

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Balancete da Receita de 01/05/2023 à 31/05/2023

Data: 07/06/2023 13:08:29
 Usuário: Edilaine Trindade / 154.***.***.***
 (Página 5 / 5)
 Sistema: DFCAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orcada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
RECEITA											
		1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 RECEITAS CORRENTES		22.692.120,60	22.692.120,60	9.455.050,20	10.694.439,32	3.696.877,16	930.999,53	2.765.877,63	13.460.316,95
		1.2.0.0.0.0.0.0.0 CONTRIBUIÇÕES		18.162.120,60	18.162.120,60	7.567.550,20	5.306.809,61	1.394.753,08	0,00	1.394.753,08	6.701.562,69
		1.2.1.0.0.0.0.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		18.162.120,60	18.162.120,60	7.567.550,20	5.306.809,61	1.394.753,08	0,00	1.394.753,08	6.701.562,69
		1.2.1.5.0.0.0.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR		18.162.120,60	18.162.120,60	7.567.550,20	5.306.809,61	1.394.753,08	0,00	1.394.753,08	6.701.562,69
		1.2.1.5.0.1.0.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		18.162.120,60	18.162.120,60	7.567.550,20	5.306.809,61	1.394.753,08	0,00	1.394.753,08	6.701.562,69
		1.2.1.5.0.1.0.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A		16.167.000,00	16.167.000,00	6.736.250,00	4.745.495,73	1.250.216,07	0,00	1.250.216,07	5.995.711,80
		1.2.1.5.0.1.1.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A		16.167.000,00	16.167.000,00	6.736.250,00	4.745.495,73	1.250.216,07	0,00	1.250.216,07	5.995.711,80
1		1.2.1.5.0.1.1.0.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMAR04.604.0000		22.000,00	22.000,00	9.166,65	6.659,16	1.664,79	0,00	1.664,79	8.323,95
2		1.2.1.5.0.1.1.0.2.0 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFE 04.603.0000		6.300.000,00	6.300.000,00	2.625.000,00	1.361.338,66	447.643,42	0,00	447.643,42	1.808.982,08
3		1.2.1.5.0.1.1.0.3.0 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFA 04.601.0000		1.080.000,00	1.080.000,00	450.000,00	256.638,79	85.263,46	0,00	85.263,46	341.902,25
4		1.2.1.5.0.1.1.0.5.0 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB 04.601.0000		65.000,00	65.000,00	27.083,35	15.334,74	5.121,11	0,00	5.121,11	20.455,85
5		1.2.1.5.0.1.1.0.6.0 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA04.606.0000		56.000,00	56.000,00	23.333,35	12.142,27	3.069,34	0,00	3.069,34	15.211,61
6		1.2.1.5.0.1.1.0.7.0 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- PREFEITUR04.605.0000		5.800.000,00	5.800.000,00	2.416.666,65	1.562.417,37	558.847,80	0,00	558.847,80	2.121.265,17
7		1.2.1.5.0.1.1.0.8.0 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- UNIFAE 04.602.0000		1.500.000,00	1.500.000,00	625.000,00	418.670,15	145.641,85	0,00	145.641,85	564.312,00
8		1.2.1.5.0.1.1.0.9.0 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITUR04.603.0000		530.000,00	530.000,00	220.833,35	148.779,17	0,00	0,00	0,00	428.779,17
9		1.2.1.5.0.1.1.10.0 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- IPSJBV 04.602.0000		40.000,00	40.000,00	16.666,65	8.921,94	2.964,30	0,00	2.964,30	11.886,24
10		1.2.1.5.0.1.1.11.0 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LICENÇA S/ 04.601.0000		5.000,00	5.000,00	2.083,35	3.166,32	0,00	0,00	0,00	3.166,32
11		1.2.1.5.0.1.1.12.0 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITUR04.605.0000		490.000,00	490.000,00	204.166,65	452.996,53	0,00	0,00	0,00	452.996,53
12		1.2.1.5.0.1.1.13.0 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFAE A R 04.601.0000		105.000,00	105.000,00	43.750,00	82.785,68	0,00	0,00	0,00	82.785,68
13		1.2.1.5.0.1.1.14.0 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFAE A R 04.602.0000		165.000,00	165.000,00	68.750,00	128.268,07	0,00	0,00	0,00	128.268,07
14		1.2.1.5.0.1.1.15.0 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV A R 04.601.0000		5.500,00	5.500,00	2.291,65	4.674,34	0,00	0,00	0,00	4.674,34
15		1.2.1.5.0.1.1.16.0 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV A R 04.602.0000		3.500,00	3.500,00	1.458,35	2.702,54	0,00	0,00	0,00	2.702,54
		1.2.1.5.0.2.0.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I		1.863.120,60	1.863.120,60	776.300,20	520.177,22	132.376,16	0,00	132.376,16	652.553,38
		1.2.1.5.0.2.1.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I		1.863.120,60	1.863.120,60	776.300,20	520.177,22	132.376,16	0,00	132.376,16	652.553,38
16		1.2.1.5.0.2.1.0.1.0 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO 04.601.0000		1.243.120,60	1.243.120,60	517.966,90	382.965,15	98.091,96	0,00	98.091,96	481.057,11
17		1.2.1.5.0.2.1.0.2.0 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - 04.602.0000		580.000,00	580.000,00	241.666,65	121.661,44	30.405,50	0,00	30.405,50	152.066,94
18		1.2.1.5.0.2.1.0.3.0 CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT 04.604.0000		25.000,00	25.000,00	10.416,65	9.654,89	2.401,62	0,00	2.401,62	12.056,51
19		1.2.1.5.0.2.1.0.4.0 CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT 04.606.0000		15.000,00	15.000,00	6.250,00	5.895,74	1.477,08	0,00	1.477,08	7.372,82
		1.2.1.5.0.3.0.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -		132.000,00	132.000,00	55.000,00	41.136,66	12.160,85	0,00	12.160,85	53.297,51
		1.2.1.5.0.3.1.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -		132.000,00	132.000,00	55.000,00	41.136,66	12.160,85	0,00	12.160,85	53.297,51
20		1.2.1.5.0.3.1.0.1.0 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA 04.601.0000		86.000,00	86.000,00	35.833,35	31.895,45	9.797,23	0,00	9.797,23	41.692,68
21		1.2.1.5.0.3.1.0.2.0 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PP 04.602.0000		31.000,00	31.000,00	12.916,65	9.241,21	2.363,62	0,00	2.363,62	11.604,83
22		1.2.1.5.0.3.1.0.3.0 CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO - 04.604.0000		10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		1.2.1.5.0.3.1.0.4.0 CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO - 04.606.0000		5.000,00	5.000,00	2.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3.0.0.0.0.0.0.0 RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	3.594.110,25	1.670.674,37	668.686,02	1.001.988,35	4.596.098,60
		1.3.2.0.0.0.0.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	3.594.110,25	1.670.674,37	668.686,02	1.001.988,35	4.596.098,60
		1.3.2.1.0.0.0.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	0,00	3.594.110,25	1.670.674,37	668.686,02	1.001.988,35	4.596.098,60
		1.3.2.1.0.4.0.0.0.0 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	3.594.110,25	1.670.674,37	668.686,02	1.001.988,35	4.596.098,60
		1.3.2.1.0.4.0.1.0.0 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	3.594.110,25	1.670.674,37	668.686,02	1.001.988,35	4.596.098,60
		1.3.2.1.0.4.0.1.0.1.0 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	3.594.110,25	1.670.674,37	668.686,02	1.001.988,35	4.596.098,60
50		1.3.2.1.0.4.0.1.0.1.01 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPSI 10.0000		0,00	0,00	0,00	57.870,99	0,00	0,00	0,00	57.870,99
51		1.3.2.1.0.4.0.1.0.1.02 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPSI602.0000		0,00	0,00	0,00	843.640,36	0,00	0,00	0,00	843.640,36
52		1.3.2.1.0.4.0.1.0.1.03 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPSI602.0000		0,00	0,00	0,00	118.663,81	0,00	0,00	0,00	118.663,81
53		1.3.2.1.0.4.0.1.0.1.04 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPSI602.0000		0,00	0,00	0,00	958.348,16	0,00	0,00	0,00	958.348,16
54		1.3.2.1.0.4.0.1.0.1.05 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPSI602.0000		0,00	0,00	0,00	235.863,87	0,00	0,00	0,00	235.863,87
55		1.3.2.1.0.4.0.1.0.1.06 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPSI602.0000		0,00	0,00	0,00	115.948,57	430.978,95	546.927,52	-115.948,57	0,00
56		1.3.2.1.0.4.0.1.0.1.07 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPSI602.0000		0,00	0,00	0,00	291.956,84	0,00	0,00	0,00	291.956,84
57		1.3.2.1.0.4.0.1.0.1.08 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPSI602.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	115.948,57	0,00	0,00	115.948,57
58		1.3.2.1.0.4.0.1.0.1.09 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPSI602.0000		0,00	0,00	0,00	60.879,25	60.879,25	0,00	0,00	0,00
61		1.3.2.1.0.4.0.1.0.1.11 REMUNERAÇÃO DO RECURSOS RPPI - 04.602.0000		0,00	0,00	0,00	971.817,65	0,00	0,00	0,00	971.817,65
63		1.3.2.1.0.4.0.1.0.1.12 REMUNERAÇÃO RECURSOS - NTN-B 7604.602.0000		0,00	0,00	0,00	430.978,95	60.879,25	370.099,70	370.099,70	611.927,85
64		1.3.2.1.0.4.0.1.0.1.13 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPSI602.0000		0,00	0,00	0,00	611.927,85	0,00	0,00	0,00	611.927,85
65		1.3.2.1.0.4.0.1.0.1.14 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPSI10.0000		0,00	0,00	0,00	19.960,80	0,00	0,00	0,00	19.960,80
		1.9.0.0.0.0.0.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.530.000,00	4.530.000,00	1.887.500,00	1.793.519,46	631.449,71	262.313,51	369.136,20	2.162.655,66
		1.9.2.0.0.0.0.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		30.000,00	30.000,00	12.500,00	11.138,66	1.138,32	0,00	1.138,32	12.276,98
		1.9.2.2.0.0.0.0.0 RESTITUIÇÕES		30.000,00	30.000,00	12.500,00	11.138,66	1.138,32	0,00	1.138,32	12.276,98
		1.9.2.2.9.0.0.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	30.000,00	12.500,00	11.138,66	1.138,32	0,00	1.138,32	12.276,98



Assinado por 3 pessoas: EDILANE APARECIDA TRINDADE, LÍVIA RICETTI OLIVEIRA TONI e JOSÉ HENRIQUE DE PAULA CONSULIN. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sacjoaoprev.1idoc.com.br/verificacao/B40B-0B9E-7254-867B> e informe o código B40B-0B9E-7254-867B.

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Balancete da Receita de 01/05/2023 à 31/05/2023

Data: 07/06/2023 13:58:29
Usuário: Edilaine Trindade / 154.23.108.08
(Página 2 / 5)
Sistema: ECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orcada	Atualizada	Programada	A R E C A D A C Ã O				
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
24	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		30.000,00	30.000,00	12.500,00	11.138,66	1.138,32	0,00	1.138,32	12.276,9
25	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	04.601.0000	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
26	1.9.2.2.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TX. ADM.	04.690.0000	5.000,00	5.000,00	2.083,35	261,74	0,00	0,00	0,00	261,7
	1.9.2.2.99.0.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	04.602.0000	15.000,00	15.000,00	6.250,00	10.876,92	1.138,32	0,00	1.138,32	12.015,2
	1.9.9.0.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.500.000,00	4.500.000,00	1.875.000,00	1.782.380,80	630.311,39	262.313,51	367.997,88	2.150.378,6
	1.9.9.9.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.500.000,00	4.500.000,00	1.875.000,00	1.782.380,80	630.311,39	262.313,51	367.997,88	2.150.378,6
	1.9.9.9.0.0.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O		4.500.000,00	4.500.000,00	1.875.000,00	1.782.380,80	630.311,39	262.313,51	367.997,88	2.150.378,6
	1.9.9.9.0.0.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O		4.500.000,00	4.500.000,00	1.875.000,00	1.782.380,80	630.311,39	262.313,51	367.997,88	2.150.378,6
27	1.9.9.9.0.0.1.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RG	04.601.0000	4.500.000,00	4.500.000,00	1.875.000,00	1.782.380,80	367.997,88	262.313,51	105.684,37	1.888.065,1
62	1.9.9.9.0.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PLANO	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.313,51	262.313,51
	7.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		62.307.879,40	62.307.879,40	25.961.616,50	21.190.598,16	5.715.624,80	110.226,30	5.605.398,50	26.795.996,6
	7.2.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		30.120.179,40	30.120.179,40	12.550.074,80	8.951.789,02	5.470.818,43	110.226,30	5.360.592,13	14.312.381,1
	7.2.1.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF		30.120.179,40	30.120.179,40	12.550.074,80	8.951.789,02	5.470.818,43	110.226,30	5.360.592,13	14.312.381,1
	7.2.1.5.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR		29.089.788,40	29.089.788,40	12.120.745,20	8.075.682,60	3.831.892,53	0,00	3.831.892,53	11.907.575,1
	7.2.1.5.0.2.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		29.089.788,40	29.089.788,40	12.120.745,20	8.075.682,60	3.831.892,53	0,00	3.831.892,53	11.907.575,1
	7.2.1.5.0.2.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		29.089.788,40	29.089.788,40	12.120.745,20	8.075.682,60	3.831.892,53	0,00	3.831.892,53	11.907.575,1
	7.2.1.5.0.2.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		27.049.788,40	27.049.788,40	11.270.745,20	7.452.234,98	1.964.626,59	0,00	1.964.626,59	9.416.861,5
	7.2.1.5.0.2.1.1.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		25.471.000,00	25.471.000,00	10.612.916,70	7.452.234,98	1.964.626,59	0,00	1.964.626,59	9.416.861,5
28	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIB PATRONAL - CÂMARA	04.604.0000	33.000,00	33.000,00	13.750,00	10.464,40	2.616,10	0,00	2.616,10	13.080,5
29	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIB PATRONAL - PREFEITURA	04.603.0000	9.995.000,00	9.995.000,00	4.164.583,35	2.139.245,69	703.439,45	0,00	703.439,45	2.842.685,1
30	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	04.601.0000	1.730.000,00	1.730.000,00	720.833,35	403.289,78	133.985,53	0,00	133.985,53	537.275,3
31	7.2.1.5.02.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -IPSJBV	04.601.0000	100.000,00	100.000,00	41.666,65	24.097,44	8.047,46	0,00	8.047,46	32.144,9
32	7.2.1.5.02.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PREFEITURO	04.605.0000	9.100.000,00	9.100.000,00	3.791.666,65	2.455.230,32	878.190,59	0,00	878.190,59	3.333.420,9
33	7.2.1.5.02.1.1.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	-04.606.0000	89.000,00	89.000,00	37.083,35	19.080,79	4.823,27	0,00	4.823,27	23.904,0
34	7.2.1.5.02.1.1.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- UNIFAE	-04.602.0000	2.440.000,00	2.440.000,00	1.016.666,65	657.910,87	228.866,00	0,00	228.866,00	886.776,8
35	7.2.1.5.02.1.1.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- IPSJBV	-04.602.0000	60.000,00	60.000,00	25.000,00	14.202,18	4.658,19	0,00	4.658,19	18.678,3
36	7.2.1.5.02.1.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	04.602.0000	750.000,00	750.000,00	312.500,00	711.851,36	0,00	0,00	0,00	711.851,3
37	7.2.1.5.02.1.1.01.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	04.603.0000	830.000,00	830.000,00	345.833,35	673.795,79	0,00	0,00	0,00	673.795,7
38	7.2.1.5.02.1.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	04.601.0000	140.000,00	140.000,00	58.333,35	130.091,86	0,00	0,00	0,00	130.091,8
39	7.2.1.5.02.1.1.01.14	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	04.602.0000	190.000,00	190.000,00	79.166,65	201.564,29	0,00	0,00	0,00	201.564,2
40	7.2.1.5.02.1.1.01.15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJBV A R	04.601.0000	9.000,00	9.000,00	3.750,00	7.345,37	0,00	0,00	0,00	7.345,3
41	7.2.1.5.02.1.1.01.16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJBV A R	04.602.0000	5.000,00	5.000,00	2.083,35	4.246,84	0,00	0,00	0,00	4.246,8
	7.2.1.5.02.1.1.15.00	CONTRIB. PREV. REG. PARCELAMENTO		1.578.788,40	1.578.788,40	657.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
42	7.2.1.5.02.1.1.15.02	CONTRIB. PREV. REG. PARCELAMENTO	04.601.0000	1.578.788,40	1.578.788,40	657.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	7.2.1.5.02.1.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		2.040.000,00	2.040.000,00	850.000,00	623.447,62	1.867.265,94	0,00	1.867.265,94	2.490.713,5
43	7.2.1.5.02.1.2.04.00	MULTAS/JUROS MORA PARCELAMENTO	04.601.0000	2.040.000,00	2.040.000,00	850.000,00	623.447,62	1.867.265,94	0,00	1.867.265,94	2.490.713,5
	7.2.1.9.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I		1.030.391,00	1.030.391,00	429.329,60	876.106,42	1.638.925,90	110.226,30	1.528.699,60	2.404.806,0
	7.2.1.9.99.0.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I		1.030.391,00	1.030.391,00	429.329,60	876.106,42	1.638.925,90	110.226,30	1.528.699,60	2.404.806,0
	7.2.1.9.99.1.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO		1.030.391,00	1.030.391,00	429.329,60	349.843,62	191.703,20	110.226,30	81.476,90	431.320,5
	7.2.1.9.99.1.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO		1.030.391,00	1.030.391,00	429.329,60	349.843,62	191.703,20	110.226,30	81.476,90	431.320,5
44	7.2.1.9.99.1.1.01.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - CÂ	04.604.0000	12.000,00	12.000,00	5.000,00	3.553,95	780,85	0,00	780,85	4.334,8
45	7.2.1.9.99.1.1.02.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PR	04.603.0000	968.391,00	968.391,00	403.496,25	217.505,38	183.503,69	0,00	183.503,69	401.009,0
46	7.2.1.9.99.1.1.03.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - UN	04.601.0000	50.000,00	50.000,00	20.833,35	128.784,29	7.418,66	110.226,30	-102.807,64	25.976,6
	7.2.1.9.99.2.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO		0,00	0,00	0,00	526.262,80	1.447.222,70	0,00	1.447.222,70	1.973.485,5
	7.2.1.9.99.2.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO		0,00	0,00	0,00	526.262,80	1.447.222,70	0,00	1.447.222,70	1.973.485,5
59	7.2.1.9.99.2.1.01.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN	04.601.0000	0,00	0,00	0,00	526.262,80	1.447.222,70	0,00	1.447.222,70	1.973.485,5
	7.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR		32.187.700,00	32.187.700,00	13.411.541,70	12.238.809,14	244.806,37	0,00	244.806,37	12.483.615,5
	7.9.9.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR		32.187.700,00	32.187.700,00	13.411.541,70	12.238.809,14	244.806,37	0,00	244.806,37	12.483.615,5
	7.9.9.9.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR		32.187.700,00	32.187.700,00	13.411.541,70	12.238.809,14	244.806,37	0,00	244.806,37	12.483.615,5
	7.9.9.9.0.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA		32.187.700,00	32.187.700,00	13.411.541,70	12.238.809,14	244.806,37	0,00	244.806,37	12.483.615,5
	7.9.9.9.0.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA		32.187.700,00	32.187.700,00	13.411.541,70	12.238.809,14	244.806,37	0,00	244.806,37	12.483.615,5
47	7.9.9.9.0.1.01.00	CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL - PRE	04.603.0000	31.057.700,00	31.057.700,00	12.940.708,35	11.996.158,98	0,00	0,00	0,00	11.996.158,9
48	7.9.9.9.0.1.02.00	CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL - UNI	04.601.0000	650.000,00	650.000,00	270.833,35	87.016,63	205.179,38	0,00	205.179,38	292.196,0
49	7.9.9.9.0.1.04.00	CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL - CAM	04.604.0000	480.000,00	480.000,00	200.000,00	155.633,53	39.626,99	0,00	39.626,99	195.260,5
	RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS										
	1.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	-64.089,70	0,00	0,00	0,00	-64.089,7
	1.3.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	-64.089,70	0,00	0,00	0,00	-64.089,7
	1.3.2.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	-64.089,70	0,00	0,00	0,00	-64.089,7

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



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 07/06/2023 13:08:29
 Usuário: Edilaine Trindade / 154.***-08
 (Página 3 / 5)
 Sistema: DFCAM

Balancete da Receita de 01/05/2023 à 31/05/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	0,00	-64.089,70	0,00	0,00	0,00	-64.089,70
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	-64.089,70	0,00	0,00	0,00	-64.089,70
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	-64.089,70	0,00	0,00	0,00	-64.089,70
	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	-64.089,70	0,00	0,00	0,00	-64.089,70
60	1.3.2.1.04.0.1.01.10	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	-64.089,70	0,00	0,00	0,00	-64.089,70
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			85.000.000,00	85.000.000,00	35.416.666,70	31.820.947,78	9.412.501,96	1.041.225,83	8.371.276,13	40.192.223,91
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5501	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	04.110.0000				1.192.268,08	298.067,02	0,00	298.067,02	1.490.335,10
5502	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO - T	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5503	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO FINANCEIRO PARA P04.602.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5505	0.0.0.0.0.00.00	RECEBTO REGIME CAPITALIZAÇÃO SIM	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5506	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DA TAXA ADMINISTRAÇÃO	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5507	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAX	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO - 04.602.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5824	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO FINANCEIRO - PREVIDENCIA	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5826	0.0.0.0.00.00	PAGTO REGIME CAPITALIZAÇÃO SIMPL	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5827	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5828	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.192.268,08	298.067,02	0,00	298.067,02	1.490.335,10
	*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5311	2.1.8.8.2.01.02	INSS - FOLHA PAGTO	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PF	04.601.0000				2.348,59	933,39	0,00	933,39	3.281,98
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE	04.110.0000				2.149,71	469,99	66,00	403,99	2.553,70
5315	2.1.8.8.2.01.04	IRRF	04.601.0000				2.025.863,83	529.838,45	0,00	529.838,45	2.555.702,28
5316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF	04.601.0000				176.590,41	45.636,02	0,00	45.636,02	222.226,43
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	04.601.0000				106.300,43	27.563,33	0,00	27.563,33	133.863,76
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL	04.601.0000				6.692,44	1.700,83	0,00	1.700,83	8.393,27
5319	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB SINDICAL	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	04.110.0000				501,84	116,46	0,00	116,46	618,30
5321	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIÇOS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	2.1.8.8.5.01.08	ISS	04.110.0000				974,68	227,36	15,38	211,98	1.186,66
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.601.0000				134.325,95	37.527,73	0,00	37.527,73	171.853,68
5325	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB CONFEDERATIVA	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5326	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL	04.601.0000				71.961,86	19.342,04	0,00	19.342,04	91.303,90
5327	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS RESCISÓRIAS LÍQUIDAS	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	2.1.8.8.1.01.03	IPSBVB CONTR. SERVIDORES	04.110.0000				31.633,56	8.085,41	0,00	8.085,41	39.718,97
5329	2.1.8.8.2.01.00	DEPÓSITO JUDICIAL	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO	04.601.0000				87.420,81	19.816,32	0,00	19.816,32	107.237,13
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO SICREDI	04.601.0000				115.217,08	32.671,19	0,00	32.671,19	147.888,27
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CREDIVISTA	04.601.0000				1.376.842,53	361.570,30	0,00	361.570,30	1.738.412,83
5333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP	04.602.0000				52.515,63	13.408,31	0,00	13.408,31	65.923,94
5334	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -	04.602.0000				437.359,03	113.187,38	0,00	113.187,38	550.546,41
5335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP	04.602.0000				32.977,16	6.717,80	0,00	6.717,80	39.694,96
5336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP	04.602.0000				27.371,56	6.862,74	0,00	6.862,74	34.234,30
5337	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA - PP	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP	04.602.0000				3.423,18	841,46	0,00	841,46	4.264,64
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP	04.602.0000				477.254,80	122.397,45	0,00	122.397,45	599.652,25
5340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP	04.602.0000				102.365,98	27.515,61	0,00	27.515,61	129.881,59
5341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP	04.602.0000				39.163,24	9.239,31	0,00	9.239,31	48.402,55
5342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP	04.602.0000				49.273,24	12.364,88	0,00	12.364,88	61.638,12

Assinado por 3 pessoas: EDILAINA APARECIDA TRINDADE, LÍVIA RICETTI OLIVEIRA TONI e JOSÉ HENRIQUE DE PAULA CONSILIO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sacjaoapre.1doc.com.br/verificacao/B40B-0B9E-7254-867B> e informe o código N^o B40B-0B9E-7254-867B.



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Balancete da Receita de 01/05/2023 à 31/05/2023

Data: 07/06/2023 13:08:29
 Usuário: Edilaine Trindade / 154.03.08*-08
 (Página 1 / 5)
 Sistema: DFCAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
5343	2.1.8.8.3.01.06	PIS S/SERVIÇOS - TX ADM	01.110.0000				39,00	7,70	0,00	7,70	46,70
5344	2.1.8.8.3.01.06	COFINS S/SERVIÇOS - TX ADM	01.110.0000				180,00	35,55	0,00	35,55	215,55
5345	2.1.8.8.3.01.06	CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM	01.110.0000				60,00	11,85	0,00	11,85	71,85
5347	2.1.8.8.3.01.04	IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS -	04.110.0000				288,00	56,88	0,00	56,88	344,88
5401	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - INSTITUTO	04.110.0000				37.314,44	9.927,98	0,00	9.927,98	47.242,42
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO	04.110.0000				3.853,39	930,36	0,00	930,36	4.783,75
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO	04.110.0000				1.155,41	324,85	0,00	324,85	1.480,26
5404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITU	04.110.0000				4.962,96	1.240,74	0,00	1.240,74	6.203,70
5405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O	04.110.0000				763,88	46,00	0,00	46,00	809,88
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O	04.110.0000				380,98	103,50	0,00	103,50	484,48
5407	2.1.8.8.1.01.15	FINANCO BANCO BRADESCO - INSTI	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	2.1.8.8.1.01.15	FINANCO CONSIGNADO CREDIVISTA -	04.110.0000				24.961,72	6.240,43	0,00	6.240,43	31.202,15
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANCO CONSIGNADO SICREDI - IN	04.110.0000				9.366,76	2.341,69	0,00	2.341,69	11.708,45
5410	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO CONTR. SINDICAL ANTERI	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA ADM P/	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5508	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A PAGAR DO FINANCEIRO PARA	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5509	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A PAGAR DO FINANCEIRO PARA	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5801	1.1.3.8.1.06.00	ISS S/ NOTAS FISCAIS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5802	1.1.3.8.1.06.00	INSS S/ NOTAS FISCAIS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5803	1.1.3.8.1.06.00	INSS S/ FOLHA	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	1.1.3.8.1.06.00	IRRF S/ NOTAS FISCAIS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO)	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F04.	601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5812	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - V04.	601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO)	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F04.	602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS V04.	602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A RECEBER DA TAXA PARA O	04.601.0000				898,06	202,22	0,00	202,22	1.100,28
5820	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F04.	110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5821	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F04.	110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5822	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A RECEBER DA TAXA PARA O	04.602.0000				405,50	88,88	0,00	88,88	494,38
5823	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO)	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5825	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PF	04.601.0000				506,76	129,36	0,00	129,36	636,12
5829	3.6.1.7.1.99.00	PERDAS FINANCEIRAS - PLANO FINAN	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5830	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DO FINANCEIRO PA	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5831	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DO FINANCEIRO PA	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5832	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DA TAXA ADM P/ F	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							5.445.664,40	1.419.721,75	81,38	1.419.640,37	6.865.304,77
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							6.637.932,48	1.717.788,77	81,38	1.717.707,39	8.355.639,87

Assinado por 3 pessoas: EDILAINA APARECIDA TRINDADE, LIVIA RICETTI OLIVEIRA TONI e JOSÉ HENRIQUE DE PAULA CONSOLACIONE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sacjoaoprev1.idoc.com.br/verificacao/B40B-0B9E-7254-867B> e informe o código B40B-0B9E-7254-867B.



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Balancete da Receita de 01/05/2023 à 31/05/2023

Data: 07/06/2023 13:08:29
Usuário: Edilaine Trindade / 154.03*-08
(Página 5 / 5)
Sistema: CFCAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								6.299.290,65	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								156.324.242,65	
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								162.623.533,30	
		TOTAL GERAL								211.171.397,08	
										=====	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2023

EDILAINA 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: EDILAINA APARECIDA TRINDADE, LIVIA 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.

