

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Balancete da Despesa do período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Table with columns: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, Ficha, D.R., Dotação (Inicial, Alteração, Autorizado, Saldo Atual, Disponível), Reservado, Empenhado (Anterior, No Período, Atual, A Pagar), Liquidado (Anterior, No Período, Atual), and Pao (Anterior, No Período, Atual). Rows include categories like ORÇAMENTÁRIO, 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SER, 1 - ADMINISTRAÇÃO, 122 - Administração Geral, 57 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, 1041 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, 2061 - OPERAÇÃO E MANUTEN, 2 - BENEFÍCIOS, 9 - Previdência Social, 53 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIO, 12 - PAGAMENTO DE BENEFÍCI, 28 - Encargos Especiais, 846 - OUTROS Encargos Especiais, 1 - PAGAMENTO DE BENEFÍCI, 3 - RESERVAS, 1 - RESERVAS, 99 - Reserva de Contingência, 997 - Reserva do RPPS, 7799 - RESERVA ORÇAMENTÁRI.

Assinado por 3 pessoas: EDILANE APARECIDA TRINDADE, EDNÉIA RIDOLFI e CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/3626-31F4-5304-8AG3 e informe o código F4-5304-8AG3



Balancete da Despesa do período de 01/11/2023 até 30/11/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Emoephado				Liquidado			Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
13 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA			2.000.000,00	-1.880.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00											
9.99.99.00 - RESERVA DE	31	04	2.000.000,00	-1.880.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			85.000.000,00	11.130.000,00	96.130.000,00	11.190.628,99	11.190.628,99		73.861.104,73	11.078.266,28	84.939.371,01	11.102.085,30	73.660.142,79	11.176.061,63	84.836.204,42	66.413.741,64	7.423.544,07	73.837.285,71
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
95 - MOVIMENTO DE FUNDOS	5816	04														1.465.186,10	146.518,61	1.611.704,71
95 - MOVIMENTO DE FUNDOS	5818	04														1.515.484,10	151.548,41	1.667.032,51
TOTAL SUPRIMENTO FINANC																2.980.670,20	298.067,02	3.278.737,22
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.06.01 - VALORES EM	5819	04														1.736,24	184,58	1.920,82
11.3.81.06.01 - VALORES EM	5822	04														1.022,78	103,06	1.125,84
11.3.81.08.00 - CRÉDITOS A	5825	04														1.290,63	131,93	1.422,56
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SO	5314	04														4.644,12	421,60	5.065,72
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SO	5328	04														79.213,69	6.460,88	85.674,57
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM	5324	04														332.545,36	31.374,22	363.919,58
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM	5335	04														62.732,75	5.679,60	68.412,35
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM	5412	04														1.782,00	594,00	2.376,00
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5317	04														273.593,35	26.885,00	300.478,35
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5318	04														16.775,74	1.756,33	18.532,07
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5333	04														132.967,23	12.818,22	145.785,45
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5338	04														8.033,93	792,47	8.826,40
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5403	04														3.189,88	343,13	3.533,01
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5316	04														449.270,78	47.240,48	496.511,26
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5326	04														195.119,77	26.844,44	221.964,21
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5330	04														211.195,56	18.052,58	229.248,14
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5331	04														311.136,38	32.505,96	343.642,34
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5332	04														3.614.139,30	382.197,90	3.996.337,20
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5334	04														1.122.368,55	120.037,84	1.242.406,39
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5336	04														69.220,33	7.086,85	76.307,18
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5340	04														268.782,66	28.306,04	297.088,70
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5341	04														96.503,72	9.772,02	106.275,74
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5342	04														121.852,85	12.414,29	134.267,14
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5402	04														9.266,27	888,05	10.154,32
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5404	04														11.166,66	1.137,75	12.304,41
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5408	04														52.897,54	3.071,51	55.969,05
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5409	04														20.967,02	1.729,22	22.696,24
21.8.81.03.01 - DEPÓSITOS	5312	04														4.470,28		4.470,28
21.8.81.99.00 - OUTROS VALO	5405	04														1.888,06	184,58	2.072,64
21.8.81.99.00 - OUTROS VALO	5406	04														1.021,62	114,56	1.136,18
21.8.82.01.04 - IMPOSTO SOB	5315	04														4.959.312,27	539.543,70	5.498.855,97
21.8.82.01.04 - IMPOSTO SOB	5401	04														103.755,71	13.647,22	117.402,93
21.8.83.01.02 - CONTRIBUIÇÃ	5321	04														48,86		48,86
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOB	5320	04														1.889,52	473,01	2.362,53
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOB	5339	04														1.196.286,23	131.123,09	1.327.409,32
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOB	5347	04														574,56		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														2.484,64	225,58	2.710,22
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁR																13.745.591,84	1.464.141,69	15.209.733,53
RESTOS A PAGAR DE 2022																		
3.1.90.11.00 - 03.01.01 04.12 0	6015	04														81.888,04		81.888,04

Assinado por 3 pessoas: EDILANE APARECIDA TRINDADE, EDNÉIA RIDOLFI e CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/3626-31F4-5304-8A63> e informe o código



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 12/12/2023 09:01:11
 Usuário: / 154.***.626-08
 (Página: 36 / 3)
 Sistema CEGAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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
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
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
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022															6.264.068,77		6.264.068,77
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															22.990.330,81	1.762.208,71	24.752.539,52
TOTAL															89.404.072,45	9.185.752,78	98.589.825,23
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	10.114.978,08
BANCOS CONTA VINCULADA																	158.258.254,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	168.373.232,09
TOTAL GERAL																	266.963.057,32

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2023

EDILAINE 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

