

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 02/05/2023 14:08:38
 Usuário: Edilaine Trindade / 154.***-08
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023

FUNCCIONAL 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
ORÇAMENTÁRIO																		
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SER		85.000.000,00	7.000,00	85.007.000,00	63.207.377,88	63.207.377,88		15.022.931,41	6.776.690,71	21.799.822,12	7.994.500,75	13.613.226,91	6.926.331,05	20.539.557,96	6.911.521,15	6.893.600,22	13.805.121,37	6.714.436,56
1 - ADMINISTRAÇÃO		2.032.000,00	7.000,00	2.039.000,00	1.441.861,24	1.441.861,24		467.093,63	130.045,13	597.138,76	297.361,52	256.488,30	136.784,64	393.272,94	160.060,67	139.716,57	299.777,24	93.495,70
1 - ADMINISTRAÇÃO		2.032.000,00	7.000,00	2.039.000,00	1.441.861,24	1.441.861,24		467.093,63	130.045,13	597.138,76	297.361,52	256.488,30	136.784,64	393.272,94	160.060,67	139.716,57	299.777,24	93.495,70
4 - Administração		2.032.000,00	7.000,00	2.039.000,00	1.441.861,24	1.441.861,24		467.093,63	130.045,13	597.138,76	297.361,52	256.488,30	136.784,64	393.272,94	160.060,67	139.716,57	299.777,24	93.495,70
122 - Administração Geral		2.032.000,00	7.000,00	2.039.000,00	1.441.861,24	1.441.861,24		467.093,63	130.045,13	597.138,76	297.361,52	256.488,30	136.784,64	393.272,94	160.060,67	139.716,57	299.777,24	93.495,70
57 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		2.032.000,00	7.000,00	2.039.000,00	1.441.861,24	1.441.861,24		467.093,63	130.045,13	597.138,76	297.361,52	256.488,30	136.784,64	393.272,94	160.060,67	139.716,57	299.777,24	93.495,70
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	7.000,00	2.029.000,00	1.431.861,24	1.431.861,24		467.093,63	130.045,13	597.138,76	297.361,52	256.488,30	136.784,64	393.272,94	160.060,67	139.716,57	299.777,24	93.495,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	2	1.145.000,00		1.145.000,00	917.626,36	917.626,36		152.583,59	74.790,05	227.373,64	74.790,05	152.583,59	74.790,05	227.373,64	74.849,26	77.734,33	152.583,59	74.790,05
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	135.882,38	135.882,38		25.411,97	12.705,65	38.117,62	12.705,65	25.411,97	12.705,65	38.117,62	12.718,67	12.693,30	25.411,97	12.705,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	5	32.000,00		32.000,00	12.391,56	12.391,56		18.510,29	1.098,15	19.608,44	12.936,01	4.246,51	2.425,92	6.672,43	4.246,51	2.425,92	6.672,43	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS	6	20.000,00		20.000,00	19.400,00	19.400,00		600,00		600,00	388,57	171,82	39,61	211,43	171,82	39,61	211,43	
3.3.90.34.00 - OUTRAS DE	7	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE	8	74.000,00		74.000,00	26.613,05	26.613,05		33.386,95	14.000,00	47.386,95	37.327,49	5.029,73	5.029,73	10.059,46	5.029,73	5.029,73	10.059,46	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV	9	40.000,00	7.000,00	47.000,00	575,74	575,74		39.359,33	7.064,93	46.424,26	40.009,90	3.848,08	2.566,28	6.414,36	3.848,08	2.566,28	6.414,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV	10	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	150.772,15	150.772,15		134.841,50	14.386,35	149.227,85	89.532,48	26.467,97	33.227,40	59.695,37	26.467,97	33.227,40	59.695,37	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS D	11	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	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	12	36.000,00		36.000,00	18.000,00	18.000,00		12.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES	13	35.000,00	56.000,00	93.000,00	58.000,00	58.000,00		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	14	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	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	59.765.516,64	59.765.516,64		14.555.837,78	6.646.645,58	21.202.483,36	7.697.139,23	13.356.738,61	6.789.546,41	20.146.285,02	6.751.460,48	6.753.883,65	13.505.344,13	6.640.940,89
1 - BENEFÍCIOS		80.968.000,00		80.968.000,00	59.765.516,64	59.765.516,64		14.555.837,78	6.646.645,58	21.202.483,36	7.697.139,23	13.356.738,61	6.789.546,41	20.146.285,02	6.751.460,48	6.753.883,65	13.505.344,13	6.640.940,89
9 - Previdência Social		79.431.000,00		79.431.000,00	59.570.516,64	59.570.516,64		13.213.837,78	6.646.645,58	19.860.483,36	6.640.940,89	13.213.837,78	6.646.645,58	19.860.483,36	6.608.559,65	6.610.982,82	13.219.542,47	6.640.940,89
272 - Previdência do Regime Estat		79.431.000,00		79.431.000,00	59.570.516,64	59.570.516,64		13.213.837,78	6.646.645,58	19.860.483,36	6.640.940,89	13.213.837,78	6.646.645,58	19.860.483,36	6.608.559,65	6.610.982,82	13.219.542,47	6.640.940,89
53 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIO		79.431.000,00		79.431.000,00	59.570.516,64	59.570.516,64		13.213.837,78	6.646.645,58	19.860.483,36	6.640.940,89	13.213.837,78	6.646.645,58	19.860.483,36	6.608.559,65	6.610.982,82	13.219.542,47	6.640.940,89
12 - PAGAMENTO DE BENEFÍCI		79.431.000,00		79.431.000,00	59.570.516,64	59.570.516,64		13.213.837,78	6.646.645,58	19.860.483,36	6.640.940,89	13.213.837,78	6.646.645,58	19.860.483,36	6.608.559,65	6.610.982,82	13.219.542,47	6.640.940,89
3.1.90.01.00 - APOSENTADO	17	20.100.000,00		20.100.000,00	15.232.516,08	15.232.516,08		3.243.657,10	1.623.826,82	4.867.483,92	1.623.826,82	3.243.657,10	1.623.826,82	4.867.483,92	1.624.779,49	1.618.877,61	3.243.657,10	1.623.826,82
3.1.90.01.00 - APOSENTADO	18	340.000,00		340.000,00	263.303,20	263.303,20		51.131,20	25.565,60	76.696,80	25.565,60	51.131,20	25.565,60	76.696,80	25.565,60	25.565,60	51.131,20	25.565,60
3.1.90.01.00 - APOSENTADO	19	48.510.000,00		48.510.000,00	36.148.384,12	36.148.384,12		8.216.823,12	4.144.792,76	12.361.615,88	4.139.088,07	8.216.823,12	4.144.792,76	12.361.615,88	4.104.797,23	4.117.730,58	8.222.527,81	4.139.088,07
3.1.90.01.00 - APOSENTADO	20	540.000,00		540.000,00	420.969,15	420.969,15		79.353,90	39.676,95	119.030,85	39.676,95	79.353,90	39.676,95	119.030,85	39.676,95	39.676,95	79.353,90	39.676,95
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R	21	3.900.000,00		3.900.000,00	2.998.752,60	2.998.752,60		600.831,60	300.415,80	901.247,40	300.415,80	600.831,60	300.415,80	901.247,40	300.415,80	300.415,80	600.831,60	300.415,80
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R	22	10.000,00		10.000,00	7.108,72	7.108,72		1.927,52	963,76	2.891,28	963,76	1.927,52	963,76	2.891,28	963,76	963,76	1.927,52	963,76
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R	23	5.800.000,00		5.800.000,00	4.289.723,79	4.289.723,79		1.005.952,66	504.323,55	1.510.276,21	504.323,55	1.005.952,66	504.323,55	1.510.276,21	505.280,48	500.672,18	1.005.952,66	504.323,55
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R	24	95.000,00		95.000,00	73.758,98	73.758,98		14.160,68	7.080,34	21.241,02	7.080,34	14.160,68	7.080,34	21.241,02	7.080,34	7.080,34	14.160,68	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	1.056.198,34	142.900,83	142.900,83	285.801,66	142.900,83	142.900,83	285.801,66	
0 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAL		1.537.000,00		1.537.000,00	195.000,00	195.000,00		1.342.000,00		1.342.000,0								

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA FLORESTA VISTA

Data: 02/05/2023 14:08:38
Usuário: Edilaine Trindade / 154.***-08
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Funcional Programática	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		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												
9.9.99.99.00 - RESERVA DE	31	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		85.000.000,00	7.000,00	85.007.000,00	63.207.377,88		15.022.931,41	6.776.690,71	21.798.622,12	7.994.500,75	13.613.226,91	6.826.331,05	20.539.557,96	6.911.521,15	6.893.600,22	13.805.121,37	6.734.436,99
SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
95 - MOVIMENTO DE FUNDOS	5816													293.037,22	146.518,61	439.555,83	
95 - MOVIMENTO DE FUNDOS	5818													303.096,82	151.548,41	454.645,23	
TOTAL SUPRIMENTO FINANC														596.134,04	298.067,02	894.201,06	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	
11.3.81.06.01 - VALORES EM	5819													381,44	180,22	561,66	
11.3.81.06.01 - VALORES EM	5822													217,40	74,70	292,10	
11.3.81.08.00 - CRÉDITOS A	5825													248,04	129,36	377,40	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SO	5314													807,98	772,67	1.580,65	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SO	5328													15.470,60	8.077,55	23.548,15	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM	5324													65.749,31	34.288,32	100.037,63	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM	5335													15.962,44	8.241,07	24.203,51	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5317													51.855,72	27.138,54	78.994,26	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5318													3.290,78	1.700,83	4.991,61	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5333													25.753,47	13.381,08	39.134,55	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5338													1.720,01	861,71	2.581,72	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5403													505,71	324,85	830,56	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5316													86.762,37	44.224,31	130.986,68	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5326													33.625,74	19.069,78	52.695,52	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5330													43.153,90	21.444,95	64.598,85	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5331													57.062,92	28.531,46	85.594,38	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5332													675.203,03	347.665,52	1.022.868,55	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5334													214.522,96	111.663,68	326.186,64	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5336													13.646,08	6.862,74	20.508,82	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5340													47.365,05	27.485,33	74.850,38	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5341													20.684,62	9.239,31	29.923,93	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5342													24.543,48	12.364,88	36.908,36	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5402													1.992,67	930,36	2.923,03	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5404													2.481,48	1.240,74	3.722,22	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5408													12.480,86	6.240,43	18.721,29	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5409													4.683,38	2.341,69	7.025,07	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITOS	5312													1.153,21	597,69	1.750,90	
21.8.81.99.00 - OUTROS VAL	5405													337,40	1,00	338,40	
21.8.81.99.00 - OUTROS VAL	5406													113,40		113,40	
21.8.82.01.04 - IMPOSTO SOB	5315													984.493,51	519.734,35	1.504.227,86	
21.8.82.01.04 - IMPOSTO SOB	5401													18.942,25	9.179,46	28.121,71	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOB	5320													232,92	116,46	349,38	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOB	5339													232.431,63	122.425,72	354.857,35	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOB	5347													230,40		230,40	
21.8.83.01.06 - OUTROS TRIB	5343													31,20		31,20	
21.8.83.01.06 - OUTROS TRIB	5344													144,00		144,00	
21.8.83.01.06 - OUTROS TRIB	5345													48,00		48,00	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5322													456,96	367,43	824,39	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTAR														2.658.786,32	1.386.898,19	4.045.684,51	
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	

J
Pm
mi

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 02/05/2023 14:08:38
Usuário: Edilaine Trindade / 154.***.***-08
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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														18.161,79	189,55	18.351,34						
3.3.90.46.00 - 03.01.01.04.12.0	6016														4.200,00		4.200,00						
3.3.90.53.00 - 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																6.263.879,22		189,55		6.264.068,77			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		9.518.799,58		1.685.154,76		11.203.954,34	
TOTAL																		16.430.320,73		8.578.754,98		25.009.075,71	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																							
TESOURARIA																							
BANCOS CONTA MOVIMENTO																							
BANCOS CONTA VINCULADA																							
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				164.328.947,44			
TOTAL GERAL																							
189.338.023,15																							
=====																							

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2023

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
CRC 1SP229190/O-5
CONTADORA

Livia Ricetti Oliveira Toni
Diretora Adm. e Financeira
RG: 43.527.617-7

JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
CPF 173.792.068-93
SUPERINTENDENTE