

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SER			85.000.000,00		85.000.000,00	69.977.068,59	69.977.068,59		8.295.652,19	6.727.279,22	15.022.931,41	8.111.410,28	6.701.258,30	6.911.968,61	13.613.226,91	10.036,39	6.901.484,76	6.911.521,15	6.701.7057,6
1 - ADMINISTRAÇÃO			2.032.000,00		2.032.000,00	1.564.906,37	1.564.906,37		345.888,61	121.205,02	467.093,63	307.032,96	93.494,72	162.993,58	256.488,30	4.948,32	155.112,35	160.060,67	96.427,63
1 ADMINISTRAÇÃO			2.032.000,00		2.032.000,00	1.564.906,37	1.564.906,37		345.888,61	121.205,02	467.093,63	307.032,96	93.494,72	162.993,58	256.488,30	4.948,32	155.112,35	160.060,67	96.427,63
4 - Administração			2.032.000,00		2.032.000,00	1.564.906,37	1.564.906,37		345.888,61	121.205,02	467.093,63	307.032,96	93.494,72	162.993,58	256.488,30	4.948,32	155.112,35	160.060,67	96.427,63
122 - Administração Geral			2.032.000,00		2.032.000,00	1.564.906,37	1.564.906,37		345.888,61	121.205,02	467.093,63	307.032,96	93.494,72	162.993,58	256.488,30	4.948,32	155.112,35	160.060,67	96.427,63
57 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO			2.032.000,00		2.032.000,00	1.564.906,37	1.564.906,37		345.888,61	121.205,02	467.093,63	307.032,96	93.494,72	162.993,58	256.488,30	4.948,32	155.112,35	160.060,67	96.427,63
1041 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2061 - OPERAÇÃO E MANUTEN			2.022.000,00		2.022.000,00	1.554.906,37	1.554.906,37		345.888,61	121.205,02	467.093,63	307.032,96	93.494,72	162.993,58	256.488,30	4.948,32	155.112,35	160.060,67	96.427,63
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS			1.145.000,00		1.145.000,00	992.416,41	992.416,41		74.849,26	77.734,33	152.583,59	77.734,33	74.849,26	77.734,33	152.583,59		74.849,26	74.849,26	77.734,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES P			174.000,00		174.000,00	148.588,03	148.588,03		7.697,14	17.714,83	25.411,97	12.693,30	7.697,14	17.714,83	25.411,97		12.718,67	12.718,67	12.693,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE			32.000,00		32.000,00	13.489,71	13.489,71		14.339,29	4.171,00	18.510,29	14.263,78	2.797,79	1.448,72	4.246,51	2.797,79	1.448,72	4.246,51	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS			20.000,00		20.000,00	19.400,00	19.400,00		600,00		600,00	428,18		82,61	89,21	171,82	82,61	89,21	171,82
3.3.90.34.00 - OUTRAS DE			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE			74.000,00		74.000,00	40.613,05	40.613,05		33.386,95		33.386,95	28.357,22		5.029,73	5.029,73		5.029,73	5.029,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV			40.000,00		40.000,00	640,67	640,67		39.954,48	596,15	39.358,33	35.511,25		3.848,08	3.848,08		3.848,08	3.848,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV			350.000,00		350.000,00	215.158,50	215.158,50		118.661,49	16.180,01	134.841,50	106.373,53	2.067,92	24.400,05	26.467,97	2.067,92	24.400,05	26.467,97	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS D			12.000,00		12.000,00	11.000,00	11.000,00		1.000,00		1.000,00	890,00		110,00	110,00		110,00	110,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME			36.000,00		36.000,00	24.000,00	24.000,00		6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES			35.000,00		35.000,00				35.000,00		35.000,00	9.581,37		25.418,63	25.418,63		25.418,63	25.418,63	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES			40.000,00		40.000,00	25.600,00	25.600,00		14.400,00		14.400,00	13.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENT			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2 - BENEFÍCIOS			80.968.000,00		80.968.000,00	66.412.162,22	66.412.162,22		7.949.763,58	6.606.074,20	14.555.837,78	7.804.377,30	6.607.763,58	6.748.975,01	13.356.738,61	5.088,07	6.746.372,41	6.751.460,48	6.605.278,13
1 - BENEFÍCIOS			80.968.000,00		80.968.000,00	66.412.162,22	66.412.162,22		7.949.763,58	6.606.074,20	14.555.837,78	7.804.377,30	6.607.763,58	6.748.975,01	13.356.738,61	5.088,07	6.746.372,41	6.751.460,48	6.605.278,13
9 - Previdência Social			79.431.000,00		79.431.000,00	66.217.162,22	66.217.162,22		6.607.763,58	6.606.074,20	13.213.837,78	6.805.278,13	6.607.763,58	6.806.074,20	13.213.837,78	5.088,07	6.603.471,58	6.608.559,65	6.605.278,13
272 - Previdência do Regime Estatut			79.431.000,00		79.431.000,00	66.217.162,22	66.217.162,22		6.607.763,58	6.606.074,20	13.213.837,78	6.805.278,13	6.607.763,58	6.806.074,20	13.213.837,78	5.088,07	6.603.471,58	6.608.559,65	6.605.278,13
53 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIO			79.431.000,00		79.431.000,00	66.217.162,22	66.217.162,22		6.607.763,58	6.606.074,20	13.213.837,78	6.805.278,13	6.607.763,58	6.806.074,20	13.213.837,78	5.088,07	6.603.471,58	6.608.559,65	6.605.278,13
12 - PAGAMENTO DE BENEFÍCI			79.431.000,00		79.431.000,00	66.217.162,22	66.217.162,22		6.607.763,58	6.606.074,20	13.213.837,78	6.805.278,13	6.607.763,58	6.806.074,20	13.213.837,78	5.088,07	6.603.471,58	6.608.559,65	6.605.278,13
3.1.90.01.00 - APOSENTADO			20.100.000,00		20.100.000,00	16.856.342,90	16.856.342,90		1.623.983,42	1.619.673,68	3.243.657,10	1.618.877,61	1.623.983,42	1.619.673,68	3.243.657,10	5.088,07	1.619.691,42	1.624.779,49	1.618.877,61
3.1.90.01.00 - APOSENTADO			340.000,00		340.000,00	288.868,80	288.868,80		25.565,60		51.131,20	25.565,60		25.565,60	51.131,20		25.565,60	25.565,60	25.565,60
3.1.90.01.00 - APOSENTADO			48.510.000,00		48.510.000,00	40.293.176,88	40.293.176,88		4.104.797,23	4.112.025,89	8.216.823,12	4.112.025,89	4.104.797,23	4.112.025,89	8.216.823,12		4.104.797,23	4.112.025,89	4.112.025,89
3.1.90.01.00 - APOSENTADO			540.000,00		540.000,00	460.646,10	460.646,10		39.676,95	39.676,95	79.353,90	39.676,95	39.676,95	79.353,90		39.676,95	39.676,95	39.676,95	39.676,95
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R			3.900.000,00		3.900.000,00	3.299.168,40	3.299.168,40		300.415,80	300.415,80	600.831,60	300.415,80	300.415,80	600.831,60		300.415,80	300.415,80	300.415,80	300.415,80
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R			10.000,00		10.000,00	8.072,48	8.072,48		963,76		1.927,52	963,76		963,76	1.927,52		963,76	963,76	963,76
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R			5.800.000,00		5.800.000,00	4.794.047,34	4.794.047,34		505.280,48	500.672,18	1.005.952,66	500.672,18	505.280,48	500.672,18	1.005.952,66		505.280,48	505.280,48	500.672,18
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUD			11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		7.080,34	7.080,34	14.160,68	7.080,34	7.080,34	7.080,34	14.160,68		7.080,34	7.080,34	7.080,34
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUD			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	1.199.099,17		142.900,83	142.900,83		142.900,83	142.900,83	
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	1.199.099,17		142.900,83	142.900,83		142.900,83	142.900,83	
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	1.199.099,17		142.900,83	142.900,83		142.900,83	142.900,83	
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	1.199.099,17		142.900,83	142.900,83		142.900,83	142.900,83	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUD			172.000,00		172.000,00														
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUD			1.170.000,00		1.170.000,00				1.170.000,00		1.170.000,00	153.949,27		18.050,73	18.050,73		18.050,73	18.050,73	

[Handwritten signatures and initials]

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA E A VISTA

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Data: 26/04/2023 09:51:51
Usuário: Edilaine Trindade / 154.***-08
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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
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	04	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	69.977.068,59	69.977.068,59		8.295.652,19	6.727.279,22	15.022.931,41	8.111.410,26	6.701.258,30	6.911.968,61	13.613.226,91	10.036,39	6.901.484,76	6.911.521,15	6.701.705,76
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUNDOS	5816	04			PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO											146.518,61	146.518,61	293.037,22	
95 - MOVIMENTO DE FUNDOS	5818	04			PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO - TAXA DE ADMINISTR											151.548,41	151.548,41	303.096,62	
TOTAL SUPRIMENTO FINANC																298.067,02	298.067,02	596.134,04	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORES EM	5819	04			VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O FINANCEIRO											189,72	191,72	381,44	
11.3.81.06.01 - VALORES EM	5822	04			VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO											85,20	132,20	217,40	
11.3.81.08.00 - CRÉDITOS A	5825	04			SALÁRIO FAMÍLIA - PF											118,68	129,36	248,04	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SO	5314	04			RETENÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE OBRA-REINF											403,99	403,99	807,98	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SO	5328	04			IPSEJV CONTR. SERVIDORES											7.376,88	8.093,72	15.470,60	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIME	5324	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA											31.460,99	34.288,32	65.749,31	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIME	5335	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP											7.721,37	8.241,07	15.962,44	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5317	04			MENSALIDADE SINDICAL											24.744,63	27.111,09	51.855,72	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5318	04			CONTRIB ASSISTENCIAL											1.589,95	1.700,83	3.290,78	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5333	04			MENSALIDADE SINDICATO - PP											12.372,39	13.381,08	25.753,47	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5338	04			CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP											840,56	879,45	1.720,01	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5403	04			MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO											245,53	290,18	505,71	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5316	04			FINANC CEF											43.381,18	43.381,19	86.762,37	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5326	04			FINANC BANCO DO BRASIL											16.812,87	16.812,87	33.625,74	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5330	04			FINANC TO BANCO BRADESCO											20.962,95	22.160,95	43.153,90	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5331	04			FINANC TO BANCO SICREDI											28.531,46	28.531,46	57.062,92	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5332	04			FINANC TO CREDIVISTA											336.285,85	338.917,18	675.203,03	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5334	04			FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA - PP											105.042,50	109.480,46	214.522,96	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5336	04			FINANCIAMENTO B BRASIL - PP											6.823,04	6.823,04	13.646,08	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5340	04			FINANCIAMENTO CEF - PP											23.682,52	23.682,53	47.365,05	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5341	04			FINANCIAMENTO SICREDI - PP											10.342,31	10.342,31	20.684,62	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5342	04			FINANCIAMENTO BRADESCO - PP											12.271,74	12.271,74	24.543,48	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5402	04			FINANC CEF - INSTITUTO											1.062,31	930,36	1.992,67	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5404	04			FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITUTO											1.240,74	1.240,74	2.481,48	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5408	04			FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA - INSTITUTO											6.240,43	6.240,43	12.480,86	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5409	04			FINANC TO CONSIGNADO SICREDI - INSTITUTO											2.341,69	2.341,69	4.683,38	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITOS	5312	04			DECISÃO JUDICIAL - PF											555,52	597,69	1.153,21	
21.8.81.99.00 - OUTROS VALO	5405	04			VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCEIRO											336,40	1,00	337,40	
21.8.81.99.00 - OUTROS VALO	5406	04			VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO											113,40		113,40	
21.8.82.01.04 - IMPOSTO SOB	5315	04			IRRF											458.919,28	525.574,23	984.493,51	
21.8.82.01.04 - IMPOSTO SOB	5401	04			IRRF - INSTITUTO											9.772,70	9.169,55	18.942,25	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOB	5320	04			IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO											116,46	116,46	232,92	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOB	5339	04			IRRF - PP											107.728,51	124.703,12	232.431,63	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOB	5347	04			IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS - TX ADM											172,80	57,60	230,40	
21.8.83.01.05 - OUTROS TRIB	5343	01			PIS S/SERVIÇOS - TX ADM											23,40	7,80	31,20	
21.8.83.01.05 - OUTROS TRIB	5344	01			COFINS S/SERVIÇOS - TX ADM											108,00	36,00	144,00	
21.8.83.01.06 - OUTROS TRIB	5345	01			CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM											36,00	12,00	48,00	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5322	04			ISS											195,82	261,14	456,96	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTAR																1.280.279,77	1.378.506,55	2.658.786,32	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.1.90.11.00 - 03.01.01.04.12.0	6015	04														81.888,04		81.888,04	
3.1.91.13.00 - 03.01.01.04.12.0	6017	04														11.592,21		11.592,21	
3.3.90.30.00 - 03.01.01.04.12.0	6005	04														521,66		521,66	

[Handwritten signatures and initials]

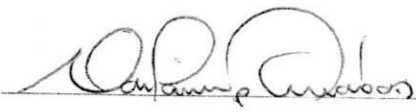
INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

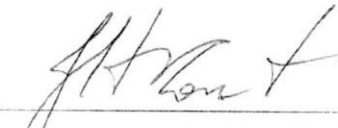
Balancete da Despesa do periodo de 01/02/2023 até 28/02/2023

Data: 26/04/2023 09:51:51
Usuário: Edilaine Trindade / 154.***-08
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Reservado	Empenhado				Liquidação			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado		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	04															
3.3.90.36.00 - 03.01.01.04.12.0	6004	04												5.029,73		5.029,73	
3.3.90.39.00 - 03.01.01.04.12.0	6002	04												2.941,10		2.941,10	
3.3.90.46.00 - 03.01.01.04.12.0	6016	04												18.112,74	49,05	18.161,79	
3.3.90.93.00 - 03.01.01.04.12.0	6006	04												4.200,00		4.200,00	
3.1.90.01.00 - 03.02.01.09.27.0	6003	04												3.600,00		3.600,00	
3.1.90.01.00 - 03.02.01.09.27.0	6008	04												3.789.856,20		3.789.856,20	
3.1.90.01.00 - 03.02.01.09.27.0	6009	04												1.519.735,63		1.519.735,63	
3.1.90.01.00 - 03.02.01.09.27.0	6010	04												38.761,90		38.761,90	
3.1.90.03.00 - 03.02.01.09.27.0	6011	04												24.635,19		24.635,19	
3.1.90.03.00 - 03.02.01.09.27.0	6012	04												473.019,33		473.019,33	
3.1.90.03.00 - 03.02.01.09.27.0	6013	04												6.683,98		6.683,98	
3.1.90.03.00 - 03.02.01.09.27.0	6014	04												282.466,43		282.466,43	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022														786,03		786,03	
														6.263.130,17	49,05	6.263.879,22	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR														7.842.176,96	1.676.622,62	9.518.799,58	
TOTAL														7.852.213,35	8.578.107,38	16.430.320,73	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	9.501.507,79
BANCOS CONTA VINCULADA																	154.953.168,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	164.454.676,63
TOTAL GERAL																	160.884.997,36

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2023


EDILAINE APARECIDA TRINDADE
CRC 1SP229190/O-5
CONTADORA


JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
CPF 173.792.068-93
SUPERINTENDENTE

- 1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV PÚBL MUNIC SJBVISTA
- 2 - PLANO FINANCEIRO
- 3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

