

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**

Pag 01 de 02

| Código                          | Ficha | Especificação                                  | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------------|-------|--|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|                                 |       |  |         | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      |
|                                 |       |  |         | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>       |       |  |         | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      |
|                                 |       |  |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |           |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>       |       |  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9023                            | 9023  | ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIV              |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| <b>CONSIGNACOES</b>             |       |  |         |        | 47.469,76       | 52.160,74      | 99.630,50    |           |
| 9002                            | 9002  | Instituto de Previdencia Servidores Municipais |         |        | 9.188,07        | 7.630,12       | 16.818,19    |           |
| 9003                            | 9003  | AFPMO - Assoc Func Publicos                    |         |        | 281,32          | 224,52         | 505,84       |           |
| 9004                            | 9004  | IRRF - Vereadores/Funcionarios                 |         |        | 16.494,43       | 13.638,00      | 30.132,43    |           |
| 9005                            | 9005  | INSS - Desc Folha - CO - Servidores            |         |        | 5.594,06        | 5.480,30       | 11.074,36    |           |
| 9006                            | 9006  | INSS - Desc Folha - Vereadores                 |         |        | 6.044,49        | 5.966,91       | 12.011,40    |           |
| 9008                            | 9008  | Rentabilidade de Aplicação Financeira          |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9009                            | 9009  | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS                        |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9010                            | 9010  | UNIMED - ASSOCIAÇÃO                            |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9012                            | 9012  | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS I            |         |        | 41,87           | 41,87          | 83,74        |           |
| 9013                            | 9013  | UNIMED/SINDICATO                               |         |        | 307,22          | 307,22         | 614,44       |           |
| 9014                            | 9014  | SINDICATO/HB SAÚDE                             |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9015                            | 9015  | CONVENIO CARD - SINDICATO                      |         |        | 136,58          | 282,36         | 418,94       |           |
| 9016                            | 9016  | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDEF              |         |        | 929,96          | 929,96         | 1.859,92     |           |
| 9017                            | 9017  | JUROS APLICAÇÕES                               |         |        |                 | 4.676,16       | 4.676,16     |           |
| 9020                            | 9020  | Recebimento de Seguro                          |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9021                            | 9021  | INSS - PRESTADORES                             |         |        | 2.693,81        | 4.344,20       | 7.038,01     |           |
| 9022                            | 9022  | DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PA              |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9024                            | 9024  | ESTOURO NO MES - FP                            |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9018                            | 9018  | DESCONTO TÍTULO EXTRA-JUDICIAL                 |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9011                            | 9011  | DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃ              |         |        | 3.652,62        | 3.522,48       | 7.175,10     |           |
| 9025                            | 9025  | DECISÃO AÇÃO JUDICIAL - VARA DO TRAE           |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9027                            | 9027  | SALÁRIO MATERNIDADE                            |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9001                            | 9001  | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FC           |         |        | 202,17          | 295,17         | 497,34       |           |
| 9007                            | 9007  | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALI           |         |        | 1.903,16        | 4.821,47       | 6.724,63     |           |
| 9028                            | 9028  | Contribuições Sociais - PIS/COFINS/CSLL        |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9029                            | 9029  | RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS             |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>        |       |  |         |        | 0,00            | 896,74         | 896,74       |           |
| 9026                            | 9026  | SALÁRIO FAMÍLIA                                |         |        |                 | 896,74         | 896,74       |           |
| <b>RESTITUICOES A PAGAR</b>     |       |  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9019                            | 9019  | DESPESAS EVENTUAIS                             |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| <b>Repasse Financeiro</b>       |       |  |         |        | 578.074,58      | 578.074,58     | 1.156.149,16 |           |
| 7002                            | 7002  | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO                         |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 7001                            | 7001  | REPASSE DE DUODECIMO                           |         |        | 578.074,58      | 578.074,58     | 1.156.149,16 |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |       |  |         |        | 625.544,34      | 631.132,06     | 1.256.676,40 |           |

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA**

Pag 02 de 02

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 1.256.676,40

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso               | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|-------|--------------------|
| Movimento             | 104   | 71002 | 675.488,62         |
| <b>Total do Saldo</b> |       |       | 675.488,62         |

TOTAL GERAL

===== 1.932.165,02

OLIMPIA, 28 de fevereiro de 2022

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ROBERTO PIMENTA  
Presidente

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ANTÔNIO BORGES XAVIER  
CONTADOR - CRC: 1SP278041/O-4/SP

\_\_\_\_\_  
SILAS ROSA  
Tecnico Administrativo