

Balancete da Receita de 01/04/2026 à 30/04/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
1.0.0.0.00.0.0.000.000.00		RECEITAS CORRENTES	518.075.000,00	518.075.000,00	137.705.392,04	125.851.559,22	12.505.793,69	0,00	12.505.793,69	138.357.352,91	-379.717.647,09	651.960,87
1.2.0.0.00.0.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÕES	137.695.000,00	137.695.000,00	41.898.716,09	31.260.130,74	10.672.794,29	0,00	10.672.794,29	41.932.925,03	-95.762.074,97	34.208,94
1.2.1.0.00.0.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	137.695.000,00	137.695.000,00	41.898.716,09	31.260.130,74	10.672.794,29	0,00	10.672.794,29	41.932.925,03	-95.762.074,97	34.208,94
1.2.1.5.00.0.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	137.695.000,00	137.695.000,00	41.898.716,09	31.260.130,74	10.672.794,29	0,00	10.672.794,29	41.932.925,03	-95.762.074,97	34.208,94
1.2.1.5.01.0.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	137.695.000,00	137.695.000,00	41.898.716,09	31.260.130,74	10.672.794,29	0,00	10.672.794,29	41.932.925,03	-95.762.074,97	34.208,94
1.2.1.5.01.1.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	125.905.000,00	125.905.000,00	38.714.161,54	28.882.715,68	9.865.654,80	0,00	9.865.654,80	38.748.370,48	-87.156.629,52	34.208,94
1.2.1.5.01.1.1.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	125.905.000,00	125.905.000,00	38.714.161,54	28.872.514,57	9.864.421,93	0,00	9.864.421,93	38.736.936,50	-87.168.063,50	22.774,96
5.2.1.5.01.1.1.001.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	112.000.000,00	112.000.000,00	34.405.954,66	25.669.935,02	8.736.019,64	0,00	8.736.019,64	34.405.954,66	-77.594.045,34	0,00
6.2.1.5.01.1.1.002.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	2.000.000,00	2.000.000,00	583.229,72	388.868,52	194.361,20	0,00	194.361,20	583.229,72	-1.416.770,28	0,00
7.2.1.5.01.1.1.003.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	11.000.000,00	11.000.000,00	3.471.812,65	2.607.620,21	864.192,44	0,00	864.192,44	3.471.812,65	-7.528.187,35	0,00
1.2.1.5.01.1.1.004.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	475.000,00	475.000,00	131.037,30	104.301,87	26.735,43	0,00	26.735,43	131.037,30	-343.962,70	0,00
8.2.1.5.01.1.1.004.001.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	250.000,00	250.000,00	69.603,23	55.382,04	14.221,19	0,00	14.221,19	69.603,23	-180.396,77	0,00
28.2.1.5.01.1.1.004.002.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	140.000,00	140.000,00	37.299,69	29.726,32	7.573,37	0,00	7.573,37	37.299,69	-102.700,31	0,00
38.2.1.5.01.1.1.004.003.00		CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DE SERV	85.000,00	85.000,00	24.134,38	19.193,51	4.940,87	0,00	4.940,87	24.134,38	-60.865,62	0,00
9.2.1.5.01.1.1.005.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	430.000,00	430.000,00	122.127,21	81.628,15	40.499,06	0,00	40.499,06	122.127,21	-307.872,79	0,00
25.2.1.5.01.1.1.006.000.00		CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE SERV	0,00	0,00	0,00	20.160,80	2.614,16	0,00	2.614,16	22.774,96	22.774,96	22.774,96
1.2.1.5.01.1.2.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	10.201,11	1.232,87	0,00	1.232,87	11.433,98	11.433,98	11.433,98
26.2.1.5.01.1.2.001.000.00		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	2.667,22	95,22	0,00	95,22	2.762,44	2.762,44	2.762,44
27.2.1.5.01.1.2.002.000.00		JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO FACULTA	0,00	0,00	0,00	7.533,89	1.137,65	0,00	1.137,65	8.671,54	8.671,54	8.671,54
1.2.1.5.01.2.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	11.400.000,00	11.400.000,00	3.062.038,51	2.285.112,47	776.926,04	0,00	776.926,04	3.062.038,51	-8.337.961,49	0,00
1.2.1.5.01.2.1.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	11.400.000,00	11.400.000,00	3.062.038,51	2.285.112,47	776.926,04	0,00	776.926,04	3.062.038,51	-8.337.961,49	0,00
10.2.1.5.01.2.1.001.000.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	11.400.000,00	11.400.000,00	3.062.038,51	2.285.112,47	776.926,04	0,00	776.926,04	3.062.038,51	-8.337.961,49	0,00
1.2.1.5.01.3.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	390.000,00	390.000,00	122.516,04	92.302,59	30.213,45	0,00	30.213,45	122.516,04	-267.483,96	0,00
1.2.1.5.01.3.1.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	390.000,00	390.000,00	122.516,04	92.302,59	30.213,45	0,00	30.213,45	122.516,04	-267.483,96	0,00
11.2.1.5.01.3.1.001.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	390.000,00	390.000,00	122.516,04	92.302,59	30.213,45	0,00	30.213,45	122.516,04	-267.483,96	0,00
1.3.0.0.00.0.0.000.000.00		RECEITA PATRIMONIAL	319.000.000,00	319.000.000,00	73.590.993,48	72.674.346,34	1.525.075,88	0,00	1.525.075,88	74.199.422,22	-244.800.577,78	608.428,74
1.3.2.0.00.0.0.000.000.00		VALORES MOBILIÁRIOS	319.000.000,00	319.000.000,00	73.590.993,48	72.674.346,34	1.525.075,88	0,00	1.525.075,88	74.199.422,22	-244.800.577,78	608.428,74
1.3.2.1.00.0.0.000.000.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	318.000.000,00	318.000.000,00	73.456.746,30	72.576.663,90	1.488.511,14	0,00	1.488.511,14	74.065.175,04	-243.934.824,96	608.428,74
1.3.2.1.04.0.0.000.000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	318.000.000,00	318.000.000,00	73.456.746,30	72.576.663,90	1.488.511,14	0,00	1.488.511,14	74.065.175,04	-243.934.824,96	608.428,74
1.3.2.1.04.0.1.000.000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	318.000.000,00	318.000.000,00	73.456.746,30	72.576.663,90	1.488.511,14	0,00	1.488.511,14	74.065.175,04	-243.934.824,96	608.428,74
1.3.2.1.04.0.1.001.000.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	300.000.000,00	300.000.000,00	65.456.746,30	63.968.235,16	1.488.511,14	0,00	1.488.511,14	65.456.746,30	-234.543.253,70	0,00
16.3.2.1.04.0.1.001.001.00		REND. EM RENDA FIXA DOS RECURSO	300.000.000,00	300.000.000,00	65.456.746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	-65.456.746,30	-65.456.746,30
43.3.2.1.04.0.1.001.002.00		REMUNERAÇÃO - BB RF REFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	2.767.990,76	1.426.285,31	0,00	1.426.285,31	4.194.276,07	4.194.276,07	4.194.276,07
48.3.2.1.04.0.1.001.003.00		REMUNERAÇÃO - BB RENDA FIXA REFE	0,00	0,00	0,00	136.645,31	58.121,83	0,00	58.121,83	194.767,14	194.767,14	194.767,14
40.3.2.1.04.0.1.001.004.00		REMUNERAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	309,48	0,00	0,00	0,00	309,48	309,48	309,48
20.3.2.1.04.0.1.001.005.00		REMUNERAÇÃO - CUPOM	0,00	0,00	0,00	61.063.287,88	0,00	0,00	0,00	61.063.287,88	61.063.287,88	61.063.287,88
44.3.2.1.04.0.1.001.006.00		REMUNERAÇÃO - BB PREVID FLUXO SO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,71	0,00	4.103,71	4.103,71	4.103,71	4.103,71
45.3.2.1.04.0.1.001.007.00		REMUNERAÇÃO - BB PREVID FLUXO SO	0,00	0,00	0,00	1,73	0,29	0,00	0,29	2,02	2,02	2,02
1.3.2.1.04.0.1.002.000.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.608.428,74	0,00	0,00	0,00	8.608.428,74	608.428,74	608.428,74
17.3.2.1.04.0.1.002.001.00		REND. EM RENDA VARIÁVEL DOS RECU	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00
29.3.2.1.04.0.1.002.002.00		REMUNERAÇÃO - AZ QUEST SMALL CAP	0,00	0,00	0,00	8.608.428,74	0,00	0,00	0,00	8.608.428,74	8.608.428,74	8.608.428,74
1.3.2.1.04.0.1.003.000.00		REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
19.3.2.1.04.0.1.003.001.00		REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.000.000.00		DIVIDENDOS	1.000.000,00	1.000.000,00	134.247,18	97.682,44	36.564,74	0,00	36.564,74	134.247,18	-865.752,82	0,00
1.3.2.2.01.0.0.000.000.00		DIVIDENDOS	1.000.000,00	1.000.000,00	134.247,18	97.682,44	36.564,74	0,00	36.564,74	134.247,18	-865.752,82	0,00
23.3.2.2.01.0.1.000.000.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	134.247,18	97.682,44	36.564,74	0,00	36.564,74	134.247,18	-865.752,82	0,00
1.9.0.0.00.0.0.000.000.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.380.000,00	61.380.000,00	22.215.682,47	21.917.082,14	307.923,52	0,00	307.923,52	22.225.005,66	-39.154.994,34	9.323,19
1.9.2.0.00.0.0.000.000.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	30.000,00	30.000,00	775,81	8.705,90	1.240,99	0,00	1.240,99	9.946,89	-20.053,11	9.171,08
1.9.2.2.00.0.0.000.000.00		RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	775,81	8.705,90	1.240,99	0,00	1.240,99	9.946,89	-20.053,11	9.171,08
1.9.2.2.03.0.0.000.000.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	3.882,37	0,00	0,00	0,00	3.882,37	3.882,37	3.882,37
1.9.2.2.03.0.1.000.000.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	3.882,37	0,00	0,00	0,00	3.882,37	3.882,37	3.882,37
24.9.2.2.03.0.1.001.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.882,37	0,00	0,00	0,00	3.882,37	3.882,37	3.882,37
1.9.2.2.99.0.0.000.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	775,81	4.823,53	1.240,99	0,00	1.240,99	6.064,52	-23.935,48	5.288,71
1.9.2.2.99.0.1.000.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	775,81	4.823,53	1.240,99	0,00	1.240,99	6.064,52	-23.935,48	5.288,71
18.9.2.2.99.0.1.004.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	30.000,00	30.000,00	775,81	704,62	71,19	0,00	71,19	775,81	-29.224,19	0,00
22.9.2.2.99.0.1.005.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	4.118,91	1.169,80	0,00	1.169,80	5.288,71	5.288,71	5.288,71

Balancete da Receita de 01/04/2026 à 30/04/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
1.9.9.0.00.0.0.000.000.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	61.350.000,00	61.350.000,00	22.214.906,66	21.908.376,24	306.682,53	0,00	306.682,53	22.215.058,77	-39.134.941,23	152,11
1.9.9.9.00.0.0.000.000.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.350.000,00	61.350.000,00	22.214.906,66	21.908.376,24	306.682,53	0,00	306.682,53	22.215.058,77	-39.134.941,23	152,11
1.9.9.9.03.0.0.000.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	61.350.000,00	61.350.000,00	22.214.906,66	21.908.376,24	306.682,53	0,00	306.682,53	22.215.058,77	-39.134.941,23	152,11
1.9.9.9.03.0.1.000.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	61.350.000,00	61.350.000,00	22.214.906,66	21.908.376,24	306.682,53	0,00	306.682,53	22.215.058,77	-39.134.941,23	152,11
21.9.9.9.03.0.1.001.000.00		COMP.FINANC. ENTRE O RGPS E OS R	54.000.000,00	54.000.000,00	20.827.034,61	20.827.034,61	0,00	0,00	0,00	20.827.034,61	-33.172.965,39	0,00
31.9.9.9.03.0.1.002.000.00		COMP.FINANC. ENTRE OS RPPS MUNIC	2.300.000,00	2.300.000,00	314.569,92	258.473,65	56.096,27	0,00	56.096,27	314.569,92	-1.985.430,08	0,00
39.9.9.9.03.0.1.003.000.00		MULTA E JUROS SOBRE COMPREV RPPS	0,00	0,00	0,00	148,71	3,40	0,00	3,40	152,11	152,11	152,11
41.9.9.9.03.0.1.004.000.00		COMP.FINANC. ENTRE OS RPPS ESTAD	4.900.000,00	4.900.000,00	1.073.302,13	822.719,27	250.582,86	0,00	250.582,86	1.073.302,13	-3.826.697,87	0,00
51.9.9.9.03.0.1.005.000.00		COMP.FINANC. ENTRE RPPS UNIÃO E	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.000.000.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	330.990.000,00	330.990.000,00	100.618.051,43	75.109.797,94	25.689.768,16	0,00	25.689.768,16	100.799.566,10	-230.190.433,90	181.514,67
7.2.0.0.00.0.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	330.990.000,00	330.990.000,00	100.618.051,43	75.109.797,94	25.689.768,16	0,00	25.689.768,16	100.799.566,10	-230.190.433,90	181.514,67
7.2.1.0.00.0.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	330.990.000,00	330.990.000,00	100.618.051,43	75.109.797,94	25.689.768,16	0,00	25.689.768,16	100.799.566,10	-230.190.433,90	181.514,67
7.2.1.5.00.0.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	330.990.000,00	330.990.000,00	100.618.051,43	75.109.797,94	25.689.768,16	0,00	25.689.768,16	100.799.566,10	-230.190.433,90	181.514,67
7.2.1.5.02.0.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	100.618.051,43	75.109.797,94	25.689.768,16	0,00	25.689.768,16	100.799.566,10	-230.190.433,90	181.514,67
7.2.1.5.02.1.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	100.618.051,43	75.109.797,94	25.689.768,16	0,00	25.689.768,16	100.799.566,10	-230.190.433,90	181.514,67
7.2.1.5.02.1.1.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	100.618.051,43	74.928.332,76	25.689.718,67	0,00	25.689.718,67	100.618.051,43	-230.371.948,57	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	100.618.051,43	74.928.332,76	25.689.718,67	0,00	25.689.718,67	100.618.051,43	-230.371.948,57	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.011.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	100.618.051,43	74.928.332,76	25.689.718,67	0,00	25.689.718,67	100.618.051,43	-230.371.948,57	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.011.10		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	218.000.000,00	218.000.000,00	67.122.581,88	50.057.973,88	17.064.608,00	0,00	17.064.608,00	67.122.581,88	-150.877.418,12	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.011.20		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	3.500.000,00	3.500.000,00	1.021.905,61	682.245,00	339.660,61	0,00	339.660,61	1.021.905,61	-2.478.094,39	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.011.30		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	19.900.000,00	19.900.000,00	6.363.645,51	4.777.449,87	1.586.195,64	0,00	1.586.195,64	6.363.645,51	-13.536.354,49	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.011.40		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	790.000,00	790.000,00	227.057,09	151.815,15	75.241,94	0,00	75.241,94	227.057,09	-562.942,91	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.011.50		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - PREF	80.000.000,00	80.000.000,00	23.290.540,31	17.361.770,41	5.928.769,90	0,00	5.928.769,90	23.290.540,31	-56.709.459,69	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.011.60		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - CÂMARA	1.500.000,00	1.500.000,00	355.041,33	237.032,82	118.008,51	0,00	118.008,51	355.041,33	-1.144.958,67	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.011.70		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - FIEB	7.000.000,00	7.000.000,00	2.158.393,09	1.607.300,38	551.092,71	0,00	551.092,71	2.158.393,09	-4.841.606,91	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.011.80		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - IPRE	300.000,00	300.000,00	78.886,61	52.745,25	26.141,36	0,00	26.141,36	78.886,61	-221.113,39	0,00
7.2.1.5.02.1.2.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	181.465,18	49,49	0,00	49,49	181.514,67	181.514,67	181.514,67
37.2.1.5.02.1.2.001.000.00		MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - PR	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	0,00	49,49	49,49	49,49	49,49
38.2.1.5.02.1.2.002.000.00		MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - FI	0,00	0,00	0,00	181.465,18	0,00	0,00	0,00	181.465,18	181.465,18	181.465,18
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	849.065.000,00	849.065.000,00	238.323.443,47	200.961.357,16	38.195.561,85	0,00	38.195.561,85	239.156.919,01	-609.908.080,99	833.475,54
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	0.0.0.0.0.000.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.000.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				5.358.290,49	1.786.096,83	0,00	1.786.096,83	7.144.387,32		
5513	0.0.0.0.0.000.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.000.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				15,51	5,17	0,00	5,17	20,68		
5816	0.0.0.0.0.000.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.000.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.0.000.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				5.358.306,00	1.786.102,00	0,00	1.786.102,00	7.144.408,00		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				10.117,66	2.964,21	0,00	2.964,21	13.081,87		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				8.630.929,61	2.914.864,65	0,00	2.914.864,65	11.545.794,26		
5313	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - INATIVOS				372.845,52	117.814,88	0,00	117.814,88	490.660,40		
5314	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SIPROEM - INATIVOS				1.120,00	680,00	0,00	680,00	1.800,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS				1.167,12	486,30	0,00	486,30	1.653,42		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS				220.013,16	76.061,88	0,00	76.061,88	296.075,04		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				6.431.251,31	2.177.563,42	0,00	2.177.563,42	8.608.814,73		
5321	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - ATIVOS				3.770,00	1.174,00	0,00	1.174,00	4.944,00		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS				19.142,01	3.372,52	0,00	3.372,52	22.514,53		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				8.112,07	2.746,49	0,00	2.746,49	10.858,56		
5324	2.1.8.8.1.01.99	AACD (DOAÇÃO FUNCIONÁRIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				3.513,20	513,87	0,00	513,87	4.027,07		

Balancete da Receita de 01/04/2026 à 30/04/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				122.369,16	43.148,17	0,00	43.148,17	165.517,33		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				240.890,78	81.350,50	0,00	81.350,50	322.241,28		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				58.077,54	21.920,15	0,00	21.920,15	79.997,69		
5330	2.2.8.8.2.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	GRAAC (DOAÇÕES FUNCIONÁRIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOC. BENEF. RAINHA DA PAZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI				33.175,89	12.285,61	0,00	12.285,61	45.461,50		
5341	2.1.8.8.1.01.99	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA COMPLEM				2.618,83	1.205,34	0,00	1.205,34	3.824,17		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				18.070,37	5.288,74	0,00	5.288,74	23.359,11		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				18.796,98	5.775,94	0,00	5.775,94	24.572,92		
5413	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				16.195.981,21	5.469.216,67	0,00	5.469.216,67	21.665.197,88		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				21.554.287,21	7.255.318,67	0,00	7.255.318,67	28.809.605,88		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								138,83		
		BANCOS CONTA VINCULADA								3.846.620.481,02		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								3.846.620.619,85		
		TOTAL GERAL								4.114.587.144,74		

BARUERI, 30 de Abril de 2026

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

SHIRLEY T. A. TATEO
1SP323936/O-5
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADORA

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

