

# INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

FUNCCIONAL	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>																			
03	- INSTITUTO DE PREVIDENCIA SER			85.000.000,00		85.000.000,00	18.441.445,86	18.441.445,86		59.895.809,27	6.862.745,07	66.558.554,34	7.199.343,81	59.182.680,84	7.031.882,44	66.214.543,28	52.297.428,31	7.061.782,22	59.359.210,53
1	- ADMINISTRAÇÃO			2.032.000,00	100.000,00	2.132.000,00	506.169,34	506.169,34		1.520.441,79	105.388,87	1.625.830,66	236.281,89	1.353.595,79	133.929,53	1.487.525,32	1.257.816,96	131.731,81	1.389.548,77
1	- ADMINISTRAÇÃO			2.032.000,00	100.000,00	2.132.000,00	506.169,34	506.169,34		1.520.441,79	105.388,87	1.625.830,66	236.281,89	1.353.595,79	133.929,53	1.487.525,32	1.257.816,96	131.731,81	1.389.548,77
4	- Administração			2.032.000,00	100.000,00	2.132.000,00	506.169,34	506.169,34		1.520.441,79	105.388,87	1.625.830,66	236.281,89	1.353.595,79	133.929,53	1.487.525,32	1.257.816,96	131.731,81	1.389.548,77
122	- Administração Geral			2.032.000,00	100.000,00	2.132.000,00	506.169,34	506.169,34		1.520.441,79	105.388,87	1.625.830,66	236.281,89	1.353.595,79	133.929,53	1.487.525,32	1.257.816,96	131.731,81	1.389.548,77
57	- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO			2.032.000,00	100.000,00	2.132.000,00	506.169,34	506.169,34		1.520.441,79	105.388,87	1.625.830,66	236.281,89	1.353.595,79	133.929,53	1.487.525,32	1.257.816,96	131.731,81	1.389.548,77
1041	- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS			10.000,00	-10.000,00														
	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE	1	04	10.000,00	-10.000,00														
2061	- OPERAÇÃO E MANUTEN			2.022.000,00	110.000,00	2.132.000,00	506.169,34	506.169,34		1.520.441,79	105.388,87	1.625.830,66	236.281,89	1.353.595,79	133.929,53	1.487.525,32	1.257.816,96	131.731,81	1.389.548,77
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	2	04	1.145.000,00	-60.000,00	1.085.000,00	290.370,11	290.370,11		714.221,56	80.408,33	794.629,89	80.408,33	714.221,56	80.408,33	794.629,89	637.245,51	76.976,05	714.221,56
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES	3	04	4.000,00	-4.000,00														
	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES P	4	04	174.000,00		174.000,00	61.113,59	61.113,59		101.872,19	11.014,22	112.886,41	11.014,22	101.872,19	11.014,22	112.886,41	89.678,41	12.193,78	101.872,19
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	5	04	32.000,00		32.000,00	2.994,30	2.994,30		283,00	29.005,70	6.467,89	18.611,61	3.926,20	22.537,81	18.611,61	3.926,20	22.537,81	
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS	6	04	20.000,00		20.000,00	18.534,01	18.534,01		1.115,99	350,00	1.465,99	689,58	689,58	86,55	776,41	689,58	86,55	776,41
	3.3.90.34.00 - OUTRAS DE	7	04	25.000,00	-25.000,00														
	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE	8	04	74.000,00	-4.000,00	70.000,00	1.664,85	1.664,85		68.335,15		68.335,15	28.097,31	35.208,11	5.029,73	40.237,84	35.208,11	5.029,73	40.237,84
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV	9	04	40.000,00	7.000,00	47.000,00	1.454,82	1.454,82		46.314,40	-769,22	45.545,18	16.761,75	24.754,21	4.029,22	28.783,43	24.754,21	4.029,22	28.783,43
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV	10	04	350.000,00	10.000,00	360.000,00	95.754,27	95.754,27		261.018,19	3.227,54	264.245,73	71.997,81	172.797,64	19.450,28	192.247,92	172.797,64	19.450,28	192.247,92
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS D	11	04	12.000,00		12.000,00	1.550,00	1.550,00		10.450,00		10.450,00	4.621,00	4.779,00	1.050,00	5.829,00	4.779,00	1.050,00	5.829,00
	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	12	04	36.000,00	28.000,00	64.000,00	8.505,01	8.505,01		48.949,99	6.545,00	55.494,99	6.545,00	48.949,99	6.545,00	55.494,99	42.349,99	6.600,00	48.949,99
	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES	13	04	35.000,00	188.000,00	223.000,00	201,38	201,38		222.798,62		222.798,62		222.798,62		222.798,62		222.798,62	
	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES	14	04	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	5.600,00	5.600,00		14.400,00		14.400,00	7.230,00	7.170,00		7.170,00	7.170,00		7.170,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	15	04	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENT	16	04	20.000,00		20.000,00	13.427,00	13.427,00		2.243,00	4.330,00	6.573,00	2.449,00	1.743,00	2.390,00	4.133,00	1.734,00	2.390,00	4.124,00
2	- BENEFÍCIOS			80.988.000,00	-100.000,00	80.888.000,00	15.935.276,32	15.935.276,32		58.175.367,48	6.757.356,20	64.932.723,68	6.963.061,92	57.829.065,05	6.897.952,91	64.727.017,96	51.039.611,35	6.930.050,41	57.969.661,76
1	- BENEFÍCIOS			80.988.000,00	-100.000,00	80.888.000,00	15.935.276,32	15.935.276,32		58.175.367,48	6.757.356,20	64.932.723,68	6.963.061,92	57.829.065,05	6.897.952,91	64.727.017,96	51.039.611,35	6.930.050,41	57.969.661,76
9	- Previdência Social			79.431.000,00	-100.000,00	79.331.000,00	15.740.276,32	15.740.276,32		56.833.367,48	6.757.356,20	63.590.723,68	6.757.356,20	56.833.367,48	6.757.356,20	63.590.723,68	50.043.913,78	6.789.453,70	56.833.367,48
272	- Previdência do Regime Estatu			79.431.000,00	-100.000,00	79.331.000,00	15.740.276,32	15.740.276,32		56.833.367,48	6.757.356,20	63.590.723,68	6.757.356,20	56.833.367,48	6.757.356,20	63.590.723,68	50.043.913,78	6.789.453,70	56.833.367,48
53	- PAGAMENTO DE BENEFÍCIO			79.431.000,00	-100.000,00	79.331.000,00	15.740.276,32	15.740.276,32		56.833.367,48	6.757.356,20	63.590.723,68	6.757.356,20	56.833.367,48	6.757.356,20	63.590.723,68	50.043.913,78	6.789.453,70	56.833.367,48
12	- PAGAMENTO DE BENEFÍCI			79.431.000,00	-100.000,00	79.331.000,00	15.740.276,32	15.740.276,32		56.833.367,48	6.757.356,20	63.590.723,68	6.757.356,20	56.833.367,48	6.757.356,20	63.590.723,68	50.043.913,78	6.789.453,70	56.833.367,48
	3.1.90.01.00 - APOSENTADO	17	04	20.100.000,00		20.100.000,00	4.710.830,63	4.710.830,63		13.771.607,31	1.617.562,06	15.389.169,37	1.617.562,06	13.771.607,31	1.617.562,06	15.389.169,37	12.135.409,96	1.636.197,35	13.771.607,31
	3.1.90.01.00 - APOSENTADO	18	04	340.000,00	-26.000,00	314.000,00	68.972,58	68.972,58		219.236,45	25.790,97	245.027,42	25.790,97	219.236,45	25.790,97	245.027,42	193.445,48	25.790,97	219.236,45
	3.1.90.01.00 - APOSENTADO	19	04	48.510.000,00		48.510.000,00	8.818.085,56	8.818.085,56		35.441.879,82	4.250.034,62	39.691.914,44	4.250.034,62	35.441.879,82	4.250.034,62	39.691.914,44	31.199.275,03	4.242.604,79	35.441.879,82
	3.1.90.01.00 - APOSENTADO	20	04	540.000,00		540.000,00	160.001,15	160.001,15		340.100,25	39.898,60	379.998,85	39.898,60	340.100,25	39.898,60	379.998,85	300.201,65	39.898,60	340.100,25
	3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R	21	04	3.900.000,00		3.900.000,00	1.046.911,64	1.046.911,64		2.564.388,73	288.699,63	2.853.088,36	288.699,63	2.564.388,73	288.699,63	2.853.088,36	2.260.160,41	304.228,32	2.564.388,73
	3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R	22	04	10.000,00		10.000,00	564,95	564,95		8.378,18	1.056,87	9.435,05	1.056,87	8.378,18	1.056,87	9.435,05	7.321,31	1.056,87	8.378,18
	3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R	23	04	5.800.000,00		5.800.000,00	903.512,41	903.512,41		4.369.254,48	527.233,11	4.896.487,59	527.233,11	4.369.254,48	527.233,11	4.896.487,59	3.836.658,02	532.596,46	4.369.254,48
	3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R	24	04	95.000,00		95.000,00	27.736,77	27.736,77		60.182,89	7.080,34	67.263,23	7.080,34	60.182,89	7.080,34	67.263,23	53.102,55	7.080,34	60.182,89
	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUD	25	04	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	
	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUD	26	04	125.000,00	-74.000,00	51.000,00	1.609,80	1.609,80		49.390,20		49.390,20		49.390,20		49.390,20		49.390,20	
28	- Encargos Especiais			1.537.000,00		1.537.000,00	195.000,00	195.000,00		1.342.000,00		1.342.000,00	205.705,72	995.697,57	140.596,71	1.136.294,28	995.697,57	140.596,71	1.136.294,28
0	- OUTROS ENCARGOS ESPECIA			1.537.000,00		1.537.000,00	195.000,00	195.000,00		1.342.000,00		1.342.000,00	205.705,72	995.697,57	140.596,71	1.136.294,28	995.697,57	140.596,71	1.136.294,28
846	- Outros Encargos Especiais			1.537.000,00		1.537.000,00	195.000,00	195.000,00		1.342.000,00		1.342.000,00	205.705,72	995.697,57	140.596,71	1.136.294,28	995.697,57	140.596,71	1.136.294,28
1	- PAGAMENTO DE BENEFÍCI			1.537.000,00		1.537.000,00	195.000,00	195.000,00		1.342.000,00		1.342.000,00	205.705,72	995.697,57	140.596,71	1.136.294,28	995.697,57	140.596,71	1.136.294,28
	3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUD	27	04	172.000,00		1													

**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA**

Data: 11/10/2023 15:40:20  
 Usuário: Edilaine Trindade / 154.\*\*\*-08  
 (Página: 12 / 3)  
 Sistema: CAM

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação			Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago					
					Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
95 - MOVIMENTO DE FUNDOS	5818		04														1.212.387,28	151.548,41	1.363.935,69	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANC</b>																	<b>2.384.536,16</b>	<b>298.067,02</b>	<b>2.682.603,18</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																				
11.3.81.06.01 - VALORES EM	5819		04															1.367,08	184,58	1.551,66
11.3.81.06.01 - VALORES EM	5822		04															779,48	128,74	908,22
11.3.81.08.00 - CRÉDITOS A	5825		04															1.026,77	131,93	1.158,70
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SO	5314		04															3.800,90	421,61	4.222,51
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SO	5328		04															64.444,96	7.759,68	72.204,64
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM	5324		04															268.492,34	31.950,22	300.442,56
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM	5335		04															51.777,57	5.477,59	57.255,16
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM	5412		04															594,00	594,00	1.188,00
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5317		04															217.024,09	28.259,34	245.283,43
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5318		04															13.455,20	1.660,27	15.115,47
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5333		04															106.142,90	13.434,92	119.577,82
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5338		04															6.660,37	712,81	7.373,18
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5403		04															2.461,28	331,32	2.792,60
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5316		04															358.084,60	45.562,52	403.647,12
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5326		04															148.899,05	22.877,93	171.776,98
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5330		04															169.297,24	20.945,64	190.242,88
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5331		04															244.543,21	33.272,21	277.815,42
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5332		04															2.847.582,49	382.129,53	3.229.712,02
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5334		04															886.215,11	117.430,40	1.003.645,51
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5336		04															55.046,63	7.086,85	62.133,48
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5340		04															212.763,34	27.840,14	240.603,48
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5341		04															77.136,36	9.677,51	86.813,87
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5342		04															97.024,27	12.414,29	109.438,56
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5402		04															7.490,19	888,04	8.378,23
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5404		04															9.925,92	1.240,74	11.166,66
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5408		04															46.754,52	3.071,51	49.826,03
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5409		04															17.508,58	1.729,22	19.237,80
21.8.81.03.01 - DEPÓSITOS	5312		04															4.470,28		4.470,28
21.8.81.99.00 - OUTROS VALO	5405		04															1.339,68	363,80	1.703,48
21.8.81.99.00 - OUTROS VALO	5406		04															675,26	217,62	892,88
21.8.82.01.04 - IMPOSTO SOB	5315		04															3.991.439,52	487.425,27	4.478.864,79
21.8.82.01.04 - IMPOSTO SOB	5401		04															84.647,95	9.480,08	94.128,03
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOB	5320		04															1.105,08	375,88	1.480,96
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOB	5339		04															955.053,21	120.676,65	1.075.729,86
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOB	5347		04															459,36	57,60	516,96
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															1.904,10	358,18	2.262,28
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTAR</b>																		<b>10.957.837,89</b>	<b>1.396.168,62</b>	<b>12.354.006,51</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
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

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE; CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME e EDNEIA RIDOLFI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/4716-EBE6-EBAD-323E> e informe o código 4716-EBAD-323E



**Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023**

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
3.1.90.01.00 - 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>19.606.442,82</b>	<b>1.694.235,64</b>	<b>21.300.678,46</b>
<b>TOTAL</b>																<b>71.903.871,13</b>	<b>8.756.017,86</b>	<b>80.659.888,99</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		6.967.092,46
BANCOS CONTA VINCULADA																		157.378.158,45
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>164.345.250,91</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>245.005.139,90</b>

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2023

EDILAINÉ APARECIDA TRINDADE  
 CRC 1SP229190/O-5  
 CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI  
 CPF 300.181.158-70  
 DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CLÉBER AUGUSTO NICOLAU LEME  
 CPF 268.262.998-95  
 SUPERINTENDENTE

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV PÚBL MUNIC SJBVISTA  
 3.2 - PLANO FINANCEIRO  
 3.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Assinado por 3 pessoas: EDILAINÉ APARECIDA TRINDADE; CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME e EDNÉIA RIDOLFI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/4716-EBE6-EBAD-323E> e informe o código 4716-EBE6-EBAD-323E

