

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 06/07/2023 17:30:16
 Usuário: EDNEIA RIDOLFI / 300.***.***-70
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023

FUNCCIONAL 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					85.000.000,00		85.000.000,00	39.187.374,33	39.187.374,33		38.875.769,67	6.936.856,00	45.812.625,67	7.683.187,70	37.867.446,24	7.050.397,33	44.917.843,57	31.116.096,11	7.013.341,86	38.129.437,97	6.788.405,60	
1 - ADMINISTRAÇÃO					2.032.000,00	100.000,00	2.132.000,00	894.093,88	894.093,88		984.090,67	253.815,45	1.237.906,12	396.090,81	746.163,92	224.455,95	970.619,87	651.133,98	190.681,33	841.815,31	128.804,56	
1 - ADMINISTRAÇÃO					2.032.000,00	100.000,00	2.132.000,00	894.093,88	894.093,88		984.090,67	253.815,45	1.237.906,12	396.090,81	746.163,92	224.455,95	970.619,87	651.133,98	190.681,33	841.815,31	128.804,56	
4 - Administração					2.032.000,00	100.000,00	2.132.000,00	894.093,88	894.093,88		984.090,67	253.815,45	1.237.906,12	396.090,81	746.163,92	224.455,95	970.619,87	651.133,98	190.681,33	841.815,31	128.804,56	
122 - Administração Geral					2.032.000,00	100.000,00	2.132.000,00	894.093,88	894.093,88		984.090,67	253.815,45	1.237.906,12	396.090,81	746.163,92	224.455,95	970.619,87	651.133,98	190.681,33	841.815,31	128.804,56	
57 - OPERAÇÃO E MANUTEN					2.032.000,00	100.000,00	2.132.000,00	894.093,88	894.093,88		984.090,67	253.815,45	1.237.906,12	396.090,81	746.163,92	224.455,95	970.619,87	651.133,98	190.681,33	841.815,31	128.804,56	
1041 - AQUISIÇÃO DE MOVÊ					10.000,00	-10.000,00																
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO				1	04	10.000,00	-10.000,00															
2061 - OPERAÇÃO E MANU					2.022.000,00	110.000,00	2.132.000,00	894.093,88	894.093,88		984.090,67	253.815,45	1.237.906,12	396.090,81	746.163,92	224.455,95	970.619,87	651.133,98	190.681,33	841.815,31	128.804,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				2	04	1.145.000,00		604.747,77	604.747,77		431.050,45	109.201,78	540.252,23	109.201,78	431.050,45	109.201,78	540.252,23	355.002,83	76.047,62	431.050,45	109.201,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO				3	04	4.000,00	-4.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO				4	04	174.000,00		96.524,96	96.524,96		63.805,59	13.669,45	77.475,04	13.669,45	63.805,59	13.669,45	77.475,04	50.823,27	12.982,32	63.805,59	13.669,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				5	04	32.000,00		9.096,33	9.096,33		21.798,67	1.105,00	22.903,67	8.537,06	12.867,41	1.499,20	14.366,61	12.867,41	1.499,20	14.366,61		
3.3.90.33.00 - PASSAGE				6	04	20.000,00		20.000,00	19.400,00		600,00		600,00	126,08	431,85	42,07	473,92	431,85	42,07	473,92		
3.3.90.34.00 - OUTRAS				7	04	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS				8	04	74.000,00	-4.000,00	70.000,00	22.613,05	47.386,95		47.386,95	22.238,30	20.118,92	5.029,73	25.148,65	20.118,92	5.029,73	25.148,65			
3.3.90.36.00 - OUTROS S				9	04	40.000,00	7.000,00	47.000,00	789,80	789,80		46.424,26	-214,06	46.210,20	26.797,76	13.896,44	17.530,44	13.896,44	3.634,00	13.896,44		
3.3.90.39.00 - OUTROS S				10	04	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	50.705,30	50.705,30		225.174,75	24.119,95	249.294,70	121.545,16	106.580,89	21.168,65	127.749,54	106.580,89	21.168,65	127.749,54	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO				11	04	12.000,00		12.000,00	1.550,00	1.550,00		10.450,00		10.450,00	8.201,00	1.160,00	1.089,00	1.160,00	1.089,00	1.089,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A				12	04	36.000,00	28.000,00	64.000,00	28.066,67	28.066,67		30.000,00	5.933,33	35.933,33	5.933,33	30.000,00	5.933,33	35.933,33	24.000,00	6.000,00	30.000,00	5.933,33
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇO				13	04	35.000,00	158.000,00	193.000,00				93.000,00	100.000,00	193.000,00	68.343,89	62.667,37	61.988,74	124.656,11	62.667,37	61.988,74	124.656,11	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ				14	04	40.000,00		40.000,00	25.600,00	25.600,00		14.400,00		14.400,00	9.615,00	3.585,00	1.200,00	4.785,00	3.585,00	1.200,00	4.785,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I				15	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				16	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2 - BENEFÍCIOS					80.968.000,00	-100.000,00	80.868.000,00	36.293.280,45	36.293.280,45		37.891.679,00	6.683.040,55	44.574.719,55	7.287.096,89	37.121.282,32	6.825.941,38	43.947.223,70	30.464.962,13	6.822.660,53	37.287.622,66	6.659.601,04	
1 - BENEFÍCIOS					80.968.000,00	-100.000,00	80.868.000,00	36.293.280,45	36.293.280,45		37.891.679,00	6.683.040,55	44.574.719,55	7.287.096,89	37.121.282,32	6.825.941,38	43.947.223,70	30.464.962,13	6.822.660,53	37.287.622,66	6.659.601,04	
9 - Previdência Social					79.431.000,00	-100.000,00	79.331.000,00	36.098.280,45	36.098.280,45		36.549.679,00	6.683.040,55	43.232.719,55	6.659.601,04	36.549.679,00	6.683.040,55	43.232.719,55	29.893.358,81	6.679.759,70	36.573.118,51	6.659.601,04	
272 - Previdência do Regime E					79.431.000,00	-100.000,00	79.331.000,00	36.098.280,45	36.098.280,45		36.549.679,00	6.683.040,55	43.232.719,55	6.659.601,04	36.549.679,00	6.683.040,55	43.232.719,55	29.893.358,81	6.679.759,70	36.573.118,51	6.659.601,04	
53 - PAGAMENTO DE BENEF					79.431.000,00	-100.000,00	79.331.000,00	36.098.280,45	36.098.280,45		36.549.679,00	6.683.040,55	43.232.719,55	6.659.601,04	36.549.679,00	6.683.040,55	43.232.719,55	29.893.358,81	6.679.759,70	36.573.118,51	6.659.601,04	
12 - PAGAMENTO DE BENE					79.431.000,00	-100.000,00	79.331.000,00	36.098.280,45	36.098.280,45		36.549.679,00	6.683.040,55	43.232.719,55	6.659.601,04	36.549.679,00	6.683.040,55	43.232.719,55	29.893.358,81	6.679.759,70	36.573.118,51	6.659.601,04	
3.1.90.01.00 - APOSENT				17	04	20.100.000,00		20.100.000,00	9.594.867,67	9.594.867,67		8.906.670,18	1.598.462,15	10.505.132,33	1.598.462,15	8.906.670,18	1.598.462,15	10.505.132,33	7.290.913,48	1.615.756,70	8.906.670,18	1.598.462,15
3.1.90.01.00 - APOSENT				18	04	340.000,00		340.000,00	172.345,49	172.345,49		142.088,91	25.565,60	167.654,51	25.565,60	142.088,91	25.565,60	167.654,51	116.523,31	25.565,60	142.088,91	25.565,60
3.1.90.01.00 - APOSENT				19	04	48.510.000,00		48.510.000,00	21.546.791,36	21.546.791,36		22.790.857,87	4.172.350,77	26.963.208,64	4.172.350,77	22.790.857,87	26.963.208,64	18.629.428,66	4.161.429,21	22.790.857,87	4.172.350,77	
3.1.90.01.00 - APOSENT				20	04	540.000,00		540.000,00	279.696,95	279.696,95		220.626,10	39.676,95	260.303,05	39.676,95	220.626,10	260.303,05	180.949,15	39.676,95	220.626,10	39.676,95	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D				21	04	3.900.000,00		3.900.000,00	1.946.014,01	1.946.014,01		1.653.624,19	300.361,80	1.953.985,99	300.361,80	1.653.624,19	300.361,80	1.953.985,99	1.353.262,39	300.361,80	1.653.624,19	300.361,80
3.1.90.03.00 - PENSÕES D				22	04	10.000,00		10.000,00	3.735,56	3.735,56		5.300,68	963,76	6.264,44	963,76	5.300,68	963,76	6.264,44	4.336,92	963,76	5.300,68	963,76
3.1.90.03.00 - PENSÕES D				23	04	5.800.000,00		5.800.000,00	2.493.291,13	2.493.291,13		2.791.569,20	515.139,67	3.306.708,87	515.139,67	2.791.569,20	515.139,67	3.306.708,87	2.286.083,37	505.485,83	2.791.569,20	515.139,67
3.1.90.03.00 - PENSÕES D				24	04	95.000,00		95.000,00	48.977,79	48.977,79		38.941,87	7.080,34	46.022,21	7.080,34	38.941,87	7.080,34	46.022,21	31.861,53	7.080,34	38.941,87	7.080,34
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS				25	04	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS				26	04	125.000,00	-100.000,00	25.000,00	1.560,49	1.560,49			23.439,51	23.439,51			23.439,51	23.439,51		23.439,51	23.439,51	
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	627.495,85	571.603,32	142.900,83	714.504,15	571.603,32	142.900,83	714.504,15		
0 - OUTROS ENCARGOS ESPE					1.537.000,00		1.537.000,00	195.000,00	195.000,00		1.342.000,00		1.342.000,00	627.495,85	571.603,32	142.900,83	714.504,15	571.603,32	142.900,83	714.504,15		
846 - 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	627.495,85	571.603,32	142.900,83	714.504,15	571.603,32	142.900,83	714.504,15		
1 - PAGAMENTO DE BENEF					1.537.000,00		1.537.000,00	195.000,00	195.000,00		1.342.000,00		1.342.000,00	627.495,85	571.603,32	142.900,83	714.504,15	571.603,32	142.900,83	714.504,15		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS				27	04	172.000,00		172.000,00				172.000,00	172.000,00	81.746,35	72.202,92	18.050,73	90.253,65	72.202,92	18.050,73	90.253,65		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS				28	04	1.170.000,00		1.170.000,00				1.170.000,00	1.170.000,00	545.749,50	499.400,40	124.850,10	624.250,50	499.400,40	124.850,10	624.250,50		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS				29	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS				30	04	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00												
3 - RESERVAS					2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00													
1 - RESERVAS					2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00													
99 - Reserva de Contingência					2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00													
997 - Reserva do RPPS					2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00													
7799 - RESERVA ORÇAMENT					2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,														

Assinado por 2 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saocioaprev.1doc.com.br/verificacao/>



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 06/07/2023 17:30:16
 Usuário: EDNEIA RIDOLFI / 300.***.***-70
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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	
13 - RESERVA ORÇAMENTÁ			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	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	39.187.374,33	39.187.374,33		38.875.769,67	6.936.856,00	45.812.625,67	7.683.187,70	37.867.446,24	7.050.397,33	44.917.843,57	31.116.096,11	7.013.341,86	38.129.437,97	6.788.405,60
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04		PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO												732.593,05	146.518,61	879.111,66	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04		PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO - TAXA DE ADMINSTR												757.742,05	151.548,41	909.290,46	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.490.335,10	298.067,02	1.788.402,12	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORES	5819	04		VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O FINANCEIRO												809,88	193,40	1.003,28	
11.3.81.06.01 - VALORES	5822	04		VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO												484,48	77,38	561,86	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5825	04		SALÁRIO FAMÍLIA - PF												636,12	129,36	765,48	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	04		RETENÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE OBRA-REINF												2.487,70	469,99	2.957,69	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	04		IPSEJBY CONTR. SERVIDORES												39.718,97	8.261,47	47.980,44	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5324	04		PENSÃO ALIMENTÍCIA												171.853,68	32.911,82	204.765,50	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5335	04		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP												35.466,34	5.416,82	40.883,16	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5317	04		MENSALIDADE SINDICAL												133.863,76	27.597,26	161.461,02	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5318	04		CONTRIB ASSISTENCIAL												8.393,27	1.700,83	10.094,10	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5333	04		MENSALIDADE SINDICATO - PP												65.923,94	13.398,96	79.322,90	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5338	04		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP												4.264,64	841,46	5.106,10	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5403	04		MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO												1.480,26	324,85	1.805,11	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04		FINANC CEF												222.226,43	45.295,18	267.521,61	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5326	04		FINANC BANCO DO BRASIL												91.303,90	18.280,82	109.584,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5330	04		FINANC TO BANCO BRADESCO												107.237,13	20.747,97	127.985,10	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5331	04		FINANC TO BANCO SICREDI												147.888,27	32.175,19	180.063,46	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5332	04		FINANC TO CREDIVISTA												1.738.412,83	364.022,44	2.102.435,27	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5334	04		FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA - PP												550.546,41	110.997,31	661.543,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5336	04		FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP												34.234,30	6.862,74	41.097,04	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5340	04		FINANCIAMENTO CEF - PP												129.881,59	27.627,17	157.508,76	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5341	04		FINANCIAMENTO SICREDI - PP												48.402,55	9.528,15	57.930,70	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5342	04		FINANCIAMENTO BRADESCO - PP												61.638,12	12.364,88	74.003,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5402	04		FINANC CEF - INSTITUTO												4.783,75	930,36	5.714,11	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5404	04		FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITUTO												6.203,70	1.240,74	7.444,44	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5408	04		FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA - INSTITUTO												31.202,15	6.240,43	37.442,58	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5409	04		FINANC TO CONSIGNADO SICREDI - INSTITUTO												11.708,45	2.341,69	14.050,14	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5312	04		DECISÃO JUDICIAL - PF												3.281,98	594,15	3.876,13	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405	04		VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCEIRO												1.100,28	46,00	1.146,28	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5406	04		VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO												494,38	103,50	597,88	
21.8.82.01.04 - IMPOSTO	5315	04		IRRF												2.555.702,28	473.137,95	3.028.840,23	
21.8.82.01.04 - IMPOSTO	5401	04		IRRF - INSTITUTO												47.242,42	9.196,98	56.439,40	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5320	04		IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO												618,30	116,46	734,76	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5339	04		IRRF - PP												599.652,25	118.048,45	717.700,70	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5347	04		IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS - TX ADM												288,00	56,88	344,88	
21.8.83.01.06 - OUTROS T	5343	01		PIS S/SERVIÇOS - TX ADM												39,00	7,70	46,70	
21.8.83.01.06 - OUTROS T	5344	01		COFINS S/SERVIÇOS - TX ADM												180,00	35,55	215,55	
21.8.83.01.06 - OUTROS T	5345	01		CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM												60,00	11,85	71,85	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5322	04		ISS												1.155,12	227,36	1.382,48	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																6.860.866,63	1.351.561,50	8.212.428,13	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.1.90.11.00 - 03.01.01.04.	6015	04														81.888,04		81.888,04	
3.1.91.13.00 - 03.01.01.04.	6017	04														11.592,21		11.592,21	
3.3.90.30.00 - 03.01.01.04.	6005	04														521,66		521,66	



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 06/07/2023 17:30:16
Usuário: EDNEIA RIDOLFI / 300.***.***-70
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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	
3.3.90.35.00 - 03.01.01 04.	6007	04														5.029,73		5.029,73	
3.3.90.36.00 - 03.01.01 04.	6004	04														2.941,10		2.941,10	
3.3.90.38.00 - 03.01.01 04.	6002	04														18.351,34		18.351,34	
3.3.90.46.00 - 03.01.01 04.	6016	04														4.200,00		4.200,00	
3.3.90.93.00 - 03.01.01 04.	6006	04														3.600,00		3.600,00	
3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.	6003	04														3.789,856,20		3.789,856,20	
3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.	6008	04														1.519,735,63		1.519,735,63	
3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.	6009	04														38.761,90		38.761,90	
3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.	6010	04														24.635,19		24.635,19	
3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.	6011	04														473,019,33		473,019,33	
3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.	6012	04														6.683,98		6.683,98	
3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.	6013	04														282,466,43		282,466,43	
3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.	6014	04														786,03		786,03	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																6.264.068,77		6.264.068,77	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																14.615.270,50	1.649.628,52	16.264.899,02	
TOTAL																45.731.366,61	8.662.970,38	54.394.336,99	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			7.001.996,72
BANCOS CONTA VINCULADA																			156.585.626,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			163.587.623,51
TOTAL GERAL																			217.981.960,50
																			=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2023

EDNÉIA RIDOLFI
CRC 1SP289640/O-8
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

Assinado por 2 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/DDFE-E86F-E2E6-2E43> e informe o código DDFE-E86F-E2E6-2E43

