

Balancete da Receita de 01/02/2022 à 28/02/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5510	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PM				2.553.833,33	2.553.833,33	0,00	2.553.833,33	5.107.666,66		
5511	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO (DEPÓSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						2.553.833,33	2.553.833,33	0,00	2.553.833,33	5.107.666,66		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO EM FOLHA REFERENTE A PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.99	CAMH - AGREGADOS				965,30	965,30	0,00	965,30	1.930,60		
5312	2.1.8.8.1.04.01	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSP				36.161,10	35.920,44	0,00	35.920,44	72.081,54		
5313	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL				58.526,25	56.598,27	0,00	56.598,27	115.124,52		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				125.300,56	127.875,12	0,00	127.875,12	253.175,68		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE VEÍCUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÕES DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO FPS PROC. Nº 1316/06				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.99	REPAROS EM DANOS DE VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB.SERVIDORES AO FUNDO PRÓP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.99	PLANO DE SAÚDE				1.115,24	1.085,24	0,00	1.085,24	2.200,48		
5325	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO				53.793,52	54.491,74	0,00	54.491,74	108.285,26		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL				660,89	660,89	0,00	660,89	1.321,78		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.5.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.				131,10	15,68	0,00	15,68	146,78		
5330	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (SINSEL)				546,26	546,26	0,00	546,26	1.092,52		
5332	2.1.8.8.1.04.01	ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.)				3.994,02	2.863,78	0,00	2.863,78	6.857,80		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINSEL - CONVÊNIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO SICREDI				56.033,70	57.739,99	0,00	57.739,99	113.773,69		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RESSARCIMENTO DE BENS PATRIMONIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				0,00	4.722,48	0,00	4.722,48	4.722,48		

Balancete da Receita de 01/02/2022 à 28/02/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5414	2.1.8.8.1.04.03	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	TRANSFERÊNCIA DE RP 2005 PARA PM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE VENDA DE EDITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.06.01	VALE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.2.00.00	VENCIMENTOS PAGOS A FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FUNCIONÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.2.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.06.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.06.01	CRÉDITOS A RECEBER PELA C.M.L.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						337.227,94	343.485,19	0,00	343.485,19	680.713,13		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.891.061,27	2.897.318,52	0,00	2.897.318,52	5.788.379,79		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												228.697,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												228.697,93
TOTAL GERAL												6.017.077,72

LIMEIRA, 28 de Fevereiro de 2022

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
 CRC-SP197617/O-1
 ANALISTA CONTÁBIL

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE