

# INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/11/2023 10:51:03  
 Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*-08  
 (Página: 0 / 3)  
 Sistema: CAM

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                     | Ficha | D.R. | Dotação       |              |               |               | Reservado     | Empenhado  |               |              |               | Liquidado    |               |              | Pago          |               |              |               |
|--|-------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|  |       |      | Inicial       | Alteração    | Autorizado    | Saldo Atual   |               | Disponível | Anterior      | No Período   | Atual         | A Pagar      | Anterior      | No Período   | Atual         | Anterior      | No Período   | Atual         |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                        |       |      |               |              |               |               |               |            |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| <b>03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SER</b>   |       |      | 85.000.000,00 |              | 85.000.000,00 | 11.138.895,27 | 11.138.895,27 |            | 66.558.554,34 | 7.302.550,39 | 73.861.104,73 | 7.447.363,09 | 66.214.543,28 | 7.445.599,51 | 73.660.142,79 | 59.359.210,53 | 7.054.531,11 | 66.413.741,64 |
| <b>1 - ADMINISTRAÇÃO</b>                   |       |      | 2.032.000,00  | 282.000,00   | 2.314.000,00  | 513.465,38    | 513.465,38    |            | 1.625.830,66  | 174.703,96   | 1.800.534,62  | 257.275,59   | 1.487.525,32  | 177.156,37   | 1.664.681,69  | 1.389.548,77  | 153.710,26   | 1.543.259,03  |
| <b>1 - ADMINISTRAÇÃO</b>                   |       |      | 2.032.000,00  | 282.000,00   | 2.314.000,00  | 513.465,38    | 513.465,38    |            | 1.625.830,66  | 174.703,96   | 1.800.534,62  | 257.275,59   | 1.487.525,32  | 177.156,37   | 1.664.681,69  | 1.389.548,77  | 153.710,26   | 1.543.259,03  |
| <b>4 - Administração</b>                   |       |      | 2.032.000,00  | 282.000,00   | 2.314.000,00  | 513.465,38    | 513.465,38    |            | 1.625.830,66  | 174.703,96   | 1.800.534,62  | 257.275,59   | 1.487.525,32  | 177.156,37   | 1.664.681,69  | 1.389.548,77  | 153.710,26   | 1.543.259,03  |
| <b>122 - Administração Geral</b>           |       |      | 2.032.000,00  | 282.000,00   | 2.314.000,00  | 513.465,38    | 513.465,38    |            | 1.625.830,66  | 174.703,96   | 1.800.534,62  | 257.275,59   | 1.487.525,32  | 177.156,37   | 1.664.681,69  | 1.389.548,77  | 153.710,26   | 1.543.259,03  |
| <b>57 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>          |       |      | 2.032.000,00  | 282.000,00   | 2.314.000,00  | 513.465,38    | 513.465,38    |            | 1.625.830,66  | 174.703,96   | 1.800.534,62  | 257.275,59   | 1.487.525,32  | 177.156,37   | 1.664.681,69  | 1.389.548,77  | 153.710,26   | 1.543.259,03  |
| <b>1041 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</b>          |       |      | 10.000,00     | -10.000,00   |               |               |               |            |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE                |       |      | 10.000,00     | -10.000,00   |               |               |               |            |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| <b>2061 - OPERAÇÃO E MANUTEN</b>           |       |      | 2.022.000,00  | 292.000,00   | 2.314.000,00  | 513.465,38    | 513.465,38    |            | 1.625.830,66  | 174.703,96   | 1.800.534,62  | 257.275,59   | 1.487.525,32  | 177.156,37   | 1.664.681,69  | 1.389.548,77  | 153.710,26   | 1.543.259,03  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS                 |       |      | 1.145.000,00  | 40.000,00    | 1.185.000,00  | 285.709,28    | 285.709,28    |            | 794.629,89    | 104.660,83   | 899.290,72    | 104.660,83   | 794.629,89    | 104.660,83   | 899.290,72    | 714.221,56    | 80.408,33    | 794.629,89    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES                  |       |      | 4.000,00      | -4.000,00    |               |               |               |            |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES P                |       |      | 174.000,00    |              | 174.000,00    | 50.960,76     | 50.960,76     |            | 112.886,41    | 10.152,83    | 123.039,24    | 10.152,83    | 112.886,41    | 10.152,83    | 123.039,24    | 101.872,19    | 11.014,22    | 112.886,41    |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE                 |       |      | 32.000,00     |              | 32.000,00     | 2.762,80      | 2.762,80      |            | 29.005,70     | 231,50       | 29.237,20     | 5.494,76     | 22.537,81     | 1.204,63     | 23.742,44     | 22.537,81     | 1.204,63     | 23.742,44     |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS                   |       |      | 20.000,00     |              | 20.000,00     | 18.534,01     | 18.534,01     |            | 1.465,99      |              | 1.465,99      | 628,37       | 776,41        | 61,21        | 837,62        | 776,41        | 61,21        | 837,62        |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DE                   |       |      | 25.000,00     | -25.000,00   |               |               |               |            |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE                 |       |      | 74.000,00     | 16.000,00    | 90.000,00     | 23.213,96     | 23.213,96     |            | 68.335,15     | -1.549,11    | 66.786,04     | 21.518,47    | 40.237,84     | 5.029,73     | 45.267,57     | 40.237,84     | 5.029,73     | 45.267,57     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV                 |       |      | 40.000,00     | 7.000,00     | 47.000,00     | 463,85        | 463,85        |            | 45.545,18     | 990,97       | 46.536,15     | 13.055,09    | 28.783,43     | 4.697,63     | 33.481,06     | 28.783,43     | 4.697,63     | 33.481,06     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV                 |       |      | 350.000,00    | 10.000,00    | 360.000,00    | 92.137,33     | 92.137,33     |            | 264.245,73    | 3.616,94     | 267.862,67    | 57.480,02    | 192.247,92    | 18.134,73    | 210.382,65    | 192.247,92    | 18.134,73    | 210.382,65    |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS D                  |       |      | 12.000,00     |              | 12.000,00     | 1.550,00      | 1.550,00      |            | 10.450,00     |              | 10.450,00     | 3.571,00     | 5.829,00      | 1.050,00     | 6.879,00      | 1.050,00      |              | 6.879,00      |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME               |       |      | 36.000,00     | 40.000,00    | 76.000,00     | 13.905,01     | 13.905,01     |            | 55.494,99     | 6.600,00     | 62.094,99     | 6.600,00     | 55.494,99     | 6.600,00     | 62.094,99     | 48.949,99     | 6.545,00     | 55.494,99     |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES                  |       |      | 35.000,00     | 238.000,00   | 273.000,00    | 201,38        | 201,38        |            | 222.798,62    | 50.000,00    | 272.798,62    | 28.075,22    | 222.798,62    | 21.924,78    | 244.723,40    | 222.798,62    | 21.924,78    | 244.723,40    |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES                |       |      | 40.000,00     | -20.000,00   | 20.000,00     | 5.600,00      | 5.600,00      |            | 14.400,00     |              | 14.400,00     | 6.030,00     | 7.170,00      | 1.200,00     | 8.370,00      | 7.170,00      | 1.200,00     | 8.370,00      |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INST                |       |      | 15.000,00     | -10.000,00   | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |            |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENT                  |       |      | 20.000,00     |              | 20.000,00     | 13.427,00     | 13.427,00     |            | 6.573,00      |              | 6.573,00      | 9,00         | 4.133,00      | 2.440,00     | 6.573,00      | 4.124,00      | 2.440,00     | 6.564,00      |
| <b>2 - BENEFÍCIOS</b>                      |       |      | 80.968.000,00 | 1.598.000,00 | 82.566.000,00 | 10.505.429,89 | 10.505.429,89 |            | 64.932.723,68 | 7.127.846,43 | 72.060.570,11 | 7.190.087,50 | 64.727.017,96 | 7.268.443,14 | 71.995.461,10 | 57.969.661,76 | 6.900.820,85 | 64.870.482,61 |
| <b>1 - BENEFÍCIOS</b>                      |       |      | 80.968.000,00 | 1.598.000,00 | 82.566.000,00 | 10.505.429,89 | 10.505.429,89 |            | 64.932.723,68 | 7.127.846,43 | 72.060.570,11 | 7.190.087,50 | 64.727.017,96 | 7.268.443,14 | 71.995.461,10 | 57.969.661,76 | 6.900.820,85 | 64.870.482,61 |
| <b>9 - Previdência Social</b>              |       |      | 79.431.000,00 | 1.518.000,00 | 80.949.000,00 | 10.230.429,89 | 10.230.429,89 |            | 63.590.723,68 | 7.127.846,43 | 70.718.570,11 | 7.124.978,49 | 63.590.723,68 | 7.127.846,43 | 70.718.570,11 | 56.833.367,48 | 6.760.224,14 | 63.593.591,62 |
| <b>272 - Previdência do Regime Estatut</b> |       |      | 79.431.000,00 | 1.518.000,00 | 80.949.000,00 | 10.230.429,89 | 10.230.429,89 |            | 63.590.723,68 | 7.127.846,43 | 70.718.570,11 | 7.124.978,49 | 63.590.723,68 | 7.127.846,43 | 70.718.570,11 | 56.833.367,48 | 6.760.224,14 | 63.593.591,62 |
| <b>53 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIO</b>         |       |      | 79.431.000,00 | 1.518.000,00 | 80.949.000,00 | 10.230.429,89 | 10.230.429,89 |            | 63.590.723,68 | 7.127.846,43 | 70.718.570,11 | 7.124.978,49 | 63.590.723,68 | 7.127.846,43 | 70.718.570,11 | 56.833.367,48 | 6.760.224,14 | 63.593.591,62 |
| <b>12 - PAGAMENTO DE BENEFÍCI</b>          |       |      | 79.431.000,00 | 1.518.000,00 | 80.949.000,00 | 10.230.429,89 | 10.230.429,89 |            | 63.590.723,68 | 7.127.846,43 | 70.718.570,11 | 7.124.978,49 | 63.590.723,68 | 7.127.846,43 | 70.718.570,11 | 56.833.367,48 | 6.760.224,14 | 63.593.591,62 |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTADO                  |       |      | 20.100.000,00 |              | 20.100.000,00 | 3.026.210,52  | 3.026.210,52  |            | 15.389.169,37 | 1.684.620,11 | 17.073.789,48 | 1.684.620,11 | 15.389.169,37 | 1.684.620,11 | 17.073.789,48 | 13.771.607,31 | 1.617.562,06 | 15.389.169,37 |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTADO                  |       |      | 340.000,00    | 24.000,00    | 364.000,00    | 92.879,64     | 92.879,64     |            | 245.027,42    | 26.092,94    | 271.120,36    | 26.092,94    | 245.027,42    | 26.092,94    | 271.120,36    | 219.236,45    | 25.790,97    | 245.027,42    |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTADO                  |       |      | 48.510.000,00 |              | 48.510.000,00 | 4.324.399,07  | 4.324.399,07  |            | 39.691.914,44 | 4.493.686,49 | 44.185.600,93 | 4.493.686,49 | 39.691.914,44 | 4.493.686,49 | 44.185.600,93 | 35.441.879,82 | 4.250.034,62 | 39.691.914,44 |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTADO                  |       |      | 540.000,00    | 12.000,00    | 552.000,00    | 131.457,74    | 131.457,74    |            | 379.998,85    | 40.543,41    | 420.542,26    | 40.543,41    | 379.998,85    | 40.543,41    | 420.542,26    | 340.100,25    | 39.898,60    | 379.998,85    |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R                |       |      | 3.900.000,00  | 230.000,00   | 4.130.000,00  | 982.138,68    | 982.138,68    |            | 2.853.088,36  | 294.772,96   | 3.147.861,32  | 294.772,96   | 2.853.088,36  | 294.772,96   | 3.147.861,32  | 2.564.388,73  | 288.699,63   | 2.853.088,36  |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R                |       |      | 10.000,00     | 6.000,00     | 16.000,00     | 5.421,28      | 5.421,28      |            | 9.435,05      | 1.143,67     | 10.578,72     | 1.143,67     | 9.435,05      | 1.143,67     | 10.578,72     | 8.378,18      | 1.056,87     | 9.435,05      |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R                |       |      | 5.800.000,00  | 1.300.000,00 | 7.100.000,00  | 1.626.473,84  | 1.626.473,84  |            | 4.896.487,59  | 577.038,57   | 5.473.526,16  | 577.038,57   | 4.896.487,59  | 577.038,57   | 5.473.526,16  | 4.369.254,48  | 527.233,11   | 4.896.487,59  |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R                |       |      | 95.000,00     | 10.000,00    | 105.000,00    | 30.656,43     | 30.656,43     |            | 67.263,23     | 7.080,34     | 74.343,57     | 7.080,34     | 67.263,23     | 7.080,34     | 74.343,57     | 60.182,89     | 7.080,34     | 67.263,23     |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUD               |       |      | 11.000,00     |              | 11.000,00     | 2.050,83      | 2.050,83      |            | 8.949,17      |              | 8.949,17      | 8.949,17     | 8.949,17      | 8.949,17     | 8.949,17      |               |              | 8.949,17      |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUD               |       |      | 125.000,00    | -64.000,00   | 61.000,00     | 8.741,86      | 8.741,86      |            | 49.390,20     | 2.867,94     | 49.390,20     | 2.867,94     | 49.390,20     | 2.867,94     | 52.258,14     | 49.390,20     | 2.867,94     | 52.258,14     |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>             |       |      | 1.537.000,00  | 80.000,00    | 1.617.000,00  | 275.000,00    | 275.000,00    |            | 1.342.000,00  |              | 1.342.000,00  | 65.109,01    | 1.136.294,28  | 1.276.890,99 | 1.136.294,28  | 140.596,71    | 1.276.890,99 |               |
| <b>0 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAL</b>        |       |      | 1.537.000,00  | 80.000,00    | 1.617.000,00  | 275.000,00    | 275.000,00    |            | 1.342.000,00  |              | 1.342.000,00  | 65.109,01    | 1.136.294,28  | 1.276.890,99 | 1.136.294,28  | 140.596,71    | 1.276.890,99 |               |
| <b>846 - Outros Encargos Especiais</b>     |       |      | 1.537.000,00  | 80.000,00    | 1.617.000,00  | 275.000,00    | 275.000,00    |            | 1.342.000,00  |              | 1.342.000,00  | 65.109,01    | 1.136.294,28  | 1.276.890,99 | 1.136.294,28  | 140.596,71    | 1.276.890,99 |               |
| <b>1 - PAGAMENTO DE BENEFÍCI</b>           |       |      | 1.537.000,00  | 80.000,00    | 1.617.000,00  | 275.000,00    | 275.000,00    |            | 1.342.000,00  |              | 1.342.000,00  | 65.109,01    | 1.136.294,28  | 1.276.890,99 | 1.136.294,28  | 140.596,71    | 1.276.890,99 |               |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUD               |       |      | 172.000,00    | 10.000,00    | 182.000,00    | 10.000,00     | 10.000,00     |            | 172.000,00    |              | 172.000,00    | 9.543,43     | 144.405,84    | 18.050,73    | 162.456,57    | 144.405,84    | 18.050,73    | 162.456,57    |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUD               |       |      | 1.170.000,00  | 70.000,00    | 1.240.000,00  | 70.000,00     | 70.000,00     |            | 1.170.000,00  |              | 1.170.000,00  | 55.565,58    | 991.888,44    | 122.545,98   | 1.114.434,42  | 9             |              |               |

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023**

| FUNCIONAL                      | PROGRAMÁTICA          | Ficha | D.R. | Dotação              |               |                      |                      |                      | Reservado | Empenhado            |                     |                      |                     | Liquidado            |                     | Pago                 |                      |                     |                      |  |
|--------------------------------|-----------------------|-------|------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
|                                |                       |       |      | Inicial              | Alteração     | Autorizado           | Saldo Atual          | Disponível           |           | Anterior             | No Período          | Atual                | A Pagar             | Anterior             | No Período          | Atual                | Anterior             | No Período          | Atual                |  |
| 9.999.99.00                    | - RESERVA DE          | 31    | 04   | 2.000.000,00         | -1.880.000,00 | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>      |                       |       |      | <b>85.000.000,00</b> |               | <b>85.000.000,00</b> | <b>11.138.895,27</b> | <b>11.138.895,27</b> |           | <b>66.558.554,34</b> | <b>7.302.550,39</b> | <b>73.861.104,73</b> | <b>7.447.363,09</b> | <b>66.214.543,28</b> | <b>7.445.599,51</b> | <b>73.660.142,79</b> | <b>59.359.210,53</b> | <b>7.054.531,11</b> | <b>66.413.741,64</b> |  |
| <b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>   |                       |       |      |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |  |
| 95                             | - MOVIMENTO DE FUNDOS | 5816  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 1.318.667,49         | 146.518,61          | 1.465.186,10         |  |
| 95                             | - MOVIMENTO DE FUNDOS | 5818  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 1.363.935,69         | 151.548,41          | 1.515.484,10         |  |
| <b>TOTAL SUPRIMENTO FINANC</b> |                       |       |      |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | <b>2.682.603,18</b>  | <b>298.067,02</b>   | <b>2.980.670,20</b>  |  |
| <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>      |                       |       |      |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |  |
| 11.3.81.06.01                  | - VALORES EM          | 5819  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 1.551,66             | 184,58              | 1.736,24             |  |
| 11.3.81.06.01                  | - VALORES EM          | 5822  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 908,22               | 114,56              | 1.022,78             |  |
| 11.3.81.08.00                  | - CRÉDITOS A          | 5825  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 1.158,70             | 131,93              | 1.290,63             |  |
| 21.8.81.01.03                  | - ENCARGOS SO         | 5314  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 4.222,51             | 421,61              | 4.644,12             |  |
| 21.8.81.01.03                  | - ENCARGOS SO         | 5328  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 72.204,64            | 7.009,05            | 79.213,69            |  |
| 21.8.81.01.10                  | - PENSÃO ALIME        | 5324  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 300.442,56           | 32.102,80           | 332.545,36           |  |
| 21.8.81.01.10                  | - PENSÃO ALIME        | 5335  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 57.255,16            | 5.477,59            | 62.732,75            |  |
| 21.8.81.01.10                  | - PENSÃO ALIME        | 5412  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 1.188,00             | 594,00              | 1.782,00             |  |
| 21.8.81.01.13                  | - RETENÇÕES           | 5317  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 245.283,43           | 28.309,92           | 273.593,35           |  |
| 21.8.81.01.13                  | - RETENÇÕES           | 5318  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 15.115,47            | 1.660,27            | 16.775,74            |  |
| 21.8.81.01.13                  | - RETENÇÕES           | 5333  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 119.577,82           | 13.389,41           | 132.967,23           |  |
| 21.8.81.01.13                  | - RETENÇÕES           | 5338  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 7.373,18             | 660,75              | 8.033,93             |  |
| 21.8.81.01.13                  | - RETENÇÕES           | 5403  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 2.792,60             | 397,28              | 3.189,88             |  |
| 21.8.81.01.15                  | - RETENÇÕES           | 5316  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 403.647,12           | 45.623,66           | 449.270,78           |  |
| 21.8.81.01.15                  | - RETENÇÕES           | 5326  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 171.776,98           | 23.342,79           | 195.119,77           |  |
| 21.8.81.01.15                  | - RETENÇÕES           | 5330  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 190.242,88           | 20.952,68           | 211.195,56           |  |
| 21.8.81.01.15                  | - RETENÇÕES           | 5331  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 277.815,42           | 33.320,96           | 311.136,38           |  |
| 21.8.81.01.15                  | - RETENÇÕES           | 5332  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 3.229.712,02         | 384.427,28          | 3.614.139,30         |  |
| 21.8.81.01.15                  | - RETENÇÕES           | 5334  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 1.003.645,51         | 118.723,04          | 1.122.368,55         |  |
| 21.8.81.01.15                  | - RETENÇÕES           | 5336  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 62.133,48            | 7.086,85            | 69.220,33            |  |
| 21.8.81.01.15                  | - RETENÇÕES           | 5340  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 240.603,48           | 28.179,18           | 268.782,66           |  |
| 21.8.81.01.15                  | - RETENÇÕES           | 5341  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 86.813,87            | 9.689,85            | 96.503,72            |  |
| 21.8.81.01.15                  | - RETENÇÕES           | 5342  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 109.438,56           | 12.414,29           | 121.852,85           |  |
| 21.8.81.01.15                  | - RETENÇÕES           | 5402  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 8.378,23             | 888,04              | 9.266,27             |  |
| 21.8.81.01.15                  | - RETENÇÕES           | 5404  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 11.166,66            |                     | 11.166,66            |  |
| 21.8.81.01.15                  | - RETENÇÕES           | 5408  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 49.826,03            | 3.071,51            | 52.897,54            |  |
| 21.8.81.01.15                  | - RETENÇÕES           | 5409  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 19.237,80            | 1.729,22            | 20.967,02            |  |
| 21.8.81.03.01                  | - DEPÓSITOS           | 5312  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 4.470,28             |                     | 4.470,28             |  |
| 21.8.81.99.00                  | - OUTROS VALO         | 5405  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 1.703,48             | 184,58              | 1.888,06             |  |
| 21.8.81.99.00                  | - OUTROS VALO         | 5406  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 892,88               | 128,74              | 1.021,62             |  |
| 21.8.82.01.04                  | - IMPOSTO SOB         | 5315  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 4.478.864,79         | 480.447,48          | 4.959.312,27         |  |
| 21.8.82.01.04                  | - IMPOSTO SOB         | 5401  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 94.128,03            | 9.627,68            | 103.755,71           |  |
| 21.8.83.01.02                  | - CONTRIBUIÇÃ         | 5321  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      | 48,86               | 48,86                |  |
| 21.8.83.01.04                  | - IMPOSTO SOB         | 5320  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 1.480,96             | 408,56              | 1.889,52             |  |
| 21.8.83.01.04                  | - IMPOSTO SOB         | 5339  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 1.075.729,86         | 120.556,37          | 1.196.286,23         |  |
| 21.8.83.01.04                  | - IMPOSTO SOB         | 5347  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 516,96               | 57,60               | 574,56               |  |
| 21.8.83.01.06                  | - OUTROS TRIB         | 5343  | 01   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 62,20                |                     | 62,20                |  |
| 21.8.83.01.06                  | - OUTROS TRIB         | 5344  | 01   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 287,10               |                     | 287,10               |  |
| 21.8.83.01.06                  | - OUTROS TRIB         | 5345  | 01   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 95,70                |                     | 95,70                |  |
| 21.8.85.01.08                  | - ISS (F)             | 5322  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 2.262,28             | 222,36              | 2.484,64             |  |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁR</b>  |                       |       |      |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | <b>12.354.006,51</b> | <b>1.391.585,33</b> | <b>13.745.591,84</b> |  |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>  |                       |       |      |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |  |
| 3.1.90.11.00                   | - 03.01.01 04.12 0    | 6015  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 81.888,04            |                     | 81.888,04            |  |
| 3.1.91.13.00                   | - 03.01.01 04.12 0    | 6017  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 11.592,21            |                     | 11.592,21            |  |
| 3.3.90.30.00                   | - 03.01.01 04.12 0    | 6005  | 04   |                      |               |                      |                      |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 521,66               |                     | 521,66               |  |

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, EDNÉIA RIDOLFI e CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/C033-51D0-E59F-56D5> e informe o código



# INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/11/2023 10:11:03

Usuário: / 154.\*\*\*9\*\*-08

(Página: 3 / 3)

Sistema CFCAM

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                          | Ficha | D.R. | Dotação |           |            |             | Reservado | Empenhado  |          |            |       | Liquidado |          |            | Pago                 |                     |                       |              |
|---|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|----------|------------|-------|-----------|----------|------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
|   |       |      | 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 04.12 0                 | 6007  | 04   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |                      | 5.029,73            |                       | 5.029,73     |
| 3.3.90.36.00 - 03.01.01 04.12 0                 | 6004  | 04   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |                      | 2.941,10            |                       | 2.941,10     |
| 3.3.90.39.00 - 03.01.01 04.12 0                 | 6002  | 04   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |                      | 18.351,34           |                       | 18.351,34    |
| 3.3.90.46.00 - 03.01.01 04.12 0                 | 6016  | 04   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |                      | 4.200,00            |                       | 4.200,00     |
| 3.3.90.93.00 - 03.01.01 04.12 0                 | 6006  | 04   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |                      | 3.600,00            |                       | 3.600,00     |
| 3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.27 0                 | 6003  | 04   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |                      | 3.789.856,20        |                       | 3.789.856,20 |
| 3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.27 0                 | 6008  | 04   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |                      | 1.519.735,63        |                       | 1.519.735,63 |
| 3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.27 0                 | 6009  | 04   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |                      | 38.761,90           |                       | 38.761,90    |
| 3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.27 0                 | 6010  | 04   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |                      | 24.635,19           |                       | 24.635,19    |
| 3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.27 0                 | 6011  | 04   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |                      | 473.019,33          |                       | 473.019,33   |
| 3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.27 0                 | 6012  | 04   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |                      | 6.683,98            |                       | 6.683,98     |
| 3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.27 0                 | 6013  | 04   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |                      | 282.466,43          |                       | 282.466,43   |
| 3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.27 0                 | 6014  | 04   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |                      | 786,03              |                       | 786,03       |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022</b>             |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            | <b>6.264.068,77</b>  |                     | <b>6.264.068,77</b>   |              |
| <b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b> |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            | <b>21.300.678,46</b> | <b>1.689.652,35</b> | <b>22.990.330,81</b>  |              |
| <b>TOTAL</b>                                    |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            | <b>80.659.888,99</b> | <b>8.744.183,46</b> | <b>89.404.072,45</b>  |              |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |                      |                     |                       |              |
| TESOURARIA                                      |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |                      |                     | 0,00                  |              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                          |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |                      |                     | 7.310.548,95          |              |
| BANCOS CONTA VINCULADA                          |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |                      |                     | 157.343.483,86        |              |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>                  |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |                      |                     | <b>164.654.032,81</b> |              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |                      |                     | <b>254.058.105,26</b> |              |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2023

EDILAINÉ APARECIDA TRINDADE  
CRC 1SP229190/O-5  
CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI  
CPF 300.181.158-70  
DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME  
CPF 268.262.998-95  
SUPERINTENDENTE

