

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 07/06/2023 13:09:15
Usuário: Edilaine Trindade / 154.***-***-08
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Ateração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																		
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SER		85.000.000,00		85.000.000,00	46.124.230,33	46.124.230,33	32.056.212,34	6.819.557,33	38.875.769,67	7.759.873,56	30.897.385,42	6.970.080,82	37.867.446,24	20.719.914,87	10.396.181,24	31.116.096,11	6.751.350,13	
1 - ADMINISTRAÇÃO		2.032.000,00		2.032.000,00	1.047.909,33	1.047.909,33	822.593,27	161.497,40	984.090,67	332.956,89	577.063,86	169.100,06	746.163,92	430.729,02	220.404,96	651.133,96	95.029,94	
1 - ADMINISTRAÇÃO		2.032.000,00		2.032.000,00	1.047.909,33	1.047.909,33	822.593,27	161.497,40	984.090,67	332.956,89	577.063,86	169.100,06	746.163,92	430.729,02	220.404,96	651.133,96	95.029,94	
4 - Administração		2.032.000,00		2.032.000,00	1.047.909,33	1.047.909,33	822.593,27	161.497,40	984.090,67	332.956,89	577.063,86	169.100,06	746.163,92	430.729,02	220.404,96	651.133,96	95.029,94	
122 - Administração Geral		2.032.000,00		2.032.000,00	1.047.909,33	1.047.909,33	822.593,27	161.497,40	984.090,67	332.956,89	577.063,86	169.100,06	746.163,92	430.729,02	220.404,96	651.133,96	95.029,94	
57 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		2.032.000,00		2.032.000,00	1.047.909,33	1.047.909,33	822.593,27	161.497,40	984.090,67	332.956,89	577.063,86	169.100,06	746.163,92	430.729,02	220.404,96	651.133,96	95.029,94	
1041 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE	1	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2061 - OPERAÇÃO E MANUTEN		2.022.000,00		2.022.000,00	1.037.909,33	1.037.909,33	822.593,27	161.497,40	984.090,67	332.956,89	577.063,86	169.100,06	746.163,92	430.729,02	220.404,96	651.133,96	95.029,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	2	1.145.000,00		1.145.000,00	713.949,55	713.949,55	355.002,83	76.047,62	431.050,45	76.047,62	355.002,83	76.047,62	431.050,45	227.373,64	127.629,19	355.002,83	76.047,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES	3	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES P	4	174.000,00		174.000,00	110.194,41	110.194,41	50.823,27	12.982,32	63.805,59	12.982,32	50.823,27	12.982,32	63.805,59	38.117,62	12.705,65	50.823,27	12.982,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	5	32.000,00		32.000,00	10.201,33	10.201,33	20.500,52	1.298,15	21.798,67	8.931,26	11.108,08	1.759,33	12.867,41	11.108,08	1.759,33	12.867,41		
3.3.90.33.00 - PASSAGENS	6	20.000,00		20.000,00	19.400,00	19.400,00	600,00		600,00	168,15	310,24	121,61	431,85	310,24	121,61	431,85		
3.3.90.34.00 - OUTRAS DE	7	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE	8	74.000,00		74.000,00	26.613,05	26.613,05	47.386,95		47.386,95	27.268,03	15.089,19	5.029,73	20.118,92	15.089,19	5.029,73	20.118,92		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV	9	40.000,00	7.000,00	47.000,00	575,74	575,74	46.424,26		46.424,26	32.527,82	10.262,44	3.634,00	13.896,44	10.262,44	3.634,00	13.896,44		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV	10	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	74.825,25	74.825,25	218.005,44	7.169,31	225.174,75	118.593,86	78.961,82	27.619,07	106.580,89	78.961,82	27.619,07	106.580,89		
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS D	11	12.000,00		12.000,00	1.550,00	1.550,00	10.450,00		10.450,00	9.290,00	110,00	1.050,00	1.160,00	110,00	1.050,00	1.160,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	12	36.000,00		36.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES	13	35.000,00	58.000,00	93.000,00			35.000,00	58.000,00	93.000,00	30.332,63	28.995,99	33.671,38	62.667,37	28.995,99	33.671,38	62.667,37		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES	14	40.000,00		40.000,00	25.600,00	25.600,00	14.400,00		14.400,00	10.815,00	2.400,00	1.185,00	3.585,00	2.400,00	1.185,00	3.585,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	15	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENT	16	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2 - BENEFÍCIOS		80.968.000,00		80.968.000,00	43.076.321,00	43.076.321,00	31.233.619,07	6.658.059,93	37.891.679,00	7.426.716,87	30.320.321,56	6.800.960,76	37.121.282,32	20.289.185,85	10.175.776,28	30.464.962,13	6.656.320,19	
1 - BENEFÍCIOS		80.968.000,00		80.968.000,00	43.076.321,00	43.076.321,00	31.233.619,07	6.658.059,93	37.891.679,00	7.426.716,87	30.320.321,56	6.800.960,76	37.121.282,32	20.289.185,85	10.175.776,28	30.464.962,13	6.656.320,19	
9 - Previdência Social		79.431.000,00		79.431.000,00	42.881.321,00	42.881.321,00	29.891.619,07	6.658.059,93	36.549.679,00	6.656.320,19	29.891.619,07	6.658.059,93	36.549.679,00	19.880.483,36	10.032.875,45	29.893.358,81	6.656.320,19	
272 - Previdência do Regime Estat		79.431.000,00		79.431.000,00	42.881.321,00	42.881.321,00	29.891.619,07	6.658.059,93	36.549.679,00	6.656.320,19	29.891.619,07	6.658.059,93	36.549.679,00	19.880.483,36	10.032.875,45	29.893.358,81	6.656.320,19	
53 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIO		79.431.000,00		79.431.000,00	42.881.321,00	42.881.321,00	29.891.619,07	6.658.059,93	36.549.679,00	6.656.320,19	29.891.619,07	6.658.059,93	36.549.679,00	19.880.483,36	10.032.875,45	29.893.358,81	6.656.320,19	
12 - PAGAMENTO DE BENEFÍCI		79.431.000,00		79.431.000,00	42.881.321,00	42.881.321,00	29.891.619,07	6.658.059,93	36.549.679,00	6.656.320,19	29.891.619,07	6.658.059,93	36.549.679,00	19.880.483,36	10.032.875,45	29.893.358,81	6.656.320,19	
3.1.90.01.00 - APOSENTADO	17	20.100.000,00		20.100.000,00	11.193.329,82	11.193.329,82	7.289.173,74	1.617.496,44	8.906.670,18	1.615.756,70	7.289.173,74	1.617.496,44	8.906.670,18	4.867.483,92	2.423.429,56	7.290.913,48	1.615.756,70	
3.1.90.01.00 - APOSENTADO	18	340.000,00		340.000,00	197.911,09	197.911,09	116.523,31	25.565,60	142.088,91	25.565,60	116.523,31	25.565,60	142.088,91	76.696,80	39.626,51	116.523,31	25.565,60	
3.1.90.01.00 - APOSENTADO	19	48.510.000,00		48.510.000,00	25.719.142,13	25.719.142,13	18.629.428,66	4.161.429,21	22.790.857,87	4.161.429,21	18.629.428,66	4.161.429,21	22.790.857,87	12.361.615,88	6.267.812,78	18.629.428,66	4.161.429,21	
3.1.90.01.00 - APOSENTADO	20	540.000,00		540.000,00	319.373,90	319.373,90	180.949,15	39.676,95	220.626,10	39.676,95	180.949,15	39.676,95	220.626,10	119.030,85	61.918,30	180.949,15	39.676,95	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R	21	3.900.000,00		3.900.000,00	2.246.375,81	2.246.375,81	1.353.262,39	300.361,80	1.653.624,19	300.361,80	1.353.262,39	300.361,80	1.653.624,19	901.247,40	452.014,99	1.353.262,39	300.361,80	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R	22	10.000,00		10.000,00	4.699,32	4.699,32	4.336,92	963,76	5.300,68	963,76	4.336,92	963,76	5.300,68	2.891,28	1.445,64	4.336,92	963,76	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R	23	5.800.000,00		5.800.000,00	3.008.430,80	3.008.430,80	2.286.083,37	505.485,83	2.791.569,20	505.485,83	2.286.083,37	505.485,83	2.791.569,20	1.510.276,21	775.807,16	2.286.083,37	505.485,83	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R	24	95.000,00		95.000,00	56.058,13	56.058,13	31.861,53	7.080,34	38.941,87	7.080,34	31.861,53	7.080,34	38.941,87	21.241,02	10.620,51	31.861,53	7.080,34	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUD	25	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUD	26	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00												
28 - Encargos Especiais		1.537.000,00		1.537.000,00	195.000,00	195.000,00	1.342.000,00		1.342.000,00	770.396,88	428.702,49	142.900,83	571.803,32	428.702,49	142.900,83	571.803,32		
0 - OUTROS ENCARGOS ESPECIA		1.537.000,00		1.537.000,00	195.000,00	195.000,00	1.342.000,00		1.342.000,00	770.396,88	428.702,49	142.900,83	571.803,32	428.702,49	142.900,83	571.803,32		
846 - Outros Encargos Especiais		1.537.000,00		1.537.000,00	195.000,00	195.000,00	1.342.000,00		1.342.000,00	770.396,88	428.702,49	142.900,83	571.803,32	428.702,49	142.900,83	571.803,32		
1 - PAGAMENTO DE BENEFÍCI		1.537.000,00		1.537.000,00	195.000,00	195.000,00	1.342.000,00		1.342.000,00	770.396,88	428.702,49	142.900,83	571.803,32	428.702,49	142.900,83	571.803,32		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUD	27	172.000,00		172.000,00			172.000,00		172.000,00	99.797,08	54.152,19	18.050,73	72.202,92	54.152,19	18.050,73	72.202,92		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUD	28	1.170.000,00		1.170.000,00			1.170.000,00		1.170.000,00	670.599,60	374.550,30	124.850,10	499.400,40	374.550,30	124.850,10	499.49		

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 07/06/2023 13:09:15
Usuário: Edilaine Trindade / 154.***.***-08
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Funcional Programática	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Ateração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
13 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA DE	31	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		85.000.000,00		85.000.000,00	46.124.230,33	46.124.230,33	32.066.212,34	6.819.557,33	38.875.769,67	7.759.673,56	30.897.385,42	6.970.080,82	37.867.446,24	20.719.914,87	10.396.181,24	31.116.096,11	6.751.350,13
SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
95 - MOVIMENTO DE FUNDOS	5816			PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										586.074,44	146.518,61	732.593,05	
95 - MOVIMENTO DE FUNDOS	5818			PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO - TAXA DE ADMINISTR										606.193,64	151.548,41	757.742,05	
TOTAL SUPRIMENTO FINANC														1.192.268,08	298.067,02	1.490.335,10	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	
11.3.81.06.01 - VALORES EM	5819			VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O FINANCEIRO										763,88	46,00	809,88	
11.3.81.06.01 - VALORES EM	5822			VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO										380,98	103,50	484,48	
11.3.81.08.00 - CRÉDITOS A	5825			SALÁRIO FAMÍLIA - PF										506,76	129,36	636,12	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SO	5314			RETENÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE OBRA-REINF										2.083,71	403,99	2.487,70	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SO	5328			IPSBV CONTR. SERVIDORES										31.633,56	8.085,41	39.718,97	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIME	5324			PENSÃO ALIMENTICIA										134.325,95	37.527,73	171.853,68	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIME	5335			PENSÃO ALIMENTICIA - PP										29.603,84	5.862,50	35.466,34	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5317			MENSALIDADE SINDICAL										106.300,43	27.563,33	133.863,76	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5318			CONTRIB ASSISTENCIAL										6.692,44	1.700,83	8.393,27	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5333			MENSALIDADE SINDICATO - PP										52.515,63	13.408,31	65.923,94	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5338			CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP										3.423,18	841,46	4.264,64	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5403			MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO										1.155,41	324,85	1.480,26	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5316			FINANC CEF										176.590,41	45.636,02	222.226,43	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5326			FINANC BANCO DO BRASIL										71.961,86	19.342,04	91.303,90	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5330			FINANC TO BANCO BRADESCO										87.420,81	19.816,32	107.237,13	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5331			FINANC TO BANCO SICREDI										115.217,08	32.671,19	147.888,27	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5332			FINANC TO CREDIVISTA										1.376.842,53	361.570,30	1.738.412,83	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5334			FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA - PP										437.359,03	113.187,38	550.546,41	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5336			FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP										27.371,56	6.862,74	34.234,30	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5340			FINANCIAMENTO CEF - PP										102.365,98	27.515,61	129.881,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5341			FINANCIAMENTO SICREDI - PP										39.163,24	9.239,31	48.402,55	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5342			FINANCIAMENTO BRADESCO - PP										49.273,24	12.364,88	61.638,12	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5402			FINANC CEF - INSTITUTO										3.853,39	930,36	4.783,75	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5404			FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITUTO										4.962,96	1.240,74	6.203,70	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5408			FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA - INSTITUTO										24.961,72	6.240,43	31.202,15	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5409			FINANC TO CONSIGNADO SICREDI - INSTITUTO										9.366,76	2.341,69	11.708,45	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITOS	5312			DECISÃO JUDICIAL - PF										2.348,59	933,39	3.281,98	
21.8.81.99.00 - OUTROS VALO	5405			VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCEIRO										898,06	202,22	1.100,28	
21.8.81.99.00 - OUTROS VALO	5406			VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO										405,50	88,88	494,38	
21.8.82.01.04 - IMPOSTO SOB	5315			IRRF										2.025.863,83	529.838,45	2.555.702,28	
21.8.82.01.04 - IMPOSTO SOB	5401			IRRF - INSTITUTO										37.314,44	9.927,98	47.242,42	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOB	5320			IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO										501,84	116,46	618,30	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOB	5339			IRRF - PP										477.254,80	122.397,45	599.652,25	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOB	5347			IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS - TX ADM										230,40	57,60	288,00	
21.8.83.01.06 - OUTROS TRIB	5343			PIS S/SERVIÇOS - TX ADM										31,20	7,80	39,00	
21.8.83.01.06 - OUTROS TRIB	5344			COFINS S/SERVIÇOS - TX ADM										144,00	36,00	180,00	
21.8.83.01.06 - OUTROS TRIB	5345			CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM										48,00	12,00	60,00	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5322			ISS										988,60	166,52	1.155,12	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTAR														6.442.125,60	1.418.741,03	6.860.866,63	
RESTOS A PAGAR DE 2022																	
3.1.90.11.00 - 03.01.01 04.12.0	6015													81.888,04		81.888,04	
3.1.91.13.00 - 03.01.01 04.12.0	6017													11.592,21		11.592,21	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 04.12.0	6005													521,66		521,66	



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data: 07/06/2023 13:09:15
Usuário: Edilaine Trindade / 154.***.***-08
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.35.00 - 03.01.01 04.12 0	6007													5.029,73		5.029,73	
3.3.90.36.00 - 03.01.01 04.12 0	6004													2.941,10		2.941,10	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 04.12 0	6002													18.351,34		18.351,34	
3.3.90.46.00 - 03.01.01 04.12 0	6016													4.200,00		4.200,00	
3.3.90.93.00 - 03.01.01 04.12 0	6006													3.600,00		3.600,00	
3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.27 0	6003													3.789.856,20		3.789.856,20	
3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.27 0	6008													1.519.735,63		1.519.735,63	
3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.27 0	6009													38.761,90		38.761,90	
3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.27 0	6010													24.635,19		24.635,19	
3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.27 0	6011													473.019,33		473.019,33	
3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.27 0	6012													6.683,98		6.683,98	
3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.27 0	6013													282.466,43		282.466,43	
3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.27 0	6014													786,03		786,03	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022														6.264.068,77		6.264.068,77	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR														12.698.462,45	1.716.806,05	14.615.270,50	
TOTAL														33.618.377,32	12.112.969,29	45.731.366,61	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																6.949.564,64	
BANCOS CONTA VINCULADA																158.490.465,83	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																165.440.030,47	
TOTAL GERAL																211.171.397,08	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2023

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
CRC 1SP229190/O-5
CONTADORA

JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
CPF 173.792.068-93
SUPERINTENDENTE

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV PÚBL MUNIC SJBVISTA
3.2 - PLANO FINANCEIRO
3.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE; LÍVIA RICETTI OLIVEIRA TONI e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/B40B-0B9E-7254-867B> e informe o código B40B-0B9E-7254-867B

