

Balancete da Despesa do periodo de 01/04/2023 até 30/04/2023

Data: 02/06/2023 10:09:23
Usuário: Edilaine Trindade / 154.***.***-08
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Fiche	Dotacao					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Selico Atual	Disponivel		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	52.950.787,66	52.950.787,66		21.799.622,12	10.256.590,22	32.056.212,34	11.336.297,47	20.536.567,96	10.357.627,46	30.897.385,42	13.805.121,37	6.914.793,50	20.719.914,67	10.177.470,55
1 - ADMINISTRAÇÃO		2.032.000,00	7.000,00	2.039.000,00	1.216.406,73	1.216.406,73		597.138,76	225.454,51	822.593,27	391.864,25	393.272,94	183.790,92	577.063,86	299.777,24	130.951,78	430.729,02	146.334,84
1 - ADMINISTRAÇÃO		2.032.000,00	7.000,00	2.039.000,00	1.216.406,73	1.216.406,73		597.138,76	225.454,51	822.593,27	391.864,25	393.272,94	183.790,92	577.063,86	299.777,24	130.951,78	430.729,02	146.334,84
4 - Administração		2.032.000,00	7.000,00	2.039.000,00	1.216.406,73	1.216.406,73		597.138,76	225.454,51	822.593,27	391.864,25	393.272,94	183.790,92	577.063,86	299.777,24	130.951,78	430.729,02	146.334,84
122 - Administração Geral		2.032.000,00	7.000,00	2.039.000,00	1.216.406,73	1.216.406,73		597.138,76	225.454,51	822.593,27	391.864,25	393.272,94	183.790,92	577.063,86	299.777,24	130.951,78	430.729,02	146.334,84
57 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		2.032.000,00	7.000,00	2.039.000,00	1.216.406,73	1.216.406,73		597.138,76	225.454,51	822.593,27	391.864,25	393.272,94	183.790,92	577.063,86	299.777,24	130.951,78	430.729,02	146.334,84
1941 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS		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	1.206.406,73	1.206.406,73		597.138,76	225.454,51	822.593,27	391.864,25	393.272,94	183.790,92	577.063,86	299.777,24	130.951,78	430.729,02	146.334,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	2	1.145.000,00		1.145.000,00	789.997,17	789.997,17		127.373,64	127.629,19	355.002,83	127.629,19	227.373,64	127.629,19	355.002,83	152.583,59	74.790,05	227.373,64	127.629,19
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	123.176,73	123.176,73		38.117,62	12.705,65	50.823,27	12.705,65	38.117,62	12.705,65	50.823,27	25.411,97	12.705,65	38.117,62	12.705,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	5	32.000,00		32.000,00	11.499,48	11.499,48		19.606,44	892,08	20.500,52	9.352,44	6.672,43	4.435,65	11.108,08	6.672,43	4.435,65	11.108,08	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	289,76	211,43	98,81	310,24	211,43	98,81	310,24	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		47.386,95		47.386,95	32.297,76	10.059,46	5.029,73	15.089,19	10.059,46	5.029,73	15.089,19	10.059,46
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	36.161,82	6.414,36	3.848,08	10.262,44	6.414,36	3.848,08	10.262,44	6.414,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV	10	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	81.994,56	81.994,56		149.227,85	68.777,59	218.005,44	139.043,62	59.695,37	19.296,45	78.961,82	59.695,37	19.296,45	78.961,82	59.695,37
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS D	11	12.000,00		12.000,00	1.550,00	1.550,00		1.000,00	9.450,00	10.450,00	10.340,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	12	36.000,00		36.000,00	12.000,00	12.000,00		18.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES	13	35.000,00	58.000,00	93.000,00	58.000,00	58.000,00		35.000,00		35.000,00	6.004,01	25.418,63	3.577,36	28.995,99	25.418,63	3.577,36	28.995,99	3.577,36
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	12.000,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	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	49.734.380,93	49.734.380,93		21.202.483,36	10.031.135,71	31.233.619,07	10.944.433,22	20.146.285,02	10.174.036,54	30.320.321,56	13.505.344,13	6.783.841,72	20.289.185,85	10.031.135,71
1 - BENEFÍCIOS		80.968.000,00		80.968.000,00	49.734.380,93	49.734.380,93		21.202.483,36	10.031.135,71	31.233.619,07	10.944.433,22	20.146.285,02	10.174.036,54	30.320.321,56	13.505.344,13	6.783.841,72	20.289.185,85	10.031.135,71
9 - Previdência Social		79.431.000,00		79.431.000,00	49.539.380,93	49.539.380,93		19.860.483,36	10.031.135,71	29.891.619,07	10.031.135,71	19.860.483,36	10.031.135,71	29.891.619,07	13.219.542,47	6.640.940,89	19.860.483,36	10.031.135,71
272 - Previdência do Regime Estatut		79.431.000,00		79.431.000,00	49.539.380,93	49.539.380,93		19.860.483,36	10.031.135,71	29.891.619,07	10.031.135,71	19.860.483,36	10.031.135,71	29.891.619,07	13.219.542,47	6.640.940,89	19.860.483,36	10.031.135,71
53 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIO		79.431.000,00		79.431.000,00	49.539.380,93	49.539.380,93		19.860.483,36	10.031.135,71	29.891.619,07	10.031.135,71	19.860.483,36	10.031.135,71	29.891.619,07	13.219.542,47	6.640.940,89	19.860.483,36	10.031.135,71
12 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIO		79.431.000,00		79.431.000,00	49.539.380,93	49.539.380,93		19.860.483,36	10.031.135,71	29.891.619,07	10.031.135,71	19.860.483,36	10.031.135,71	29.891.619,07	13.219.542,47	6.640.940,89	19.860.483,36	10.031.135,71
3.1.90.01.00 - APOSENTADO	17	20.100.000,00		20.100.000,00	12.810.826,26	12.810.826,26		4.867.483,92	2.421.689,82	7.289.173,74	2.421.689,82	4.867.483,92	2.421.689,82	7.289.173,74	3.243.657,10	1.623.826,82	4.867.483,92	2.421.689,82
3.1.90.01.00 - APOSENTADO	18	340.000,00		340.000,00	223.476,69	223.476,69		76.696,80	39.826,51	116.523,31		39.826,51		51.131,20		25.565,60	76.696,80	39.826,51
3.1.90.01.00 - APOSENTADO	19	48.510.000,00		48.510.000,00	29.880.571,34	29.880.571,34		12.361.615,88	6.267.812,78	18.629.428,66	6.267.812,78	12.361.615,88	6.267.812,78	18.629.428,66	8.222.527,81	4.139.088,07	12.361.615,88	6.267.812,78
3.1.90.01.00 - APOSENTADO	20	540.000,00		540.000,00	359.050,85	359.050,85		119.030,85	61.918,30	180.949,15	61.918,30	119.030,85	61.918,30	180.949,15	79.353,90	39.676,95	119.030,85	61.918,30
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R	21	3.900.000,00		3.900.000,00	2.546.737,61	2.546.737,61		901.247,40	452.014,99	1.353.262,39	452.014,99	901.247,40	452.014,99	1.353.262,39	600.831,60	300.415,80	901.247,40	452.014,99
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R	22	10.000,00		10.000,00	5.663,08	5.663,08		2.891,28	1.445,64	4.336,92	1.445,64	2.891,28	1.445,64	4.336,92	1.927,52	963,76	2.891,28	1.445,64
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R	23	5.800.000,00		5.800.000,00	3.513.916,63	3.513.916,63		1.510.276,21	775.807,16	2.286.083,37	775.807,16	1.510.276,21	775.807,16	2.286.083,37	1.005.952,66	504.323,55	1.510.276,21	775.807,16
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R	24	95.000,00		95.000,00	63.138,47	63.138,47		21.241,02	10.620,51	31.861,53	10.620,51	21.241,02	10.620,51	31.861,53	14.160,68	7.080,34	21.241,02	10.620,51
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	913.297,51	285.801,66	142.900,83	428.702,49	285.801,66	142.900,83	428.702,49	285.801,66
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	913.297,51	285.801,66	142.900,83	428.702,49	285.801,66	142.900,83	428.702,49	285.801,66
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	913.297,51	285.801,66	142.900,83	428.702,49	285.801,66	142.900,83	428.702,49	285.801,66
1 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIO		1.537.000,00		1.537.000,00	195.000,00	195.000,00		1.342.000,00		1.342.000,00	91							

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

Funcional Programática	Fiche	Detalhado				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Atribuição	Autorizada	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												
99.99.99.00 - 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	52.950.787,66		21.799.622,12	10.256.590,22	32.056.212,34	11.336.297,47	20.536.557,96	10.357.827,46	30.897.385,42	13.805.121,37	6.914.793,50	26.719.514,87	10.177.470,55
SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
95 - MOVIMENTO DE FUNDOS	5816			PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										439.555,83	146.518,61	586.074,44	
95 - MOVIMENTO DE FUNDOS	5818			PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO - TAXA DE ADMINISTR										454.645,23	151.548,41	606.193,64	
TOTAL SUPRIMENTO FINANC														894.201,06	298.067,02	1.192.268,08	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	
11.3.81.06.01 - VALORES EM	5819			VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O FINANCEIRO										561,66	202,22	763,88	
11.3.81.06.01 - VALORES EM	5822			VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO										292,10	68,88	360,98	
11.3.81.08.00 - CRÉDITOS A	5825			SALÁRIO FAMÍLIA - PP										377,40	129,36	506,76	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SO	5314			RETENÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE OBRA-REINF										1.580,65	503,06	2.083,71	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SO	5328			IPSJBV CONTR. SERVIDORES										23.548,15	8.065,41	31.613,56	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIME	5324			PENSÃO ALIMENTICIA										100.037,63	34.288,32	134.325,95	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIME	5335			PENSÃO ALIMENTICIA - PP										24.203,51	5.400,33	29.603,84	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5317			MENSALIDADE SINDICAL										78.994,26	27.306,17	106.300,43	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5318			CONTRIB ASSISTENCIAL										4.991,61	1.700,83	6.692,44	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5333			MENSALIDADE SINDICATO - PP										39.134,55	13.381,08	52.515,63	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5338			CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP										2.581,72	841,46	3.423,18	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5403			MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO										830,56	324,85	1.155,41	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5316			FINANC CEF										130.986,68	45.603,73	176.590,41	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5326			FINANC BANCO DO BRASIL										52.695,52	19.266,34	71.961,86	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5330			FINANCCTO BANCO BRADESCO										64.598,85	22.821,96	87.420,81	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5331			FINANCCTO BANCO SICREDI										85.594,38	29.622,70	115.217,08	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5332			FINANCCTO CREDIVISTA										1.022.868,55	353.973,98	1.376.842,53	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5334			FINANCCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - PP										326.186,64	111.172,39	437.359,03	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5336			FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP										20.508,82	6.862,74	27.371,56	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5340			FINANCIAMENTO CEF - PP										74.850,38	27.515,60	102.365,98	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5341			FINANCIAMENTO SICREDI - PP										29.923,93	9.239,31	39.163,24	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5342			FINANCIAMENTO BRADESCO - PP										36.908,36	12.364,88	49.273,24	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5402			FINANC CEF - INSTITUTO										2.923,03	930,36	3.853,39	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5404			FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITUTO										3.722,22	1.240,74	4.962,96	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5408			FINANCCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - INSTITUTO										18.721,29	6.240,43	24.961,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5409			FINANCCTO CONSIGNADO SICREDI - INSTITUTO										7.025,07	2.341,89	9.366,96	
21.8.81.03.01 - DEPOSITOS	5312			DECISÃO JUDICIAL - PP										1.750,90	597,69	2.348,59	
21.8.81.99.00 - OUTROS VALO	5405			VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCEIRO										338,40	559,66	898,06	
21.8.81.99.00 - OUTROS VALO	5406			VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO										113,40	292,10	405,50	
21.8.82.01.04 - IMPOSTO SOB	5315			IRRF										1.504.227,86	521.635,97	2.025.863,83	
21.8.82.01.04 - IMPOSTO SOB	5401			IRRF - INSTITUTO										28.121,71	9.192,73	37.314,44	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOB	5320			IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO										349,38	152,46	501,84	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOB	5339			IRRF - PP										354.857,35	122.397,45	477.254,80	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOB	5347			IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS - TX ADM										230,40		230,40	
21.8.83.01.06 - OUTROS TRIB	5343			PIS S/SERVIÇOS - TX ADM										31,20		31,20	
21.8.83.01.06 - OUTROS TRIB	5344			COFINS S/SERVIÇOS - TX ADM										144,00		144,00	
21.8.83.01.06 - OUTROS TRIB	5345			CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM										48,00		48,00	
21.8.85.01.06 - ISS (F)	5322			ISS										824,39	164,21	988,60	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTAR														4.045.664,51	1.396.441,09	5.442.125,60	
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	



Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

Funcional Programática	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado			A Pagar	Liquidação			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.99.35.00 - 03.01.01.04.12.0	6007													5.029,73		5.029,73	
3.3.99.36.00 - 03.01.01.04.12.0	6004													2.941,10		2.941,10	
3.3.99.39.00 - 03.01.01.04.12.0	6002													18.351,34		18.351,34	
3.3.99.46.00 - 03.01.01.04.12.0	6016													4.200,00		4.200,00	
3.3.99.93.00 - 03.01.01.04.12.0	6006													3.600,00		3.600,00	
3.1.99.01.00 - 03.02.01.09.27.0	6003													3.789.856,20		3.789.856,20	
3.1.99.01.00 - 03.02.01.09.27.0	6008													1.519.735,63		1.519.735,63	
3.1.99.01.00 - 03.02.01.09.27.0	6009													38.761,90		38.761,90	
3.1.99.01.00 - 03.02.01.09.27.0	6010													24.635,19		24.635,19	
3.1.99.03.00 - 03.02.01.09.27.0	6011													473.019,33		473.019,33	
3.1.99.03.00 - 03.02.01.09.27.0	6012													6.683,98		6.683,98	
3.1.99.03.00 - 03.02.01.09.27.0	6013													282.466,43		282.466,43	
3.1.99.03.00 - 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														11.203.954,34	1.694.508,11	12.898.462,45	
TOTAL														25.009.075,71	8.609.301,61	33.618.377,32	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																10.297.559,10	
BANCOS CONTA VINCULADA																157.166.477,14	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																167.464.036,24	
TOTAL GERAL																201.082.413,56	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril 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 SUBVISTA
3.2 - PLANO FINANCEIRO
3.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

