

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 / 154.100.0000-08
(Página 14 / 5)
Sistema: CAM

							ARRECADACÃO				
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	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
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	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
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	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
	1.2.1.5.0.0.0.0.0.0	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
	1.2.1.5.01.0.0.0.0.0	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
	1.2.1.5.01.1.0.0.0.0	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
	1.2.1.5.01.1.1.0.0.0	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	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	04.604.0000	22.000,00	22.000,00	9.166,65	6.659,16	1.664,79	0,00	1.664,79	8.323,95
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	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	1.2.1.5.01.1.1.03.00	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	1.2.1.5.01.1.1.05.00	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	1.2.1.5.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA	04.606.0000	56.000,00	56.000,00	23.333,35	12.142,27	3.069,34	0,00	3.069,34	15.211,61
6	1.2.1.5.01.1.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR- PREFEITUR	04.605.0000	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	1.2.1.5.01.1.1.08.00	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	1.2.1.5.01.1.1.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITURA	04.603.0000	530.000,00	530.000,00	220.833,35	428.779,17	0,00	0,00	0,00	428.779,17
9	1.2.1.5.01.1.1.10.00	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	1.2.1.5.01.1.1.11.00	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	1.2.1.5.01.1.1.12.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITUR	04.605.0000	490.000,00	490.000,00	204.166,65	452.996,53	0,00	0,00	0,00	452.996,53
12	1.2.1.5.01.1.1.13.00	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	1.2.1.5.01.1.1.14.00	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	1.2.1.5.01.1.1.15.00	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	1.2.1.5.01.1.1.16.00	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
	1.2.1.5.01.2.0.0.0.0	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
	1.2.1.5.01.2.1.0.0.0	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
16	1.2.1.5.01.2.1.01.00	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	1.2.1.5.01.2.1.02.00	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	1.2.1.5.01.2.1.03.00	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	1.2.1.5.01.2.1.04.00	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
	1.2.1.5.01.3.0.0.0.0	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
	1.2.1.5.01.3.1.0.0.0	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
20	1.2.1.5.01.3.1.01.00	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	1.2.1.5.01.3.1.02.00	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	1.2.1.5.01.3.1.03.00	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	1.2.1.5.01.3.1.04.00	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
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	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
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	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
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	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
	1.3.2.1.04.0.0.0.0.0	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
	1.3.2.1.04.0.1.0.0.0	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
	1.3.2.1.04.0.1.01.00	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	1.3.2.1.04.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	10.0000	0,00	0,00	0,00	57.870,99	0,00	0,00	0,00	57.870,99
51	1.3.2.1.04.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	843.640,36	0,00	0,00	0,00	843.640,36
52	1.3.2.1.04.0.1.01.03	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	118.663,81	0,00	0,00	0,00	118.663,81
53	1.3.2.1.04.0.1.01.04	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	958.348,16	0,00	0,00	0,00	958.348,16
54	1.3.2.1.04.0.1.01.05	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	235.863,87	0,00	0,00	0,00	235.863,87
55	1.3.2.1.04.0.1.01.06	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	115.948,57	430.978,95	546.927,52	-115.948,57	0,00
56	1.3.2.1.04.0.1.01.07	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	291.956,84	0,00	0,00	0,00	291.956,84
57	1.3.2.1.04.0.1.01.08	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	115.948,57	0,00	115.948,57	115.948,57
58	1.3.2.1.04.0.1.01.09	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.879,25	60.879,25	0,00	0,00
61	1.3.2.1.04.0.1.01.11	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	971.817,65	0,00	0,00	0,00	971.817,65
63	1.3.2.1.04.0.1.01.12	REMUNERAÇÃO RECURSOS - NTN-B	7604.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	430.978,95	60.879,25	370.099,70	370.099,70
64	1.3.2.1.04.0.1.01.13	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	611.927,85	0,00	611.927,85	611.927,85
65	1.3.2.1.04.0.1.01.14	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	10.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.960,80	0,00	19.960,80	19.960,80
	1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	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
	1.9.2.0.0.0.0.0.0.0	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
	1.9.2.2.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES		30.000,00	30.000,00	12.500,00	11.138,66	1.138,32	0,00	1.138,32	12.276,98
	1.9.2.2.99.0.0.0.0.0	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: EDILAINÉ APARECIDA TRINDADE, LÍVIA RICETTI OLIVEIRA TONI e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/B40B-0B9E-7254-867B> e informe o código



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 / 154.000.000-08
(Página 01 / 5)
Sistema: CAM

							ARRECADACÃO				
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
	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	12.276,98
24	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	0,00
25	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	261,74
26	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	12.015,24
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	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	2.150.378,68
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	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	2.150.378,68
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	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	2.150.378,68
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	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	2.150.378,68
27	1.9.9.9.03.0.1.01.00	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	1.888.065,17
62	1.9.9.9.03.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PLANO P04	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	262.313,51	0,00	262.313,51	262.313,51
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	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	26.795.996,66
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	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	14.312.381,15
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	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	14.312.381,15
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	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	11.907.575,13
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	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	11.907.575,13
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	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	11.907.575,13
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	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	9.416.861,57
	7.2.1.5.02.1.1.01.00	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	9.416.861,57
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	13.080,50
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	2.842.685,14
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	537.275,31
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	32.144,90
32	7.2.1.5.02.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITUR	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	3.333.420,91
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	23.904,06
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	886.776,87
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	14.020,18	4.658,19	0,00	4.658,19	18.678,37
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	711.851,36
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	673.795,79
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	130.091,86
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	201.564,29
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	7.345,37
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	4.246,84
	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	0,00
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	0,00
	7.2.1.5.02.1.2.00.00	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	2.490.713,56
43	7.2.1.5.02.1.2.04.00	MULTAS/JUROS MORA PARCELAMENT	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	2.490.713,56
	7.2.1.9.00.0.0.00.00	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	2.404.806,02
	7.2.1.9.99.0.0.00.00	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	2.404.806,02
	7.2.1.9.99.1.0.00.00	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	431.320,52
	7.2.1.9.99.1.1.00.00	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	431.320,52
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	4.334,80
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	401.009,07
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	25.976,65
	7.2.1.9.99.2.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO		0,00	0,00	0,00	526.262,80	1.447.222,70	0,00	1.447.222,70	1.973.485,50
	7.2.1.9.99.2.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO		0,00	0,00	0,00	526.262,80	1.447.222,70	0,00	1.447.222,70	1.973.485,50
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	1.973.485,50
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	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	12.483.615,51
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	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	12.483.615,51
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	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	12.483.615,51
	7.9.9.0.01.0.0.00.00	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	12.483.615,51
	7.9.9.0.01.0.1.00.00	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	12.483.615,51
47	7.9.9.0.01.0.1.01.00	CONTR. AMORT DEF. 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	11.996.158,98
48	7.9.9.0.01.0.1.02.00	CONTR. AMORT DEF. 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	292.196,01
49	7.9.9.0.01.0.1.04.00	CONTR. AMORT DEF. 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	195.260,52
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	-64.089,70	0,00	0,00	0,00	-64.089,70
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	-64.089,70	0,00	0,00	0,00	-64.089,70
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	-64.089,70	0,00	0,00	0,00	-64.089,70

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



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

Sistema de C&CAM



Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, LÍVIA RICETTI OLIVEIRA TONI e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSOLATO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojaoaprev.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

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

Data: 07/06/2023 13:58:29
Usuário: Edilaine Trindade / 154.101.001*-08
(Página 34 / 5)
Sistema: CAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				
							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	FINANC TO BANCO BRADESCO - INSTIT	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO 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	FINANC TO 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 ANTERIO	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 (REDUT	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5812	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - V	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUT	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - V	04.602.0000				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 - F	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5821	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F	04.110.0000				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 (REDUT	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: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, LÍVIA RICETTI OLIVEIRA TONI e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/B40B-0B9E-7254-867B> e informe o código: 7254-867B



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

Sistema CECAM

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2023

JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
CPF 173.792.068-93
SUPERINTENDENTE

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, LÍVIA RICETTI OLIVEIRA TONI e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSOLINO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saioaoprev1.doc.com.br/verificacao/B40B-089E-7254-867B> e informe o código 0340187254-867B-7254-867B.

