

Data: 02/06/2023 10:08:17
 Usuário: Edilaine Trindade / 154.3.0.0-08
 (Página 9 / 5)
 Sistema: SECAM

Balancete da Receita de 01/04/2023 à 30/04/2023

					ARRECAÇÃO						
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	22.699.120,60	7.571.040,16	7.969.340,53	2.725.098,79	0,00	2.725.098,79	10.694.439,32
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES		18.162.120,60	18.169.120,60	6.061.040,16	3.927.276,54	1.379.533,07	0,00	1.379.533,07	5.306.809,61
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		18.162.120,60	18.169.120,60	6.061.040,16	3.927.276,54	1.379.533,07	0,00	1.379.533,07	5.306.809,61
	1.2.1.5.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR		18.162.120,60	18.169.120,60	6.061.040,16	3.927.276,54	1.379.533,07	0,00	1.379.533,07	5.306.809,61
	1.2.1.5.0.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		18.162.120,60	18.169.120,60	6.061.040,16	3.927.276,54	1.379.533,07	0,00	1.379.533,07	5.306.809,61
	1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A		16.167.000,00	16.174.000,00	5.396.000,00	3.507.395,19	1.238.100,54	0,00	1.238.100,54	4.745.495,73
	1.2.1.5.0.1.1.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A		16.167.000,00	16.174.000,00	5.396.000,00	3.507.395,19	1.238.100,54	0,00	1.238.100,54	4.745.495,73
	1.2.1.5.0.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	04.604.0000	22.000,00	22.000,00	7.333,32	4.994,37	1.664,79	0,00	1.664,79	6.659,16
1	1.2.1.5.0.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFE	04.603.0000	6.300.000,00	6.300.000,00	2.100.000,00	910.048,53	451.290,13	0,00	451.290,13	1.361.338,66
2	1.2.1.5.0.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFA	04.601.0000	1.080.000,00	1.080.000,00	360.000,00	171.860,47	84.778,32	0,00	84.778,32	256.638,79
3	1.2.1.5.0.1.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB	04.601.0000	65.000,00	65.000,00	21.666,68	10.213,63	5.121,11	0,00	5.121,11	15.334,74
4	1.2.1.5.0.1.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA	04.606.0000	56.000,00	56.000,00	18.666,68	9.135,96	3.006,31	0,00	3.006,31	12.142,27
5	1.2.1.5.0.1.1.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- PREFEITUR	04.605.0000	5.800.000,00	5.800.000,00	1.933.333,32	1.017.623,77	544.793,60	0,00	544.793,60	1.562.417,37
6	1.2.1.5.0.1.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- UNIFAE	04.602.0000	1.500.000,00	1.507.000,00	507.000,00	275.243,61	143.426,54	0,00	143.426,54	418.670,15
7	1.2.1.5.0.1.1.1.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITUR	04.603.0000	530.000,00	530.000,00	176.666,68	428.779,17	0,00	0,00	428.779,17	8.921,94
8	1.2.1.5.0.1.1.1.10.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- IPSJBV	04.602.0000	40.000,00	40.000,00	13.333,32	5.957,64	2.964,30	0,00	2.964,30	3.166,32
9	1.2.1.5.0.1.1.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LICENÇA S/	04.601.0000	5.000,00	5.000,00	1.666,68	2.110,88	1.055,44	0,00	1.055,44	452.996,53
10	1.2.1.5.0.1.1.1.12.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITUR	04.605.0000	490.000,00	490.000,00	163.333,32	452.996,53	0,00	0,00	0,00	82.785,68
11	1.2.1.5.0.1.1.1.13.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFAE A R	04.601.0000	105.000,00	105.000,00	35.000,00	82.785,68	0,00	0,00	0,00	128.268,07
12	1.2.1.5.0.1.1.1.14.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFAE A R	04.602.0000	165.000,00	165.000,00	55.000,00	128.268,07	0,00	0,00	0,00	4.674,34

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO e LÍVIA RICETTI OLIVEIRA TONILLO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojaoaprev.1doc.com.br/verificacao/46D8-608B-2218-3A5C> e informe o código de verificação: 46D8-608B-2218-3A5C. CAM (5) 08:17



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 02/06/2023 10:08:17

Usuário: Edilaine Trindade / 154.001.00000000-08

(Página 49 / 5)

Sistema: B-CAM

Balancete da Receita de 01/04/2023 à 30/04/2023

							ARRECADACÃO				
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
27	1.9.9.9.03.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.500.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	1.409.861,32	372.519,48	0,00	372.519,48	1.782.380,80
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O		4.500.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	1.409.861,32	372.519,48	0,00	372.519,48	1.782.380,80
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O		4.500.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	1.409.861,32	372.519,48	0,00	372.519,48	1.782.380,80
	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPR	04.601.0000	4.500.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	1.409.861,32	372.519,48	0,00	372.519,48	1.782.380,80
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		62.307.879,40	62.307.879,40	20.769.293,20	13.802.642,27	8.064.315,19	676.359,30	7.387.955,89	21.190.598,16
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		30.120.179,40	30.120.179,40	10.040.059,84	6.597.173,92	3.030.974,40	676.359,30	2.354.615,10	8.951.789,02
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF		30.120.179,40	30.120.179,40	10.040.059,84	6.597.173,92	3.030.974,40	676.359,30	2.354.615,10	8.951.789,02
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR		29.089.788,40	29.089.788,40	9.696.596,16	5.968.762,46	2.783.279,44	676.359,30	2.106.920,14	8.075.682,60
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		29.089.788,40	29.089.788,40	9.696.596,16	5.968.762,46	2.783.279,44	676.359,30	2.106.920,14	8.075.682,60
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		29.089.788,40	29.089.788,40	9.696.596,16	5.968.762,46	2.783.279,44	676.359,30	2.106.920,14	8.075.682,60
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		27.049.788,40	27.049.788,40	9.016.596,16	5.508.305,60	2.620.288,68	676.359,30	1.943.929,38	7.452.234,98	
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		25.471.000,00	25.471.000,00	8.490.333,36	5.508.305,60	2.488.722,98	544.793,60	1.943.929,38	7.452.234,98	
28	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIB PATRONAL - CÂMARA	04.604.0000	33.000,00	33.000,00	11.000,00	7.848,30	2.616,10	0,00	2.616,10	10.464,40
29	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIB PATRONAL - PREFEITURA	04.603.0000	9.995.000,00	9.995.000,00	3.331.666,68	1.430.075,74	709.169,95	0,00	709.169,95	2.139.245,69
30	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	04.601.0000	1.730.000,00	1.730.000,00	576.666,68	270.066,58	133.223,20	0,00	133.223,20	403.289,78
31	7.2.1.5.02.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	04.601.0000	100.000,00	100.000,00	33.333,32	16.049,98	8.047,46	0,00	8.047,46	24.097,44
32	7.2.1.5.02.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04.605.0000	9.100.000,00	9.100.000,00	3.033.333,32	1.599.124,85	1.400.899,07	544.793,60	856.105,47	2.455.230,32
33	7.2.1.5.02.1.1.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA -	04.606.0000	89.000,00	89.000,00	29.666,68	14.356,59	4.724,20	0,00	4.724,20	19.080,79
34	7.2.1.5.02.1.1.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE -	04.602.0000	2.440.000,00	2.440.000,00	813.333,32	432.526,06	225.384,81	0,00	225.384,81	657.910,87
35	7.2.1.5.02.1.1.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV -	04.602.0000	60.000,00	60.000,00	20.000,00	9.361,99	4.658,19	0,00	4.658,19	14.020,18
36	7.2.1.5.02.1.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	04.602.0000	750.000,00	750.000,00	250.000,00	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	276.666,68	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	46.666,68	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	63.333,32	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	3.000,00	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	1.666,68	4.246,84	0,00	0,00	0,00	4.246,84
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	526.262,80	0,00	131.565,70	131.565,70	0,00	0,00
43	7.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		2.040.000,00	2.040.000,00	680.000,00	460.456,86	162.990,76	0,00	162.990,76	623.447,62
	7.2.1.5.02.1.2.04.00	MULTAS/JUROS MORA PARCELAMENTO	04.601.0000	2.040.000,00	2.040.000,00	680.000,00	460.456,86	162.990,76	0,00	162.990,76	623.447,62
	7.2.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I		1.030.391,00	1.030.391,00	343.463,68	628.411,46	247.694,96	0,00	247.694,96	876.106,42
	7.2.1.9.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I		1.030.391,00	1.030.391,00	343.463,68	628.411,46	247.694,96	0,00	247.694,96	876.106,42
	7.2.1.9.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO		1.030.391,00	1.030.391,00	343.463,68	233.714,36	116.129,26	0,00	116.129,26	349.843,62
	7.2.1.9.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO		1.030.391,00	1.030.391,00	343.463,68	233.714,36	116.129,26	0,00	116.129,26	349.843,62
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	4.000,00	2.342,55	1.211,40	0,00	1.211,40	3.553,95
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	322.797,00	217.505,38	0,00	0,00	0,00	217.505,38
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	16.666,68	13.866,43	114.917,86	0,00	114.917,86	128.784,29
	7.2.1.9.99.2.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO		0,00	0,00	0,00	394.697,10	131.565,70	0,00	131.565,70	526.262,80
	7.2.1.9.99.2.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO		0,00	0,00	0,00	394.697,10	131.565,70	0,00	131.565,70	526.262,80
59	7.2.1.9.99.2.1.01.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN	04.601.0000	0,00	0,00	0,00	394.697,10	131.565,70	0,00	131.565,70	526.262,80
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR		32.187.700,00	32.187.700,00	10.729.233,36	7.205.468,35	5.033.340,79	0,00	5.033.340,79	12.238.809,14
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR		32.187.700,00	32.187.700,00	10.729.233,36	7.205.468,35	5.033.340,79	0,00	5.033.340,79	12.238.809,14
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR		32.187.700,00	32.187.700,00	10.729.233,36	7.205.468,35	5.033.340,79	0,00	5.033.340,79	12.238.809,14
	7.9.9.0.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA		32.187.700,00	32.187.700,00	10.729.233,36	7.205.468,35	5.033.340,79	0,00	5.033.340,79	12.238.809,14
	7.9.9.0.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA		32.187.700,00	32.187.700,00	10.729.233,36	7.205.468,35	5.033.340,79	0,00	5.033.340,79	12.238.809,14
47	7.9.9.0.01.0.1.01.00	CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL - PRE	04.603.0000	31.057.700,00	31.057.700,00	10.352.566,68	7.070.789,54	4.925.369,44	0,00	4.925.369,44	11.996.158,98
48	7.9.9.0.01.0.1.02.00	CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL - UNI	04.601.0000	650.000,00	650.000,00	216.666,68	40.050,54	46.966,09	0,00	46.966,09	87.016,63
49	7.9.9.0.01.0.1.04.00	CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL - CAM	04.604.0000	480.000,00	480.000,00	160.000,00	94.628,27	61.005,26	0,00	61.005,26	155.633,53
	RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.089,70	-64.089,70	-64.089,70
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.089,70	-64.089,70	-64.089,70
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.089,70	-64.089,70	-64.089,70
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.089,70	-64.089,70	-64.089,70
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.089,70	-64.089,70	-64.089,70
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.089,70	-64.089,70	-64.089,70
	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.089,70	-64.089,70	-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	0,00	0,00	64.089,70	-64.089,70	-64.089,70
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO										

Assinado por 3 pessoas: EDILAIN APARECIDA TRINDADE, JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO e LÍVIA RICETTI OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaprev.1doc.com.br/verificacao/46D8-608B-2218-3A5C> e informe o código



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Balancete da Receita de 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 02/06/2023 10:08:17
Usuário: Edilaine Trindade / 154.000-08
(Página 48 / 5)
Sistema: CAM

							ARRECADACÃO				
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
				85.000.000,00	85.007.000,00	28.340.333,36	21.771.982,80	10.789.413,98	740.449,00	10.048.964,98	31.820.947,78
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	04.110.0000				894.201,06	298.067,02	0,00	298.067,02	1.192.268,08
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 P	04.602.0000				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	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAX	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5824	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO FINANCEIRO - PREVIDENC	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5826	0.0.0.0.0.00.00	PAGTO REGIME CAPITALIZAÇÃO SIMPL	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5827	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5828	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO							894.201,06	298.067,02	0,00	298.067,02	1.192.268,08
*** 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				1.750,90	597,69	0,00	597,69	2.348,59
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				1.679,72	469,99	0,00	469,99	2.149,71
5315	2.1.8.8.2.01.04	IRRF	04.601.0000				1.504.227,86	521.635,97	0,00	521.635,97	2.025.863,83
5316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF	04.601.0000				130.986,68	45.603,73	0,00	45.603,73	176.590,41
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	04.601.0000				78.994,26	27.306,17	0,00	27.306,17	106.300,43
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL	04.601.0000				4.991,61	1.700,83	0,00	1.700,83	6.692,44
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				385,38	116,46	0,00	116,46	501,84
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				792,78	181,90	0,00	181,90	974,68
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.601.0000				100.037,63	34.288,32	0,00	34.288,32	134.325,95
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				52.695,52	19.266,34	0,00	19.266,34	71.961,86
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	IPSEBV CONTR. SERVIDORES	04.110.0000				23.548,15	8.085,41	0,00	8.085,41	31.633,56
5329	2.1.8.9.2.01.00	DEPÓSITO JUDICIAL	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO BANCO BRADESCO	04.601.0000				64.598,85	22.821,96	0,00	22.821,96	87.420,81
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO BANCO SICREDI	04.601.0000				85.594,38	29.622,70	0,00	29.622,70	115.217,08
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CREDIVISTA	04.601.0000				1.022.868,55	353.973,98	0,00	353.973,98	1.376.842,53
5333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP	04.602.0000				39.134,55	13.381,08	0,00	13.381,08	52.515,63
5334	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA	04.602.0000				326.186,64	111.172,39	0,00	111.172,39	437.359,03
5335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP	04.602.0000				26.721,53	6.255,63	0,00	6.255,63	32.977,16
5336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP	04.602.0000				20.508,82	6.862,74	0,00	6.862,74	27.371,56
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				2.581,72	841,46	0,00	841,46	3.423,18
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP	04.602.0000				354.857,35	122.397,45	0,00	122.397,45	477.254,80
5340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP	04.602.0000				74.850,38	27.515,60	0,00	27.515,60	102.365,98
5341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP	04.602.0000				29.923,93	9.239,31	0,00	9.239,31	39.163,24
5342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP	04.602.0000				36.908,36	12.364,88	0,00	12.364,88	49.273,24
5343	2.1.8.8.3.01.06	PIS S/SERVIÇOS - TX ADM	01.110.0000				31,20	7,80	0,00	7,80	39,00
5344	2.1.8.8.3.01.06	COFINS S/SERVIÇOS - TX ADM	01.110.0000				144,00	36,00	0,00	36,00	180,00
5345	2.1.8.8.3.01.06	CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM	01.110.0000				48,00	12,00	0,00	12,00	60,00
5347	2.1.8.8.3.01.04	IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS	04.110.0000				230,40	57,60	0,00	57,60	288,00
5401	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - INSTITUTO	04.110.0000				28.121,71	9.192,73	0,00	9.192,73	37.314,44
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO	04.110.0000				2.923,03	930,36	0,00	930,36	3.853,39

Assinado por 3 pessoas: EDILAIN APARECIDA TRINDADE, JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO e LÍVIA RICETTI OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaprev.1doc.com.br/verificacao/46D8-608B-2218-3A5C> e informe o código 608B-2218-3A5C



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Balancete da Receita de 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 02/06/2023 10:08:17
Usuário: Edilaine Trindade / 154.001-08
(Página 46 / 5)
Sistema: CAM

							ARRECADACÃO				
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO	04.110.0000				830,56	324,85	0,00	324,85	1.155,41
5404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITU	04.110.0000				3.722,22	1.240,74	0,00	1.240,74	4.962,96
5405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O	04.110.0000				561,66	202,22	0,00	202,22	763,88
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O	04.110.0000				292,10	88,88	0,00	88,88	380,98
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				18.721,29	6.240,43	0,00	6.240,43	24.961,72
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CONSIGNADO SICREDI - IN	04.110.0000				7.025,07	2.341,69	0,00	2.341,69	9.366,76
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 (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 VA	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O	04.601.0000				338,40	559,66	0,00	559,66	898,06
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 A RECEBER DA TAXA PARA O	04.602.0000				113,40	292,10	0,00	292,10	405,50
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				377,40	129,36	0,00	129,36	506,76
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							4.048.305,99	1.397.358,41	0,00	1.397.358,41	5.445.664,40
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							4.942.507,05	1.695.425,43	0,00	1.695.425,43	6.637.932,48
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											6.299.290,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO											156.324.242,65
BANCOS CONTA VINCULADA											162.623.533,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											
TOTAL GERAL											201.082.413,56

Assinado por 3 pessoas: EDILAIN APARECIDA TRINDADE, JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO e LIVIA RICETTI OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoaprev.1doc.com.br/verificacao/46D8-608B-2218-3A5C> e informe o código 46D8-608B-2218-3A5C



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Balancete da Receita de 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 02/06/2023 10:08:17
Usuário: Edilaine Trindade / 154.008B-2218-3A
(Página 4 / 5)
Sistema: RCM-AM

							ARRECADACÃO				
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total

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 SJBVISTA
3.2 - PLANO FINANCEIRO
3.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO e LÍVIA RICETTI OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/46D8-608B-2218-3A5C> e informe o código 46D8-608B-2218-3A

