

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 22/01/2024 08:52:02

Usuário: / 154.***A***-08

(Página: 1 / 3)

Sistema: CACAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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
ORÇAMENTÁRIO																			
03	- INSTITUTO DE PREVIDENCIA SER			85.000.000,00	11.130.000,00	96.130.000,00	3.878.268,19	3.878.268,19		84.939.371,01	7.312.360,80	92.251.731,81	7.286.852,46	84.836.204,42	7.409.849,01	92.246.053,43	73.837.285,71	11.127.593,64	84.964.879,35
1	- ADMINISTRAÇÃO			2.032.000,00	319.000,00	2.351.000,00	252.665,93	252.665,93		1.959.011,10	139.322,97	2.098.334,07	140.024,26	1.855.844,51	236.811,18	2.092.655,69	1.692.474,68	265.835,13	1.958.309,81
1	- ADMINISTRAÇÃO			2.032.000,00	319.000,00	2.351.000,00	252.665,93	252.665,93		1.959.011,10	139.322,97	2.098.334,07	140.024,26	1.855.844,51	236.811,18	2.092.655,69	1.692.474,68	265.835,13	1.958.309,81
4	- Administração			2.032.000,00	319.000,00	2.351.000,00	252.665,93	252.665,93		1.959.011,10	139.322,97	2.098.334,07	140.024,26	1.855.844,51	236.811,18	2.092.655,69	1.692.474,68	265.835,13	1.958.309,81
122	- Administração Geral			2.032.000,00	319.000,00	2.351.000,00	252.665,93	252.665,93		1.959.011,10	139.322,97	2.098.334,07	140.024,26	1.855.844,51	236.811,18	2.092.655,69	1.692.474,68	265.835,13	1.958.309,81
57	- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO			2.032.000,00	319.000,00	2.351.000,00	252.665,93	252.665,93		1.959.011,10	139.322,97	2.098.334,07	140.024,26	1.855.844,51	236.811,18	2.092.655,69	1.692.474,68	265.835,13	1.958.309,81
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	329.000,00	2.351.000,00	252.665,93	252.665,93		1.959.011,10	139.322,97	2.098.334,07	140.024,26	1.855.844,51	236.811,18	2.092.655,69	1.692.474,68	265.835,13	1.958.309,81
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS	2	04	1.145.000,00	40.000,00	1.185.000,00	63.487,14	63.487,14		1.026.582,36	94.930,50	1.121.512,86	94.930,50	1.026.582,36	94.930,50	1.121.512,86	889.546,14	137.036,22	1.026.582,36
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	21.039,36	21.039,36		142.763,85	10.196,79	152.960,64	10.196,79	142.763,85	10.196,79	152.960,64	123.039,24	19.724,61	142.763,85
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE	5	04	32.000,00		32.000,00	4.402,42	4.402,42		29.237,20	-1.639,62	27.597,58	71,05	24.353,00	3.244,58	27.597,58	24.353,00	3.173,53	27.526,53
3.3.90.33.00	- PASSAGENS	6	04	20.000,00		20.000,00	19.039,20	19.039,20		1.465,99	-505,19	960,80		881,17	79,63	960,80	881,17	79,63	960,80
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	16.000,00	90.000,00	21.564,85	21.564,85		66.786,04	1.649,11	68.435,15	5.689,64	55.476,14	12.959,01	68.435,15	55.476,14	7.269,37	62.745,51
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV	9	04	40.000,00	7.000,00	47.000,00	1.407,99	1.407,99		46.322,73	-730,72	45.592,01	3.706,66	37.187,72	8.404,29	45.592,01	37.187,72	4.697,63	41.885,35
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV	10	04	350.000,00	10.000,00	360.000,00	93.126,62	93.126,62		272.936,32	-6.062,94	266.873,38	16.579,62	231.109,88	30.085,12	261.195,00	231.109,88	19.183,88	250.293,76
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS D	11	04	12.000,00		12.000,00	1.971,00	1.971,00		10.450,00	-421,00	10.029,00	1.050,00	7.929,00	2.100,00	10.029,00	7.929,00	1.050,00	8.979,00
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIME	12	04	36.000,00	40.000,00	76.000,00	705,01	705,01		68.694,99	6.600,00	75.294,99	6.600,00	68.694,99	6.600,00	75.294,99	62.094,99	6.600,00	68.694,99
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES	13	04	35.000,00	275.000,00	310.000,00	1.651,34	1.651,34		272.798,62	35.504,04	308.348,66		244.723,40	63.625,26	308.348,66	244.723,40	63.625,26	308.348,66
3.3.90.93.00	- INDENIZACÕES	14	04	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	8.030,00	8.030,00		14.400,00	-2.430,00	11.970,00	1.200,00	9.570,00	2.400,00	11.970,00	9.570,00	1.200,00	10.770,00
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	11.241,00	11.241,00		6.573,00	2.186,00	8.759,00		6.573,00	2.186,00	8.759,00	6.564,00	2.195,00	8.759,00
2	- BENEFÍCIOS			80.968.000,00	12.742.500,00	93.710.500,00	3.557.102,26	3.557.102,26		82.980.359,91	7.173.037,83	90.153.397,74	7.146.828,20	82.980.359,91	7.173.037,83	90.153.397,74	72.144.811,03	10.861.758,51	83.006.569,54
1	- BENEFÍCIOS			80.968.000,00	12.742.500,00	93.710.500,00	3.557.102,26	3.557.102,26		82.980.359,91	7.173.037,83	90.153.397,74	7.146.828,20	82.980.359,91	7.173.037,83	90.153.397,74	72.144.811,03	10.861.758,51	83.006.569,54
9	- Previdência Social			79.431.000,00	12.662.500,00	92.093.500,00	3.357.589,98	3.357.589,98		81.562.872,19	7.173.037,83	88.735.910,02	7.146.828,20	81.562.872,19	7.173.037,83	88.735.910,02	70.727.323,31	10.861.758,51	81.589.081,82
272	- Previdência do Regime Estatut			79.431.000,00	12.662.500,00	92.093.500,00	3.357.589,98	3.357.589,98		81.562.872,19	7.173.037,83	88.735.910,02	7.146.828,20	81.562.872,19	7.173.037,83	88.735.910,02	70.727.323,31	10.861.758,51	81.589.081,82
53	- PAGAMENTO DE BENEFÍCIO			79.431.000,00	12.662.500,00	92.093.500,00	3.357.589,98	3.357.589,98		81.562.872,19	7.173.037,83	88.735.910,02	7.146.828,20	81.562.872,19	7.173.037,83	88.735.910,02	70.727.323,31	10.861.758,51	81.589.081,82
12	- PAGAMENTO DE BENEFÍCI			79.431.000,00	12.662.500,00	92.093.500,00	3.357.589,98	3.357.589,98		81.562.872,19	7.173.037,83	88.735.910,02	7.146.828,20	81.562.872,19	7.173.037,83	88.735.910,02	70.727.323,31	10.861.758,51	81.589.081,82
3.1.90.01.00	- APOSENTADO	17	04	20.100.000,00	2.130.000,00	22.230.000,00	914.631,60	914.631,60		19.635.721,27	1.679.647,13	21.315.368,40	1.679.647,13	19.635.721,27	1.679.647,13	21.315.368,40	17.073.789,48	2.561.931,79	19.635.721,27
3.1.90.01.00	- APOSENTADO	18	04	340.000,00	24.000,00	364.000,00	28.861,73	28.861,73		309.045,33	26.092,94	335.138,27	26.092,94	309.045,33	26.092,94	335.138,27	271.120,36	37.924,97	309.045,33
3.1.90.01.00	- APOSENTADO	19	04	48.510.000,00	8.950.000,00	57.460.000,00	1.887.773,10	1.887.773,10		51.038.604,35	4.533.622,55	55.572.226,90	4.529.036,56	51.038.604,35	4.533.622,55	55.572.226,90	44.185.600,93	6.857.589,41	51.043.190,34
3.1.90.01.00	- APOSENTADO	20	04	540.000,00	12.000,00	552.000,00	32.068,86	32.068,86		479.387,73	40.543,41	519.931,14	40.543,41	479.387,73	40.543,41	519.931,14	420.542,26	58.845,47	479.387,73
3.1.90.03.00	- PENSÕES DO R	21	04	3.900.000,00	230.000,00	4.130.000,00	233.373,46	233.373,46		3.596.109,61	300.516,93	3.896.626,54	295.303,15	3.596.109,61	300.516,93	3.896.626,54	3.150.341,67	450.981,72	3.601.323,39
3.1.90.03.00	- PENSÕES DO R	22	04	1.000,00	6.000,00	7.000,00	2.472,15	2.472,15		12.384,18	1.143,67	13.527,85	1.143,67	12.384,18	1.143,67	13.527,85	10.805,46	1.805,46	12.384,18
3.1.90.03.00	- PENSÕES DO R	23	04	5.800.000,00	1.350.000,00	7.150.000,00	242.843,52	242.843,52		6.339.175,48	567.981,00	6.907.156,48	567.981,00	6.339.175,48	567.981,00	6.907.156,48	5.473.526,16	865.649,32	6.339.175,48
3.1.90.03.00	- PENSÕES DO R	24	04	95.000,00	10.000,00	105.000,00	12.955,58	12.955,58		84.964,08	7.080,34	92.044,42	7.080,34	84.964,08	7.080,34	92.044,42	74.343,57	10.620,51	84.964,08
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	-49.500,00	75.500,00	559,15	559,15		58.530,99	16.409,86	74.940,85		58.530,99	16.409,86	74.940,85	58.530,99	16.409,86	74.940,85
28	- Encargos Especiais			1.537.000,00	80.000,00	1.617.000,00	199.512,28	199.512,28		1.417.487,72		1.417.487,72		1.417.487,72		1.417.487,72			1.417.487,72
0	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAL			1.537.000,00	80.000,00	1.617.000,00	199.512,28	199.512,28		1.417.487,72		1.417.487,72		1.417.487,72		1.417.487,72			1.417.487,72
846	- Outros Encargos Especiais			1.537.000,00	80.000,00	1.617.000,00	199.512,28	199.512,28		1.417.487,72		1.417.487,72		1.417.487,72		1.417.487,72			1.417.487,72
1	- PAGAMENTO DE BENEFÍCI			1.537.000,00	80.000,00	1.617.000,00	199.512,28	1											

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 22/01/2024 08:52:02

Usuário: / 154.***-**-08

(Página: 10 / 3)

Sistema CBACAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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
3.1.90.01.00 - 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															24.752.539,52	2.434.162,74	27.186.702,26
TOTAL															98.589.825,23	13.561.756,38	112.151.581,61
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	7.298.972,07
BANCOS CONTA VINCULADA																	159.361.503,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	166.660.475,71
TOTAL GERAL																	278.812.057,32

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2023

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
CRC 1SP229190/O-5
CONTADORA

CLEBER 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: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, EDNÉIA RIDOLFI e CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/OA68-1CAB-F1C1-04B0> e informe o código 0A68-1C1-04B0

