

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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		
9.999.99.00	- RESERVA DE	31	04	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	25.304.190,73	25.304.190,73													
SUPRIMENTO FINANCEIRO																					
95	- MOVIMENTO DE FUNDOS	5816	04														1.025.630,27	146.518,61	1.172.148,88		
95	- MOVIMENTO DE FUNDOS	5818	04														1.060.838,87	151.548,41	1.212.387,28		
TOTAL SUPRIMENTO FINANC																	2.086.469,14	298.067,02	2.384.536,16		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
11.3.81.06.01	- VALORES EM	5819	04														1.185,18	181,90	1.367,08		
11.3.81.06.01	- VALORES EM	5822	04														639,24	140,24	779,48		
11.3.81.08.00	- CRÉDITOS A	5825	04														894,84	131,93	1.026,77		
21.8.81.01.03	- ENCARGOS SO	5314	04														3.361,68	439,22	3.800,90		
21.8.81.01.03	- ENCARGOS SO	5328	04														56.679,18	7.765,78	64.444,96		
21.8.81.01.10	- PENSÃO ALIM	5324	04														236.542,12	31.950,22	268.492,34		
21.8.81.01.10	- PENSÃO ALIM	5335	04														46.299,98	5.477,59	51.777,57		
21.8.81.01.10	- PENSÃO ALIM	5412	04															594,00	594,00		
21.8.81.01.13	- RETENÇÕES	5317	04														189.028,59	27.995,50	217.024,09		
21.8.81.01.13	- RETENÇÕES	5318	04														11.794,93	1.660,27	13.455,20		
21.8.81.01.13	- RETENÇÕES	5333	04														92.681,76	13.461,14	106.142,90		
21.8.81.01.13	- RETENÇÕES	5338	04														5.947,56	712,81	6.660,37		
21.8.81.01.13	- RETENÇÕES	5403	04														2.129,96	331,32	2.461,28		
21.8.81.01.15	- RETENÇÕES	5316	04														312.470,92	45.613,68	358.084,60		
21.8.81.01.15	- RETENÇÕES	5326	04														128.931,75	19.967,30	148.899,05		
21.8.81.01.15	- RETENÇÕES	5330	04														148.733,07	20.564,17	169.297,24		
21.8.81.01.15	- RETENÇÕES	5331	04														212.238,65	32.304,56	244.543,21		
21.8.81.01.15	- RETENÇÕES	5332	04														2.475.701,16	371.881,33	2.847.582,49		
21.8.81.01.15	- RETENÇÕES	5334	04														772.541,04	113.674,07	886.215,11		
21.8.81.01.15	- RETENÇÕES	5336	04														47.959,78	7.086,85	55.046,63		
21.8.81.01.15	- RETENÇÕES	5340	04														185.104,21	27.659,13	212.763,34		
21.8.81.01.15	- RETENÇÕES	5341	04														67.458,85	9.677,51	77.136,36		
21.8.81.01.15	- RETENÇÕES	5342	04														86.367,88	10.656,39	97.024,27		
21.8.81.01.15	- RETENÇÕES	5402	04														6.602,15	888,04	7.490,19		
21.8.81.01.15	- RETENÇÕES	5404	04														8.685,18	1.240,74	9.925,92		
21.8.81.01.15	- RETENÇÕES	5408	04														43.683,01	3.071,51	46.754,52		
21.8.81.01.15	- RETENÇÕES	5409	04														15.779,36	1.729,22	17.508,58		
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		1.339,68		
21.8.81.99.00	- OUTROS VALO	5406	04														675,26		675,26		
21.8.82.01.04	- IMPOSTO SOB	5315	04														3.503.810,24	487.629,28	3.991.439,52		
21.8.82.01.04	- IMPOSTO SOB	5401	04														70.127,58	14.520,37	84.647,95		
21.8.83.01.04	- IMPOSTO SOB	5320	04														853,92	251,16	1.105,08		
21.8.83.01.04	- IMPOSTO SOB	5339	04														834.780,48	120.272,73	955.053,21		
21.8.83.01.04	- IMPOSTO SOB	5347	04														402,48	56,88	459,36		
21.8.83.01.06	- OUTROS TRIB	5343	01														54,50	7,70	62,20		
21.8.83.01.06	- OUTROS TRIB	5344	01														251,55	35,55	287,10		
21.8.83.01.06	- OUTROS TRIB	5345	01														83,85	11,85	95,70		
21.8.85.01.08	- ISS (F)	5322	04														1.382,48	521,62	1.904,10		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁR																	9.577.674,33	1.380.163,56	10.957.837,89		
RESTOS A PAGAR DE 2022																					
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		

Assinado por 3 pessoas: EDILAINÉ APARECIDA TRINDADE, JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO e EDNÉIA RIDOLFI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/AB8C-A90A-93E5-FE88> e informe o código



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 13/09/2023 08:12:05
 Usuário: Edilaine Trindade / 154.***88*-08
 (Página 28 / 3)
 Sistema CPMAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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
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													17.928.212,24	1.678.230,58		19.606.442,82
TOTAL													63.078.864,61	8.825.006,52		71.903.871,13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																6.946.386,78
BANCOS CONTA VINCULADA																157.330.928,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																164.277.315,48
TOTAL GERAL																236.181.186,61

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto 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

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

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO e EDNÉIA RIDOLFI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/AB8C-A90A-93E5-FE88> e informe o código 190A-93E5-F

