



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 31/01/2023 09:48:22

Emitido por: EDNEIA Ridolfi

CPF : 300.***-**-70

Página 1 / 5

Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 01/12/2022 à 31/12/2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SER			68.460.000,00	11.921.500,00	80.381.500,00	0,00	445.028,03	73.792.419,44	6.144.052,53	79.936.471,97	73.634.384,56	6.291.415,33	79.925.799,89	64.314.871,86	9.347.228,66	73.662.100,52	6.274.371,45
03.01.01 - ADMINISTRAÇÃO			2.105.706,23	34.500,00	2.140.206,23	0,00	271.374,10	1.831.439,06	37.393,07	1.868.832,13	1.698.493,08	160.366,80	1.858.859,88	1.552.280,85	178.824,35	1.731.105,20	137.726,93
04 - ADMINISTRAÇÃO			2.105.706,23	34.500,00	2.140.206,23	0,00	271.374,10	1.831.439,06	37.393,07	1.868.832,13	1.698.493,08	160.366,80	1.858.859,88	1.552.280,85	178.824,35	1.731.105,20	137.726,93
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.105.706,23	34.500,00	2.140.206,23	0,00	271.374,10	1.831.439,06	37.393,07	1.868.832,13	1.698.493,08	160.366,80	1.858.859,88	1.552.280,85	178.824,35	1.731.105,20	137.726,93
0057 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D			2.105.706,23	34.500,00	2.140.206,23	0,00	271.374,10	1.831.439,06	37.393,07	1.868.832,13	1.698.493,08	160.366,80	1.858.859,88	1.552.280,85	178.824,35	1.731.105,20	137.726,93
1041 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS			25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00-AQUI S 31 04			25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D			2.080.706,23	59.500,00	2.140.206,23	0,00	271.374,10	1.831.439,06	37.393,07	1.868.832,13	1.698.493,08	160.366,80	1.858.859,88	1.552.280,85	178.824,35	1.731.105,20	137.726,93
3.1.90.11.00-VENCI 1 04			976.705,64	140.000,00	1.116.705,64	0,00	116.352,28	918.465,32	81.888,04	1.000.353,36	918.465,32	81.888,04	1.000.353,36	798.987,18	119.478,14	918.465,32	81.888,04
3.3.90.93.00-INDEN 10 04			54.000,00	-39.000,00	15.000,00	0,00	1.606,44	14.400,00	-1.006,44	13.393,56	8.593,56	4.800,00	13.393,56	8.593,56	1.200,00	9.793,56	3.600,00
4.4.90.52.00-EQUIP 12 04			23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	18.038,10	4.961,90	0,00	4.961,90	4.482,90	479,00	4.961,90	4.482,90	479,00	4.961,90	0,00
3.1.90.13.00-OBRI 2 04			30.126,77	-28.000,00	2.126,77	0,00	40,02	2.086,75	0,00	2.086,75	2.086,75	0,00	2.086,75	2.086,75	0,00	2.086,75	0,00
3.1.91.13.00-OBRI 21 04			119.600,00	29.900,00	149.500,00	0,00	613,95	137.293,84	11.592,21	148.886,05	137.293,84	11.592,21	148.886,05	114.759,75	22.534,09	137.293,84	11.592,21
3.3.90.46.00-AUXIL 24 04			32.468,12	10.000,00	42.468,12	0,00	468,12	37.800,00	4.200,00	42.000,00	37.800,00	4.200,00	42.000,00	33.600,00	4.200,00	37.800,00	4.200,00
3.3.90.40.00-SERVI 27 04			25.000,00	-19.900,00	5.100,00	0,00	5.100,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-MATE 3 04			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	194,21	24.711,39	94,40	24.805,79	20.460,74	4.345,05	24.805,79	20.460,74	3.823,39	24.284,13	521,66
3.3.90.33.00-PASS 4 04			20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	306,56	600,00	93,44	693,44	598,83	94,61	693,44	598,83	94,61	693,44	0,00
3.3.90.34.00-OUTR 5 04			25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00-SERVI 6 04			105.000,00	-39.500,00	65.500,00	0,00	4.965,44	65.492,41	-4.957,85	60.534,56	50.475,10	10.059,46	60.534,56	50.475,10	5.029,73	55.504,83	5.029,73
3.3.90.36.00-OUTR 7 04			44.805,70	0,00	44.805,70	0,00	4.004,95	42.071,95	-1.271,20	40.800,75	34.225,75	6.575,00	40.800,75	34.225,75	3.633,90	37.859,65	2.941,10
3.3.90.39.00-OUTR 8 04			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	92.554,01	282.555,50	-25.109,51	257.445,99	211.140,31	36.333,43	247.473,74	211.140,31	18.351,49	229.491,80	27.954,19
3.3.90.47.00-OBRI 9 04			250.000,00	50.000,00	300.000,00	0,00	27.130,02	300.000,00	-27.130,02	272.869,98	272.869,98	0,00	272.869,98	272.869,98	0,00	272.869,98	0,00
03.02.01 - BENEFÍCIOS			64.533.000,00	13.708.000,00	78.241.000,00	0,00	173.360,16	71.960.980,38	6.106.659,46	78.067.639,84	71.935.891,48	6.131.048,53	78.066.940,01	62.762.591,01	9.168.404,31	71.930.995,32	6.136.644,52
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			64.300.000,00	13.648.000,00	77.948.000,00	0,00	148.971,09	71.667.980,38	6.131.048,53	77.799.028,91	71.667.280,55	6.131.048,53	77.798.329,08	62.493.980,08	9.168.404,31	71.662.384,39	6.136.644,52
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME EST			64.300.000,00	13.648.000,00	77.948.000,00	0,00	148.971,09	71.667.980,38	6.131.048,53	77.799.028,91	71.667.280,55	6.131.048,53	77.798.329,08	62.493.980,08	9.168.404,31	71.662.384,39	6.136.644,52
0053 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			64.300.000,00	13.648.000,00	77.948.000,00	0,00	148.971,09	71.667.980,38	6.131.048,53	77.799.028,91	71.667.280,55	6.131.048,53	77.798.329,08	62.493.980,08	9.168.404,31	71.662.384,39	6.136.644,52
0012 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			64.300.000,00	13.648.000,00	77.948.000,00	0,00	148.971,09	71.667.980,38	6.131.048,53	77.799.028,91	71.667.280,55	6.131.048,53	77.798.329,08	62.493.980,08	9.168.404,31	71.662.384,39	6.136.644,52
3.1.90.01.00-APOS 15 04			38.000.000,00	9.551.000,00	47.551.000,00	0,00	57.642,06	43.703.501,74	3.789.856,20	47.493.357,94	43.702.801,91	3.789.856,20	47.492.658,11	38.035.076,38	5.667.725,53	43.702.801,91	3.790.556,03
3.1.90.03.00-PENS 16 04			4.400.000,00	1.310.000,00	5.710.000,00	0,00	22.973,55	5.212.541,14	474.485,31	5.687.026,45	5.212.541,14	474.485,31	5.687.026,45	4.524.331,81	689.675,31	5.214.007,12	473.019,33
3.1.90.01.00-APOS 23 04			17.700.000,00	2.255.000,00	19.955.000,00	0,00	39.127,27	18.402.499,24	1.513.373,49	19.915.872,73	18.402.499,24	1.513.373,49	19.915.872,73	16.116.261,12	2.279.875,98	18.396.137,10	1.519.735,63
3.1.90.03.00-PENS 28 04			3.190.000,00	475.500,00	3.665.500,00	0,00	7.587,80	3.375.445,77	282.466,43	3.657.912,20	3.375.445,77	282.466,43	3.657.912,20	2.949.527,67	425.918,10	3.375.445,77	282.466,43
3.3.90.91.00-SENT 32 04			80.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00	449,84	119.550,16	0,00	119.550,16	119.550,16	0,00	119.550,16	119.550,16	0,00	119.550,16	0,00
3.3.90.91.00-SENT 33 04			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.047,95	6.952,05	0,00	6.952,05	6.952,05	0,00	6.952,05	6.952,05	0,00	6.952,05	0,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 31/01/2023 09:48:22

Emitido por: EDNEIA Ridolfi

CPF : 300.***.***-70

Página 2 / 5

Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
3.1.90.01.00-APOS	36	04	500.000,00	5.500,00	505.500,00	0,00	2.791,46	463.946,64	38.761,90	502.708,54	463.946,64	38.761,90	502.708,54	406.427,65	57.518,99	463.946,64	38.761,90
3.1.90.01.00-APOS	37	04	300.000,00	20.900,00	320.900,00	0,00	1.858,79	294.406,02	24.635,19	319.041,21	294.406,02	24.635,19	319.041,21	257.962,51	36.443,51	294.406,02	24.635,19
3.1.90.03.00-PENS	38	04	100.000,00	-9.900,00	90.100,00	0,00	3.208,26	80.207,76	6.683,98	86.891,74	80.207,76	6.683,98	86.891,74	70.181,79	10.025,97	80.207,76	6.683,98
3.1.90.03.00-PENS	39	04	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	284,11	8.929,86	786,03	9.715,89	8.929,86	786,03	9.715,89	7.708,94	1.220,92	8.929,86	786,03
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			233.000,00	60.000,00	293.000,00	0,00	24.389,07	293.000,00	-24.389,07	268.610,93	268.610,93	0,00	268.610,93	268.610,93	0,00	268.610,93	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAL			233.000,00	60.000,00	293.000,00	0,00	24.389,07	293.000,00	-24.389,07	268.610,93	268.610,93	0,00	268.610,93	268.610,93	0,00	268.610,93	0,00
0000 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAL			233.000,00	60.000,00	293.000,00	0,00	24.389,07	293.000,00	-24.389,07	268.610,93	268.610,93	0,00	268.610,93	268.610,93	0,00	268.610,93	0,00
0001 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			233.000,00	60.000,00	293.000,00	0,00	24.389,07	293.000,00	-24.389,07	268.610,93	268.610,93	0,00	268.610,93	268.610,93	0,00	268.610,93	0,00
3.1.90.91.00-SENT	25	04	182.000,00	85.000,00	267.000,00	0,00	24.389,07	267.000,00	-24.389,07	242.610,93	242.610,93	0,00	242.610,93	242.610,93	0,00	242.610,93	0,00
3.3.90.91.00-SENT	26	04	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00-SENT	34	04	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
3.3.90.91.00-SENT	35	04	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01 - RESERVAS			1.821.293,77	-1.821.000,00	293,77	0,00	293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.821.293,77	-1.821.000,00	293,77	0,00	293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA PA			1.821.293,77	-1.821.000,00	293,77	0,00	293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7799 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO			1.821.293,77	-1.821.000,00	293,77	0,00	293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO			1.821.293,77	-1.821.000,00	293,77	0,00	293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00-RESE	20	04	1.821.293,77	-1.821.000,00	293,77	0,00	293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas Orçamentárias :			68.460.000,00	11.921.500,00	80.381.500,00	0,00	445.028,03	73.792.419,44	6.144.052,53	79.936.471,97	73.634.384,56	6.291.415,33	79.925.799,89	64.314.871,86	9.347.228,66	73.662.100,52	6.274.371,45

RESTOS À PAGAR

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV PÚBL			5.401.609,36	0,00	5.401.609,36
03.01.01 - ADMINISTRAÇÃO			141.604,90	0,00	141.604,90
04 - ADMINISTRAÇÃO			141.604,90	0,00	141.604,90
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			141.604,90	0,00	141.604,90
0057 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCICIO AN			141.604,90	0,00	141.604,90
2061 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST			141.604,90	0,00	141.604,90
3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9001/2021	04	76.329,66	0,00	76.329,66
3.1.91.13.99-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON	9002/2021	04	8.298,88	0,00	8.298,88
3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9003/2021	04	328,85	0,00	328,85
3.3.90.35.01-ASSESSORIA E CONSULTORIA T	9004/2021	04	5.118,63	0,00	5.118,63
3.3.90.36.45-JETONS E GRATIFICAÇÕES A CO	9005/2021	04	2.822,00	0,00	2.822,00
3.3.90.39.58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	9006/2021	04	13.193,36	0,00	13.193,36
3.3.90.46.01-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT	9007/2021	04	2.246,40	0,00	2.246,40
3.3.90.47.12-CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PAS	9008/2021	04	33.267,12	0,00	33.267,12
03.02.01 - BENEFÍCIOS			5.260.004,46	0,00	5.260.004,46
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			5.260.004,46	0,00	5.260.004,46
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRI			5.260.004,46	0,00	5.260.004,46

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 31/01/2023 09:48:22

Emitido por: EDNEIA Ridolfi

CPF : 300.***.***-70

Página 3 / 5

Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
0053 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			5.260.004,46	0,00	5.260.004,46
0012 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			5.260.004,46	0,00	5.260.004,46
3.1.90.01.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9009/2021	04	3.165.652,00	0,00	3.165.652,00
3.1.90.01.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9010/2021	04	1.453.223,85	0,00	1.453.223,85
3.1.90.03.01-PESSOAL CIVIL	9011/2021	04	377.643,51	0,00	377.643,51
3.1.90.03.01-PESSOAL CIVIL	9012/2021	04	263.485,10	0,00	263.485,10
Total de Resto à Pagar :			5.401.609,36	0,00	5.401.609,36

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
5819	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O FINANCEIRO (Realizável) Nº 5819	2.078,75	336,40	2.415,15
5822	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO (Realizável) Nº 5822	971,73	113,40	1.085,13
5825	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PF (Realizável) Nº 5825	1.279,55	118,68	1.398,23
6311	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FOLHA PAGTO (Consignação) Nº 6311	751,97	0,00	751,97
6315	2.1.8.8.3.01.04	IRRF (Consignação) Nº 6315	4.707.267,29	885.920,78	5.593.188,07
6316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF (Consignação) Nº 6316	369.655,53	43.381,18	413.036,71
6317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6317	255.036,82	24.645,52	279.682,34
6318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL (Consignação) Nº 6318	17.735,28	1.589,95	19.325,23
6320	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO (Consignação) Nº 6320	1.388,28	116,46	1.504,74
6321	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIÇOS (Consignação) Nº 6321	3.422,39	0,00	3.422,39
6322	2.1.8.8.5.01.08	ISS (Consignação) Nº 6322	2.261,03	730,92	2.991,95
6324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6324	338.353,00	37.067,25	375.420,25
6326	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL (Consignação) Nº 6326	158.483,61	16.618,94	175.102,55
6328	2.1.8.8.1.01.03	IPSJBV CONTR. SERVIDORES (Consignação) Nº 6328	77.901,46	14.339,91	92.241,37
6330	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO (Consignação) Nº 6330	235.127,88	22.173,91	257.301,79
6331	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO SICREDI (Consignação) Nº 6331	344.783,55	28.531,46	373.315,01
6332	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CREDIVISTA (Consignação) Nº 6332	3.374.094,08	328.734,51	3.702.828,59
6333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP (Consignação) Nº 6333	137.120,48	12.442,81	149.563,29
6334	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - PP (Consignação) Nº 6334	1.055.467,57	105.663,03	1.161.130,60
6335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP (Consignação) Nº 6335	91.925,98	8.156,86	100.082,84
6336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP (Consignação) Nº 6336	63.106,02	6.823,04	69.929,06
6338	2.1.8.8.1.01.13	CPNTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP (Consignação) Nº 6338	10.171,36	840,56	11.011,92
6339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP (Consignação) Nº 6339	1.168.041,95	216.512,79	1.384.554,74
6340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP (Consignação) Nº 6340	255.422,57	23.682,52	279.105,09
6341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP (Consignação) Nº 6341	153.239,97	11.157,47	164.397,44
6342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP (Consignação) Nº 6342	130.845,95	11.632,84	142.478,79
6401	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - INSTITUTO (Consignação) Nº 6401	98.616,08	16.997,32	115.613,40

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 31/01/2023 09:48:22
Emitido por: EDNEIA Ridolfi
CPF : 300.***.***-70
Página 4 / 5
Sistema CECAM

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
6402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO (Consignação) Nº 6402	1.960,07	1.062,32	3.022,39
6403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO (Consignação) Nº 6403	1.901,34	245,53	2.146,87
6404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITUTO (Consignação) Nº 6404	13.648,14	1.240,74	14.888,88
6405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCEIRO (Consignação) Nº 6405	2.184,30	180,40	2.364,70
6406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO (Consignação) Nº 6406	1.081,29	75,88	1.157,17
6408	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - INSTITUTO (Consignação) Nº 6408	61.385,63	6.240,43	67.626,06
6409	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - INSTITUTO (Consignação) Nº 6409	29.175,78	2.341,69	31.517,47
6510	2.1.8.8.3.01.06	PIS S/SERVIÇOS - TX ADM	79,20	7,80	87,00
6511	2.1.8.8.3.01.06	COFINS S/SERVIÇOS - TX ADM	365,51	36,00	401,51
6512	2.1.8.8.3.01.06	CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM	121,84	12,00	133,84
6513	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PF	1.666,56	795,54	2.462,10
6514	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE OBRA-REINF	807,98	403,99	1.211,97
6515	2.1.8.8.3.01.04	IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS - TX ADM	412,49	57,60	470,09
Total de Despesa Extra :			13.169.340,26	1.831.028,43	15.000.368,69

SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS

Suprimento	Pago		
	Anterior	Período	Atual
8816 - 03.00.00 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO	1.268.845,60	139.285,14	1.408.130,74
8818 - 03.00.00 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO	1.034.964,80	116.284,65	1.151.249,45
8826 - 03.00.00 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO	89.362,24	0,00	89.362,24
Total de Suprimentos Financeiros Pagos :	2.393.172,64	255.569,79	2.648.742,43

INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual

Total de Investimentos :

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 31/01/2023 09:48:22

Emitido por: EDNEIA Ridolfi

CPF : 300.***.***-70

Página 5 / 5

Sistema CECAM

TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	23.050.720,48
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	96.712.821,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	6.299.290,65
BANCOS CONTA VINCULADA :	156.324.242,65
 BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	 0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	162.623.533,30
TOTAL GERAL :	259.336.354,30

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022


EDILAINE APARECIDA
TRINDADE
CONTADORA
CRC: 1SP229190/O-5


JOÃO HENRIQUE DE PAULA
CONSENTINO
SUPERINTENDENTE
RG: 21.847.228

