

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/08/2023 08:11:08
 Usuário: Edilaine Trindade / 154.*** *-08
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidad			Pago			Processado
			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		85.000.000,00	32.279.749,81	32.279.749,81		45.812.625,67	6.907.624,52	52.720.250,19	7.569.597,82	44.917.843,57	7.117.542,07	52.035.385,64	38.129.437,97	7.021.214,40	45.150.652,37	6.884.733,27
1 - ADMINISTRAÇÃO			2.032.000,00	100.000,00	2.132.000,00	757.535,42	757.535,42		1.237.906,12	136.558,46	1.374.464,58	313.578,72	970.619,87	205.879,30	1.176.499,17	841.815,31	219.070,55	1.060.885,86	115.613,31
1 - ADMINISTRAÇÃO			2.032.000,00	100.000,00	2.132.000,00	757.535,42	757.535,42		1.237.906,12	136.558,46	1.374.464,58	313.578,72	970.619,87	205.879,30	1.176.499,17	841.815,31	219.070,55	1.060.885,86	115.613,31
4 - Administração			2.032.000,00	100.000,00	2.132.000,00	757.535,42	757.535,42		1.237.906,12	136.558,46	1.374.464,58	313.578,72	970.619,87	205.879,30	1.176.499,17	841.815,31	219.070,55	1.060.885,86	115.613,31
122 - Administração Geral			2.032.000,00	100.000,00	2.132.000,00	757.535,42	757.535,42		1.237.906,12	136.558,46	1.374.464,58	313.578,72	970.619,87	205.879,30	1.176.499,17	841.815,31	219.070,55	1.060.885,86	115.613,31
57 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO			2.032.000,00	100.000,00	2.132.000,00	757.535,42	757.535,42		1.237.906,12	136.558,46	1.374.464,58	313.578,72	970.619,87	205.879,30	1.176.499,17	841.815,31	219.070,55	1.060.885,86	115.613,31
1041 - AQUISIÇÃO DE BENS			10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE	1	04.110.0000	10.000,00	-10.000,00															
2061 - OPERAÇÃO E MANUTEN			2.022.000,00	110.000,00	2.132.000,00	757.535,42	757.535,42		1.237.906,12	136.558,46	1.374.464,58	313.578,72	970.619,87	205.879,30	1.176.499,17	841.815,31	219.070,55	1.060.885,86	115.613,31
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	2	04.110.0000	1.145.000,00		1.145.000,00	507.754,49	507.754,49		540.252,23	96.993,28	637.245,51	96.993,28	540.252,23	96.993,28	637.245,51	431.650,45	109.201,78	540.252,23	96.993,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES	3	04.110.0000	4.000,00	-4.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES P	4	04.110.0000	174.000,00		174.000,00	84.321,59	84.321,59		77.475,04	12.203,37	89.678,41	12.203,37	77.475,04	12.203,37	89.678,41	63.805,59	13.669,45	77.475,04	12.203,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	5	04.110.0000	32.000,00		32.000,00	6.865,93	6.865,93		22.903,67	2.230,40	25.134,07	9.381,31	14.366,61	1.386,15	15.752,76	14.366,61	1.386,15	15.752,76	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS	6	04.110.0000	20.000,00		20.000,00	19.400,00	19.400,00		600,00		600,00	84,01	473,92	42,07	515,99	473,92	42,07	515,99	
3.3.90.34.00 - OUTRAS DE	7	04.110.0000	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE	8	04.110.0000	74.000,00	-4.000,00	70.000,00	1.664,85	1.664,85		47.386,95	20.948,20	68.335,15	38.156,77	25.148,65	5.029,73	30.178,38	25.148,65	5.029,73	30.178,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV	9	04.110.0000	40.000,00	7.000,00	47.000,00	789,80	789,80		46.210,20	25.045,76	71.255,96	17.530,44	3.634,00	21.164,44	17.530,44	3.634,00	21.164,44		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV	10	04.110.0000	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	45.046,81	45.046,81		249.294,70	5.658,49	254.953,19	108.403,56	127.749,54	18.800,09	146.549,63	127.749,54	18.800,09	146.549,63	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS D	11	04.110.0000	12.000,00		12.000,00	1.550,00	1.550,00		10.450,00		10.450,00	6.721,00	2.249,00	1.480,00	3.729,00	2.249,00	1.480,00	3.729,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	12	04.110.0000	36.000,00	28.000,00	64.000,00	21.650,01	21.650,01		35.933,33	6.416,66	42.349,99	6.416,66	35.933,33	6.416,66	42.349,99	30.000,00	5.933,33	35.933,33	6.416,66
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES	13	04.110.0000	35.000,00	158.000,00	193.000,00	9.634,94	9.634,94		193.000,00	-9.634,94	183.365,06		124.656,11	58.708,95	183.365,06	124.656,11	58.708,95	183.365,06	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES	14	04.110.0000	40.000,00		40.000,00	25.600,00	25.600,00		14.400,00		14.400,00	8.430,00	4.785,00	1.185,00	5.970,00	4.785,00	1.185,00	5.970,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	15	04.110.0000	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENT	16	04.110.0000	20.000,00		20.000,00	18.257,00	18.257,00			1.743,00	1.743,00	1.743,00							
2 - BENEFÍCIOS			80.968.000,00	-100.000,00	80.868.000,00	29.522.214,39	29.522.214,39		44.574.719,55	6.771.066,06	51.345.785,61	7.256.019,10	43.947.223,70	6.911.662,77	50.858.886,47	37.287.622,66	6.802.143,85	44.089.766,51	6.769.119,96
1 - BENEFÍCIOS			80.968.000,00	-100.000,00	80.868.000,00	29.522.214,39	29.522.214,39		44.574.719,55	6.771.066,06	51.345.785,61	7.256.019,10	43.947.223,70	6.911.662,77	50.858.886,47	37.287.622,66	6.802.143,85	44.089.766,51	6.769.119,96
9 - Previdência Social			79.431.000,00	-100.000,00	79.331.000,00	29.327.214,39	29.327.214,39		43.232.719,55	6.771.066,06	50.003.785,61	6.769.119,96	43.232.719,55	6.771.066,06	50.003.785,61	36.573.118,51	6.661.547,14	43.234.665,65	6.769.119,96
272 - Previdência do Regime Estat			79.431.000,00	-100.000,00	79.331.000,00	29.327.214,39	29.327.214,39		43.232.719,55	6.771.066,06	50.003.785,61	6.769.119,96	43.232.719,55	6.771.066,06	50.003.785,61	36.573.118,51	6.661.547,14	43.234.665,65	6.769.119,96
53 - PAGAMENTO DE BENEFÍCI			79.431.000,00	-100.000,00	79.331.000,00	29.327.214,39	29.327.214,39		43.232.719,55	6.771.066,06	50.003.785,61	6.769.119,96	43.232.719,55	6.771.066,06	50.003.785,61	36.573.118,51	6.661.547,14	43.234.665,65	6.769.119,96
12 - PAGAMENTO DE BENEFÍCI			79.431.000,00	-100.000,00	79.331.000,00	29.327.214,39	29.327.214,39		43.232.719,55	6.771.066,06	50.003.785,61	6.769.119,96	43.232.719,55	6.771.066,06	50.003.785,61	36.573.118,51	6.661.547,14	43.234.665,65	6.769.119,96
3.1.90.01.00 - APOSENTADO	17	04.603.0000	20.100.000,00		20.100.000,00	7.968.414,69	7.968.414,69		10.505.132,33	1.626.452,98	12.131.585,31	1.626.452,98	10.505.132,33	1.626.452,98	12.131.585,31	8.906.670,18	1.598.462,15	10.505.132,33	1.626.452,98
3.1.90.01.00 - APOSENTADO	18	04.604.0000	340.000,00		340.000,00	146.554,52	146.554,52		167.654,51	25.790,97	193.445,48	25.790,97	167.654,51	193.445,48	142.088,91	25.665,60	167.654,51	25.790,97	
3.1.90.01.00 - APOSENTADO	19	04.605.0000	48.510.000,00		48.510.000,00	17.312.128,63	17.312.128,63		26.963.208,64	4.234.662,73	31.197.871,37	4.234.662,73	26.963.208,64	4.234.662,73	31.197.871,37	22.790.857,87	4.172.350,77	26.963.208,64	4.234.662,73
3.1.90.01.00 - APOSENTADO	20	04.606.0000	540.000,00		540.000,00	239.798,35	239.798,35		260.303,05	39.898,60	300.201,65	39.898,60	260.303,05	39.898,60	300.201,65	220.626,10	39.678,95	260.303,05	39.898,60
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R	21	04.603.0000	3.900.000,00		3.900.000,00	1.639.839,59	1.639.839,59		1.953.985,99	306.174,42	2.260.160,41	304.228,32	1.953.985,99	306.174,42	2.260.160,41	1.653.624,19	302.307,90	1.953.985,99	304.228,32
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R	22	04.604.0000	10.000,00		10.000,00	2.678,69	2.678,69		6.264,44	1.056,87	7.321,31	1.056,87	6.264,44	1.056,87	7.321,31	5.300,68	963,76	6.264,44	1.056,87
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R	23	04.605.0000	5.800.000,00		5.800.000,00	1.963.341,98	1.963.341,98		3.306.708,87	529.949,15	3.836.658,02	529.949,15	3.306.708,87	529.949,15	3.836.658,02	2.791.569,20	515.139,67	3.306.708,87	529.949,15
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R	24	04.606.0000	95.000,00		95.000,00	41.897,45	41.897,45		46.022,21	7.080,34	53.102,55	7.080,34	46.022,21	7.080,34	53.102,55	38.941,87	7.080,34	46.022,21	7.080,34
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUD	25	04.603.0000	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUD	26	04.605.0000	125.000,00	-100.000,00	25.000,00	1.560,49	1.560,49		23.439,51		23.439,51		23.439,51		23.439,51	23.439,51		23.439,51	
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	486.899,14	714.504,15	140.596,71	855.100,86	714.504,15	140.596,71	855.100,86	
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	486.899,14	714.504,15	140.596,71	855.100,86	714.504,15	140.596,71	855.100,86	
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	486.899,14	714.504,15	140.596,71	855.100,8				

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/08/2023 08:11:08
 Usuário: Edilaine Trindade / 154.***-**-08
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			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		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA DE	31	04.602.0000	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			85.000.000,00		85.000.000,00	32.279.749,81	32.279.749,81			45.812.625,67	6.907.624,52	52.720.250,19	7.569.597,82	44.917.843,57	7.117.542,07	52.035.385,64	38.129.437,97	7.021.214,40	45.150.652,37	6.884.733,27
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
95 - MOVIMENTO DE FUNDOS	5816	04.601.0000															879.111,66	146.518,61	1.025.630,27	
95 - MOVIMENTO DE FUNDOS	5818	04.602.0000															909.290,46	151.548,41	1.060.838,87	
TOTAL SUPRIMENTO FINANC																	1.788.402,12	298.067,02	2.086.469,14	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.06.01 - VALORES EM	5819	04.601.0000															1.003,28	181,90	1.185,18	
11.3.81.06.01 - VALORES EM	5822	04.602.0000															561,86	77,38	639,24	
11.3.81.08.00 - CRÉDITOS A	5825	04.601.0000															765,48	129,36	894,84	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SO	5314	04.110.0000															2.957,69	403,99	3.361,68	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SO	5328	04.110.0000															47.980,44	8.698,74	56.679,18	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM	5324	04.601.0000															204.765,50	31.776,62	236.542,12	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM	5335	04.602.0000															40.883,16	5.416,82	46.299,98	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5317	04.601.0000															161.461,02	27.567,57	189.028,59	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5318	04.601.0000															10.094,10	1.700,83	11.794,93	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5333	04.602.0000															79.322,90	13.358,86	92.681,76	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5338	04.602.0000															5.106,10	841,46	5.947,56	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5403	04.110.0000															1.805,11	324,85	2.129,96	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5316	04.601.0000															267.521,61	44.949,31	312.470,92	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5326	04.601.0000															109.584,72	19.347,03	128.931,75	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5330	04.601.0000															127.985,10	20.747,97	148.733,07	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5331	04.601.0000															180.063,46	32.175,19	212.238,65	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5332	04.601.0000															2.102.435,27	373.265,89	2.475.701,16	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5334	04.602.0000															661.543,72	110.997,32	772.541,04	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5336	04.602.0000															41.097,04	6.862,74	47.959,78	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5340	04.602.0000															157.508,76	27.595,45	185.104,21	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5341	04.602.0000															57.930,70	9.528,15	67.458,85	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5342	04.602.0000															74.003,00	12.364,88	86.367,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5402	04.110.0000															5.714,11	888,04	6.602,15	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5404	04.110.0000															7.444,44	1.240,74	8.685,18	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5408	04.110.0000															37.442,58	6.240,43	43.683,01	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5409	04.110.0000															14.050,14	1.729,22	15.779,36	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITOS	5312	04.601.0000															3.876,13	594,15	4.470,28	
21.8.81.99.00 - OUTROS VALO	5405	04.110.0000															1.146,28	193,40	1.339,68	
21.8.81.99.00 - OUTROS VALO	5406	04.110.0000															597,88	77,38	675,26	
21.8.82.01.04 - IMPOSTO SOB	5315	04.601.0000															3.028.840,23	474.970,01	3.503.810,24	
21.8.82.01.04 - IMPOSTO SOB	5401	04.110.0000															56.439,40	13.688,18	70.127,58	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOB	5320	04.110.0000															734,76	119,16	853,92	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOB	5339	04.602.0000															717.700,70	117.079,78	834.780,48	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOB	5347	04.110.0000															344,88	57,60	402,48	
21.8.83.01.06 - OUTROS TRIB	5343	01.110.0000															46,70	7,80	54,50	
21.8.83.01.06 - OUTROS TRIB	5344	01.110.0000															215,55	36,00	251,55	
21.8.83.01.06 - OUTROS TRIB	5345	01.110.0000															71,85	12,00	83,85	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5322	04.110.0000															1.382,48		1.382,48	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTAR																	8.212.428,13	1.365.246,20	9.577.674,33	
RESTOS A PAGAR DE 2022																				
3.1.90.11.00 - 03.01.01 04.12 0	6015	04.110.0000															81.888,04		81.888,04	
3.1.91.13.00 - 03.01.01 04.12 0	6017	04.110.0000															11.592,21		11.592,21	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 04.12 0	6005	04.110.0000															521,66		521,66	



Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			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	04.110.0000														5.029,73		5.029,73	
3.3.90.36.00 - 03.01.01 04.12 0	6004	04.110.0000														2.941,10		2.941,10	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 04.12 0	6002	04.110.0000														18.351,34		18.351,34	
3.3.90.46.00 - 03.01.01 04.12 0	6016	04.110.0000														4.200,00		4.200,00	
3.3.90.93.00 - 03.01.01 04.12 0	6006	04.110.0000														3.600,00		3.600,00	
3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.27 0	6003	04.605.0000														3.789.856,20		3.789.856,20	
3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.27 0	6008	04.603.0000														1.519.735,63		1.519.735,63	
3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.27 0	6009	04.606.0000														38.761,90		38.761,90	
3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.27 0	6010	04.604.0000														24.635,19		24.635,19	
3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.27 0	6011	04.605.0000														473.019,33		473.019,33	
3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.27 0	6012	04.606.0000														6.683,98		6.683,98	
3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.27 0	6013	04.603.0000														282.466,43		282.466,43	
3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.27 0	6014	04.604.0000														786,03		786,03	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																6.264.068,77		6.264.068,77	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																16.264.699,02	1.663.313,22	17.928.212,24	
TOTAL																54.394.336,99	8.684.527,62	63.078.864,61	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			6.928.022,94
BANCOS CONTA VINCULADA																			156.425.826,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			163.353.849,13
TOTAL GERAL																			226.432.713,74

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2023

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
 CRC 1SP229190/O-5
 CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI
 CPF 300.181.158-70
 DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
 CPF 173.792.068-93
 SUPERINTENDENTE

