

Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-100.898,08	0,00	0,00	0,00	-100.898,08	-100.898,08	-100.898,08
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-100.898,08	0,00	0,00	0,00	-100.898,08	-100.898,08	-100.898,08
	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-100.898,08	0,00	0,00	0,00	-100.898,08	-100.898,08	-100.898,08
60	1.3.2.1.04.0.1.01.10	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	0,00	0,00	0,00	-64.089,70	0,00	0,00	0,00	-64.089,70	-64.089,70	-64.089,70
68	1.3.2.1.04.0.1.01.15	QUELUZ VALOR FUNDO INV EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	-36.808,38	0,00	0,00	0,00	-36.808,38	-36.808,38	-36.808,38
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		85.000.000,00	85.000.000,00	63.750.000,06	60.207.383,38	7.393.625,11	264.650,88	7.128.974,23	67.336.357,61	-17.663.642,39	3.586.357,55
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				2.384.536,16	298.067,02	0,00	298.067,02	2.682.603,18		
5502	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO - T				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO FINANCEIRO PARA P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.0.00.00	RECEBTO REGIME CAPITALIZAÇÃO SIM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5506	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DA TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5507	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO FINANCEIRO - PREVIDENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	0.0.0.0.0.00.00	PAGTO REGIME CAPITALIZAÇÃO SIMPL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					2.384.536,16	298.067,02	0,00	298.067,02	2.682.603,18		
	*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5311	2.1.8.8.2.01.02	INSS - FOLHA PAGTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PF				5.074,64	0,00	0,00	0,00	5.074,64		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE O				3.818,52	421,61	0,00	421,61	4.240,13		
5315	2.1.8.8.2.01.04	IRRF				3.991.439,52	487.425,27	0,00	487.425,27	4.478.864,79		
5316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF				358.084,60	45.562,52	0,00	45.562,52	403.647,12		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				217.024,09	28.259,34	0,00	28.259,34	245.283,43		
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL				13.455,20	1.660,27	0,00	1.660,27	15.115,47		
5319	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				1.364,50	408,56	0,00	408,56	1.773,06		
5321	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIÇOS				0,00	48,86	0,00	48,86	48,86		
5322	2.1.8.8.5.01.08	ISS				2.066,46	222,36	0,00	222,36	2.288,82		
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				268.492,34	31.950,22	0,00	31.950,22	300.442,56		
5325	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB CONFEDERATIVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL				148.899,05	22.877,93	0,00	22.877,93	171.776,98		
5327	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS RESCISÓRIAS LÍQUIDAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.03	IP SJBV CONTR. SERVIDORES				64.444,96	7.759,68	0,00	7.759,68	72.204,64		
5329	2.1.8.9.2.01.00	DEPÓSITO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO				169.297,24	20.945,64	0,00	20.945,64	190.242,88		
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO SICREDI				244.543,21	33.272,21	0,00	33.272,21	277.815,42		
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CREDIVISTA				2.847.582,49	382.129,53	0,00	382.129,53	3.229.712,02		
5333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP				106.142,90	13.434,92	0,00	13.434,92	119.577,82		
5334	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -				886.215,11	117.430,40	0,00	117.430,40	1.003.645,51		
5335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP				58.572,09	6.332,89	0,00	6.332,89	64.904,98		
5336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP				55.046,63	7.086,85	0,00	7.086,85	62.133,48		
5337	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA - PP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP				6.660,37	712,81	0,00	712,81	7.373,18		
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP				955.053,21	120.676,65	0,00	120.676,65	1.075.729,86		
5340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP				212.763,34	27.840,14	0,00	27.840,14	240.603,48		
5341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP				77.136,36	9.677,51	0,00	9.677,51	86.813,87		
5342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP				97.024,27	12.414,29	0,00	12.414,29	109.438,56		
5343	2.1.8.8.3.01.06	PIS S/SERVIÇOS - TX ADM				62,20	0,00	0,00	0,00	62,20		
5344	2.1.8.8.3.01.06	COFINS S/SERVIÇOS - TX ADM				287,10	0,00	0,00	0,00	287,10		
5345	2.1.8.8.3.01.06	CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM				95,70	0,00	0,00	0,00	95,70		



Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5347	2.1.8.8.3.01.04	IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS -				516,96	0,00	0,00	0,00	516,96		
5401	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - INSTITUTO				84.647,95	9.480,08	0,00	9.480,08	94.128,03		
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO				7.490,19	888,04	0,00	888,04	8.378,23		
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO				2.461,28	331,32	0,00	331,32	2.792,60		
5404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITU				9.925,92	1.240,74	0,00	1.240,74	11.166,66		
5405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				1.367,08	184,58	0,00	184,58	1.551,66		
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				779,48	128,74	0,00	128,74	908,22		
5407	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO BANCO BRADESCO - INSTIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5408	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA -				46.754,52	3.071,51	0,00	3.071,51	49.826,03		
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CONSIGNADO SICREDI - IN				17.508,58	1.729,22	0,00	1.729,22	19.237,80		
5410	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO CONTR. SINDICAL ANTERI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA ADM P/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INSTITUTO				594,00	594,00	0,00	594,00	1.188,00		
5508	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A PAGAR DO FINANCEIRO PARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5509	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A PAGAR DO FINANCEIRO PARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.06.00	ISS S/ NOTAS FISCAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.06.00	INSS S/ NOTAS FISCAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	1.1.3.8.1.06.00	INSS S/ FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	1.1.3.8.1.06.00	IRRF S/ NOTAS FISCAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - V				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS VAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O				1.339,68	363,80	0,00	363,80	1.703,48		
5820	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O				675,26	217,62	0,00	217,62	892,88		
5823	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PF				1.026,77	131,93	0,00	131,93	1.158,70		
5829	3.6.1.7.1.99.00	PERDAS FINANCEIRAS - PLANO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DO FINANCEIRO PA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DO FINANCEIRO PA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5832	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DA TAXA ADM P/ F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						10.965.733,77	1.396.912,04	0,00	1.396.912,04	12.362.645,81		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						13.350.269,93	1.694.979,06	0,00	1.694.979,06	15.045.248,99		



Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								6.299.290,65		
		BANCOS CONTA VINCULADA								156.324.242,65		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								162.623.533,30		
		TOTAL GERAL								245.005.139,90		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2023

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
 CRC 1SP229190/O-5
 CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI
 CPF 300.181.158-70
 DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CLÉBER 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

