99.93.101	04	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL-PM-AUX.DOENÇA						
	0.7.2.1.99.93.102	04	OUTRAS CONTRIB. PREV.PATRONAL-PM-AUX.MAT.						
	0.7.2.1.99.93.103	04	OUTRAS CONTRIB. PREV.PATRONAL-CM-AUX.DOENÇA						
	0.7.2.1.99.93.104	04	OUTRAS CONTRIB. PREV.PATRONAL-CM-AUX.MAT.						
	0.1.2.1.99.93.105	04	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM-AUX.DOENÇA						
	0.1.2.1.99.93.106	04	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM-AUX.MAT.						
	0.1.2.1.99.93.107	04	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM-AUX.DOENÇA						
	0.1.2.1.99.93.108	04	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM-AUX.MAT.						
			RECEITA PATRIMONIAL		1.000,00				1.000,00
			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00				1.000,00
			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.000,00				1.000,00
			REMUNERAÇÃO DE RECURSOS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS		1.000,00				1.000,00
	0.1.3.2.10.40.101	04	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS E RENDA FIXA		1.000,00				1.000,00
			JUROS DE TITULOS DE RENDA PRINCIPAL						
	0.1.3.2.10.50.101	04	TITULOS RESP.GOVERNO FEDERAL VINC RPPS						
			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						
			OUTROS VALORES MOBILIARIOS						
	0.1.3.2.99.90.101	04	FUNDOS APLIC. EM COTAS RENDA FIXA						
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
			INDENIZAÇÕES						
			OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL						
	0.1.9.2.19.90.101	04	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
			RECEITAS DIVERSAS						
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS E O RPPS						
	0.1.9.9.90.30.101	04	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS E O REGIME GERAL						
			OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS						
	0.1.9.9.99.91.101	04	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS						
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					3.773.000,00	0,00	0,00	0,00	3.773.000,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de JUNHO de 2022 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPREM :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
			Contábil						
DEPOSITOS						95.476,54	22.410,81	117.887,35	
9.99.02.01.903	19	Irrf	2.1.8.8.3.01.04	03		33.217,84	8.626,34	41.844,18	
9.99.02.12.914	19	EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	03		57.585,58	12.666,51	70.252,09	
9.99.02.19.923	19	SEPREM- RETIDO EM FOLHA	2.1.8.8.3.01.02	03		4.673,12	1.117,96	5.791,08	
VPA - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						1.953.406,11	222.728,66	2.176.134,77	
9.99.03.01.922	19	VPA - ÁGIO SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINA	4.6.1.9.1.00.00	03		1.953.406,11	222.728,66	2.176.134,77	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						2.048.882,65	245.139,47	2.294.022,12	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						2.048.882,65	245.139,47	2.294.022,12	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						2.048.882,65	245.139,47	2.294.022,12	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
			Contábil						
BANCOS C/ MOVIMENTO							48.649,03		
2.104.03	C.E.F.	MOVIMENTO	1.1.1.1.1.06.02	03		419,80			
2.033.02	SANTANDER C/	MOVIMENTO	1.1.1.1.1.06.02	03		74,91			
2.001.01	BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.1.1.1.1.06.02	03		48.154,32			
BANCOS C/ APLICAÇÃO							36.557.888,67		
2.033.13	SANTANDER - FUNDO MASTER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1.1.4.4.1.99.01	03		1.298.759,03			
2.001.18	BB - FUNDO BB PREV TP IPCA III		1.1.4.4.1.99.01	03		1.385.630,33			
2.341.01	FOCO DTVM LTDA. - AQUILA FUNDO DE INVEST. IMOBILIARIO		1.1.4.4.1.99.01	03		246.772,65			
2.341.02	FOCO DTVM LTDA. - CONQUEST FIP		1.1.4.4.1.99.01	03		0,01			
2.001.23	BB - PREVID RF IMA-B 5		1.1.4.4.1.99.01	03		1.655.112,85			
2.001.25	BB - PREV TP IPCA III		1.1.4.4.1.99.01	03		266.344,26			
2.104.08	CAIXA - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		1.1.4.4.1.99.01	03		2.918.450,63			
2.237.01	BRADESCO-FUNDO FIRF IMA-B TITULOS PUBLICOS		1.1.4.4.1.99.01	03		2.545.748,95			
2.104.07	CEF - IMA-B TITULOS PUBLICOS		1.1.4.4.1.99.01	03		2.846.877,43			
2.001.15	BB- FUNDO PREV RF IRF-M1 (840)		1.1.4.4.1.99.01	03		7.258.174,46			
2.104.09	CEF - FUNDO FI BRASIL IRF-MI TP RF		1.1.4.4.1.99.01	03		5.074.559,37			
2.033.12	SANTANDER - FIC FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1.1.4.4.1.99.01	03		893.197,74			
2.237.04	BRADESCO - FUNDO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS		1.1.4.4.1.99.01	03		2.590.104,88			
2.001.20	BB- PREVID IMA-B TP		1.1.4.4.1.99.01	03		6.319.125,20			
2.033.11	SANTANDER - FIC FI INSTITUCIONAL MULTIMERCADO		1.1.4.4.1.99.01	03		1.259.030,88			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							36.606.537,70		

Total Geral do Balancete da Receita : 38.900.559,82

::: Balancete Final da Receita do Mês de JUNHO de 2022 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPREM :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			Sergio Luis Cassari C.P.F. nº 089.845.398-48	André Aparecido de Oliveira C.P.F. nº 183.420.988-65	Ewerton Reich Vieira CRC 1SP302290/O-0				
			Presidente	Tesoureiro	CONTADOR				