



# INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

1

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		45.185.230,88	10.681.171,57	1.406.430,41	12.087.601,98	-33.097.628,90
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		11.161.016,31	6.596.900,10	1.403.126,25	8.000.026,35	-3.160.989,96
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.161.016,31	6.596.900,10	1.403.126,25	8.000.026,35	-3.160.989,96
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		11.161.016,31	6.596.900,10	1.403.126,25	8.000.026,35	-3.160.989,96
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		11.161.016,31	6.596.900,10	1.403.126,25	8.000.026,35	-3.160.989,96
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		11.074.786,54	6.423.766,46	1.367.584,76	7.791.351,22	-3.283.435,32
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		11.073.686,54	6.423.766,46	1.367.584,76	7.791.351,22	-3.282.335,32
1215.01.1.1.01.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL PMCA		8.971.600,04	5.375.434,63	1.144.731,33	6.520.165,96	-2.451.434,08
1215.01.1.1.01.01	265	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PMCA		8.971.600,04	5.375.434,63	1.144.731,33	6.520.165,96	-2.451.434,08
1215.01.1.1.02.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL IPREV		151.614,32	60.204,15	13.100,02	73.304,17	-78.310,15
1215.01.1.1.02.01	266	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - IPREV - CA		151.614,32	60.204,15	13.100,02	73.304,17	-78.310,15
1215.01.1.1.03.00	267	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CÂMARA MUNICIPAL		392.940,99	161.622,44	33.545,40	195.167,84	-197.773,15
1215.01.1.1.04.00	268	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAAE		278.236,27	136.684,01	31.370,09	168.054,10	-110.182,17
1215.01.1.1.05.00	269	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCCA		360.420,84	193.331,19	36.098,23	229.429,42	-130.991,42
1215.01.1.1.06.00	270	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMAS		96.870,54	37.781,76	18.468,09	56.249,85	-40.620,69
1215.01.1.1.07.00	271	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMS		788.618,61	438.211,51	85.152,55	523.364,06	-265.254,55
1215.01.1.1.08.00	272	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMDCA		21.797,62	10.608,65	2.314,96	12.923,61	-8.874,01
1215.01.1.1.09.00	273	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CEDIDO		11.587,31	9.888,12	2.804,09	12.692,21	1.104,90
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1215.01.1.2.01.00	274	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PMC		300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1215.01.1.2.02.00	275	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - IPR		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1215.01.1.2.03.00	276	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - CÂM		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1215.01.1.2.04.00	277	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - SAA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1215.01.1.2.05.00	278	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - FCC		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1215.01.1.2.06.00	279	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - FMA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1215.01.1.2.07.00	280	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - FMS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1215.01.1.2.08.00	281	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - FMD		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1215.01.1.2.09.00	282	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - CED		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		39.447,75	138.731,83	29.824,13	168.555,96	129.108,21
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		39.447,75	138.731,83	29.824,13	168.555,96	129.108,21
1215.01.2.1.00.01	283	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		39.447,75	138.731,83	29.824,13	168.555,96	129.108,21
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		46.782,02	34.401,81	5.717,36	40.119,17	-6.662,85
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		46.782,02	34.401,81	5.717,36	40.119,17	-6.662,85
1215.01.3.1.00.01	284	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		46.782,02	34.401,81	5.717,36	40.119,17	-6.662,85
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		33.796.705,93	3.836.405,31	0,00	3.836.405,31	-29.960.300,62
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		33.796.705,93	3.836.405,31	0,00	3.836.405,31	-29.960.300,62
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		33.796.705,93	3.360.379,12	0,00	3.360.379,12	-30.436.326,81
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		33.796.705,93	3.360.379,12	0,00	3.360.379,12	-30.436.326,81
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		33.796.705,93	3.360.379,12	0,00	3.360.379,12	-30.436.326,81
1321.04.0.1.01.00	285	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RF		25.100.890,88	2.147.920,10	0,00	2.147.920,10	-22.952.970,78
1321.04.0.1.02.00	286	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RV		8.695.815,05	1.212.459,02	0,00	1.212.459,02	-7.483.356,03
1329.00.0.0.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	476.026,19	0,00	476.026,19	476.026,19



# INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.04.0.1.01.00	<b>285</b>	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RF		25.100.890,88	2.147.920,10	0,00	2.147.920,10	-22.952.970,78
1321.04.0.1.02.00	<b>286</b>	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RV		8.695.815,05	1.212.459,02	0,00	1.212.459,02	-7.483.356,03
1329.00.0.0.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	476.026,19	0,00	476.026,19	476.026,19
1329.99.0.0.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	476.026,19	0,00	476.026,19	476.026,19
1329.99.0.3.00.00	<b>403</b>	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	476.026,19	0,00	476.026,19	476.026,19
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		227.508,64	247.866,16	3.304,16	251.170,32	23.661,68
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		227.508,64	247.866,16	3.304,16	251.170,32	23.661,68
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		227.508,64	247.866,16	3.304,16	251.170,32	23.661,68
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		226.508,64	245.929,35	3.304,16	249.233,51	22.724,87
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		226.508,64	245.929,35	3.304,16	249.233,51	22.724,87
1999.03.0.1.01.00	<b>287</b>	Compensação Previd. entre o Regime Geral e os Regimes Própri		226.508,64	245.929,35	3.304,16	249.233,51	22.724,87
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000,00	1.936,81	0,00	1.936,81	936,81
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		1.000,00	1.936,81	0,00	1.936,81	936,81
1999.99.3.1.00.00	<b>288</b>	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL		1.000,00	1.936,81	0,00	1.936,81	936,81
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		18.105.362,13	11.857.910,31	2.545.690,70	14.403.601,01	-3.701.761,12
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		11.074.743,09	6.757.604,02	1.366.653,97	8.124.257,99	-2.950.485,10
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		11.074.743,09	6.757.604,02	1.366.653,97	8.124.257,99	-2.950.485,10
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		11.074.743,09	6.757.604,02	1.366.653,97	8.124.257,99	-2.950.485,10
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		11.073.743,09	6.757.604,02	1.366.653,97	8.124.257,99	-2.949.485,10
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		11.073.743,09	6.757.604,02	1.366.653,97	8.124.257,99	-2.949.485,10
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		11.072.643,09	6.757.604,02	1.366.653,97	8.124.257,99	-2.948.385,10
7215.02.1.1.01.01	<b>289</b>	CPSSS Patronal Ativo - PMCA		6.665.153,55	4.240.450,99	850.420,92	5.090.871,91	-1.574.281,64
7215.02.1.1.01.02	<b>290</b>	CPSSS Patronal Ativo - PMCA		2.306.446,49	1.467.519,09	294.310,42	1.761.829,51	-544.616,98
7215.02.1.1.02.01	<b>291</b>	CPSSS Patronal Ativo - IPREV-CA		112.634,28	44.725,65	9.732,00	54.457,65	-58.176,63
7215.02.1.1.02.02	<b>292</b>	CPSSS Patronal Ativo - IPREV-CA		38.980,04	15.478,50	3.368,02	18.846,52	-20.133,52
7215.02.1.1.03.01	<b>293</b>	CPSSS Patronal Ativo - Camara Municipal		291.915,86	120.069,31	24.920,88	144.990,19	-146.925,67
7215.02.1.1.03.02	<b>294</b>	CPSSS Patronal Ativo - Camara Municipal		101.025,13	41.553,13	8.624,52	50.177,65	-50.847,48
7215.02.1.1.04.01	<b>295</b>	CPSSS Patronal Ativo - SAAE		206.701,72	101.542,56	23.304,84	124.847,40	-81.854,32
7215.02.1.1.04.02	<b>296</b>	CPSSS Patronal Ativo - SAAE		71.534,55	35.141,45	8.065,25	43.206,70	-28.327,85
7215.02.1.1.05.01	<b>297</b>	CPSSS Patronal Ativo - Fundação Cultural		267.756,64	143.625,74	26.817,38	170.443,12	-97.313,52
7215.02.1.1.05.02	<b>298</b>	CPSSS Patronal Ativo - Fundação Cultural		92.664,20	49.705,45	9.280,85	58.986,30	-33.677,90
7215.02.1.1.06.01	<b>299</b>	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. de Assistência Social		71.965,12	28.068,07	13.719,95	41.788,02	-30.177,10
7215.02.1.1.06.02	<b>300</b>	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. de Assistência Social		24.905,42	9.713,69	4.748,15	14.461,84	-10.443,58
7215.02.1.1.07.01	<b>301</b>	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. de Saúde		585.864,77	332.604,99	63.259,83	395.864,82	-189.999,95
7215.02.1.1.07.02	<b>302</b>	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. de Saúde		202.753,84	112.727,70	21.892,72	134.620,42	-68.133,42
7215.02.1.1.08.01	<b>303</b>	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. Criança e Adolescente		16.193,45	7.881,17	1.719,79	9.600,96	-6.592,49
7215.02.1.1.08.02	<b>304</b>	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. Criança e Adolescente		5.604,17	2.727,48	595,18	3.322,66	-2.281,51
7215.02.1.1.09.01	<b>305</b>	CPSSS - Patronal Cedido		10.543,86	4.069,05	1.873,27	5.942,32	-4.601,54
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
7215.02.1.2.01.00	<b>306</b>	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronais - PM		300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
7215.02.1.2.02.00	<b>307</b>	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronais - IP		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7215.02.1.2.03.00	<b>308</b>	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronais - Ca		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7215.02.1.2.04.00	<b>309</b>	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronais - SA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7215.02.1.2.05.00	<b>310</b>	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronais - Fu		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7215.02.1.2.06.00	<b>311</b>	CPSSS Multas e Juros de Mora das		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00



# INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

3

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.2.07.00	312	Contribuição Patronais - Fu CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronais - Fu		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7215.02.1.2.08.00	313	Contribuição Patronais - Fu CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronais - Fu		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7215.02.1.2.09.00	314	Contribuição Patronais - C CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronais - C		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.51.1.1.01.00	315	Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		7.030.619,04	5.100.306,29	1.179.036,73	6.279.343,02	-751.276,02
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		7.030.619,04	5.100.306,29	1.179.036,73	6.279.343,02	-751.276,02
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		7.030.619,04	5.100.306,29	1.179.036,73	6.279.343,02	-751.276,02
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		7.030.619,04	5.100.306,29	1.179.036,73	6.279.343,02	-751.276,02
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		7.030.619,04	5.100.306,29	1.179.036,73	6.279.343,02	-751.276,02
7999.01.0.1.01.00	316	Receitas Dec.de Aportes para Amort. de Déficit Atuarial PMCA		5.661.516,46	4.288.401,58	933.291,67	5.221.693,25	-439.823,21
7999.01.0.1.02.00	317	Receitas Dec.de Aportes para Amort.de Déficit Atuarial IPREV		100.772,88	49.672,83	10.167,29	59.840,12	-40.932,76
7999.01.0.1.03.00	318	Receitas Dec.de Aportes para Amort.de Déficit Atuarial CAMA		255.172,30	131.255,93	27.071,60	158.327,53	-96.844,77
7999.01.0.1.04.00	319	Receitas Dec.de Aportes para Amort. de Déficit Atuarial SAAE		183.998,33	110.575,88	25.316,11	135.891,99	-48.106,34
7999.01.0.1.05.00	320	Receitas Dec.de Aportes para Amort. de Déficit Atuarial FCCA		253.776,26	154.367,94	29.131,79	183.499,73	-70.276,53
7999.01.0.1.06.00	321	Receitas Dec.de Aportes para Amort. de Déficit Atuarial FMAS		62.373,24	31.477,66	14.950,72	46.428,38	-15.944,86
7999.01.0.1.07.00	322	Receitas Dec.de Aportes para Amort. de Déficit Atuarial FMS		498.812,47	325.914,45	137.239,34	463.153,79	-35.658,68
7999.01.0.1.08.00	323	Receitas Dec.de Aportes para Amort.de Déficit Atuarial FMDCA		14.197,10	8.640,02	1.868,21	10.508,23	-3.688,87
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>63.290.593,01</b>	<b>22.539.081,88</b>	<b>3.952.121,11</b>	<b>26.491.202,99</b>	<b>-36.799.390,02</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				2.703.556,23	90.918,36	2.794.474,59
7009	7009	Transf. Financeira-INST. PREV. DOS SERV. I		627.537,92	0,00	627.537,92
7015	7015	REPASSE RECEBIDO DA 1		2.063.065,71	84.805,64	2.147.871,35
7030	7030	REPASSE RECEBIDO DA 3		12.952,60	6.112,72	19.065,32
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>				14.638,73	6.594,09	21.232,82
9180	9180	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1		14.638,73	6.594,09	21.232,82
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>				5.687,26	2.843,63	8.530,89
9181	9181	PENSÃO ALIMENTÍCIA MARLUCE		1.182,46	591,23	1.773,69
9182	9182	PENSÃO ALIMENTÍCIA LAURA		4.504,80	2.252,40	6.757,20
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>				0,00	0,00	0,00
9188	9188	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO		0,00	0,00	0,00
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>				5.951.473,59	817.248,98	6.768.722,57
9017	9017	EMP. BANCO DO BRASIL 1		159.064,95	30.192,19	189.257,14
9018	9018	EMP. BANCO DO BRASIL 3		8.021,34	1.507,80	9.529,14
9019	9019	EMP. BANCO DO BRASIL 4		9.996,30	2.239,06	12.235,36
9090	9090	PENSOES ALIMENTICIAS		10.295,02	0,00	10.295,02
9091	9091	ISS		3.914,91	779,07	4.693,98
9092	9092	IPREV-CA		73.053,48	12.598,64	85.652,12



# INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

4 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9093	9093	PÁF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR			18.525,00	3.230,00	21.755,00	
9094	9094	EMP. BANCO ITAÚ 3			30.461,63	9.441,51	39.903,14	
9095	9095	EMP. BCO ITAU 4			17.506,69	4.409,76	21.916,45	
9096	9096	EMP. BANCO ITAÚ 5			3.426,84	790,75	4.217,59	
9099	9099	IRRF			1.675.361,05	289.284,88	1.964.645,93	
9118	9118	SEGURO SAÚDE			3.195.688,79	332.855,27	3.528.544,06	
9119	9119	SINDILAGOS			2.616,84	436,14	3.052,98	
9120	9120	EMP. BANCO ITAÚ 1			558.237,49	91.763,17	650.000,66	
9121	9121	EMP. BANCO ITAÚ 2			63.047,67	14.902,89	77.950,56	
9122	9122	DEPOSITO JUDICIAL			15.015,49	2.616,55	17.632,04	
9123	9123	EMPRÉSTIMO SICOOB 1			70.938,36	11.449,83	82.388,19	
9124	9124	EMP. BANCO ITAÚ 6			502,08	83,68	585,76	
9166	9166	EMPRÉSTIMO SICOOB 2			8.019,07	1.537,03	9.556,10	
9168	9168	EMP. BANCO DO BRASIL 2			27.780,59	7.130,76	34.911,35	
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>					17.715,85	3.638,72	21.354,57	
9048	9048	I.N.S.S.			17.715,85	3.638,72	21.354,57	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>8.693.071,66</b>	<b>921.243,78</b>	<b>9.614.315,44</b>	

### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

36.105.518,43

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO ITAÚ - C/C	341	58379-9	0,00
BANCO ITAÚ (CUST	341	58381-9	14,05
BANCO BTG PACTUA	208	58411-9	2.554.814,70
CAIXA ECONÔMICA	104	58413-9	46.997,15
BANCO DO BRASIL	001	58414-9	84.132.892,84
BANCO DO BRASIL	001	58415-9	259.388,12
BANCO ITAÚ S/A -	341	58416-9	25.593.069,16
BANCO ITAÚ C/C -	341	58420-9	2.224.856,35
BANCO BRADESCO C	237	58421-9	6.310.394,94
CAIXA ECONÔMICA	104	58423-9	12.864.292,76
BANCO BRADESCO -	237	58424-9	1.767.537,91
BANCO DO BRASIL	001	58425-9	108.940,71
BANCO ITAÚ S/A	341	58427-9	8.583.878,05
BANCO BRADESCO C	237	58431-9	3.439.117,09
BANCO BRADESCO (	237	58432-9	5.638.964,68
BANCO DO BRASIL	001	59450-9	78.025,30
BANCO DO BRASIL	001	59451-9	8.222.782,05
BANCO BTG PACTUA	208	59482-9	30.526.051,39
BANCO SANTANDER	033	59465-9	4.200.761,36
BANCO BRADESCO C	237	59467-9	1.529.301,94
BANCO ITAÚ C/C -	341	49684-9	0,00
BANCO DO BRASIL	001	45159-9	-28,34
BANCO DO BRASIL	001	58378-9	25,84
BANCO BRADESCO (	237	58433-9	2.714.335,93
CAIXA ECONÔMICA	104	58434-9	8.468.250,54
BANCO BRADESCO C	237	58435-9	2.460.512,29
BANCO DAYCOVAL S	707	58438-9	3.384.718,05
BANCO DO BRASIL	001	58439-9	2.471.298,26
BANCO ITAÚ C/C -	341	58440-9	162.241,60
CAIXA ECONOMICA	104	58803-9	48.913.262,92



# INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

5 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CAIXA ECONÔMICA		104	58804-9				23.934.437,74	
BANCO BRADESCO C		237	59461-9				6.370.454,70	
<b>Total do Saldo</b>							296.961.590,08	
							=====	
<b>TOTAL GERAL</b>								333.067.108,51

Casimiro de Abreu, 31 de JULHO de 2024

\_\_\_\_\_  
MARCUS ANDRÉ GUERRA MAGALHÃES  
PRESIDENTE DO IPREV-CA

\_\_\_\_\_  
VERA BEZERRA CAMPOS  
CONTADOR - CRC: 203059-O/SP

\_\_\_\_\_  
HÉBER EUGENIO NUNES  
TESOUREIRO