





# INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/11/2023 10:30:00  
 Usuário: /154.\*\*\*33\*-08  
 (Página 3 / 5)  
 Sistema: CAM

## Balancete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
48	7.9.9.9.01.0.1.02.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - UNIFA	04.605.0000	650.000,00	650.000,00	541.666,70	518.535,81	52.197,20	0,00	52.197,20	570.733,01
49	7.9.9.9.01.0.1.04.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - CAMAR	04.606.0000	480.000,00	480.000,00	400.000,00	336.137,32	39.125,38	0,00	39.125,38	375.262,70
<b>RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS</b>											
	1.0.0.0.0.0.0.0.00	<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.898,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.898,08</b>
	1.3.0.0.0.0.0.0.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.898,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.898,08</b>
	1.3.2.0.0.0.0.0.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.898,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.898,08</b>
	1.3.2.1.0.0.0.0.00	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.898,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.898,08</b>
	1.3.2.1.04.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	-100.898,08	0,00	0,00	0,00	-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
	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
60	1.3.2.1.04.0.1.01.10	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	-64.089,70	0,00	0,00	0,00	-64.089,70
68	1.3.2.1.04.0.1.01.15	QUELUZ VALOR FUNDO INV EM AÇÕES	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	-36.808,38	0,00	0,00	0,00	-36.808,38
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>85.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>70.833.333,40</b>	<b>67.336.357,61</b>	<b>7.615.934,07</b>	<b>253.437,56</b>	<b>7.362.496,51</b>	<b>74.698.854,12</b>
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>											
5501	0.0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	04.110.0000				2.682.603,18	298.067,02	0,00	298.067,02	2.980.670,20
5502	0.0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO - T	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5503	0.0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504	0.0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO DO FINANCEIRO PARA P04	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5505	0.0.0.0.0.0.0.00	RECEBTO REGIME CAPITALIZAÇÃO SIM	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5506	0.0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO DA TAXA ADMINISTRAÇÃO	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5507	0.0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	0.0.0.0.0.0.0.00	PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	0.0.0.0.0.0.0.00	PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAX	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	0.0.0.0.0.0.0.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5824	0.0.0.0.0.0.0.00	PAGAMENTO FINANCEIRO - PREVIDENC	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5826	0.0.0.0.0.0.0.00	PAGTO REGIME CAPITALIZAÇÃO SIMPL	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5827	0.0.0.0.0.0.0.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P04	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5828	0.0.0.0.0.0.0.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>							<b>2.682.603,18</b>	<b>298.067,02</b>	<b>0,00</b>	<b>298.067,02</b>	<b>2.980.670,20</b>
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>											
5311	2.1.8.8.2.01.02	INSS - FOLHA PAGTO	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PF	04.601.0000				5.074,64	0,00	0,00	0,00	5.074,64
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA	04.601.0000				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	04.110.0000				4.240,13	421,60	0,00	421,60	4.661,73
5315	2.1.8.8.2.01.04	IRRF	04.601.0000				4.478.864,79	480.447,48	0,00	480.447,48	4.959.312,27
5316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF	04.601.0000				403.647,12	45.623,66	0,00	45.623,66	449.270,78
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	04.601.0000				245.283,43	28.309,92	0,00	28.309,92	273.593,35
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL	04.601.0000				15.115,47	1.660,27	0,00	1.660,27	16.775,74
5319	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB SINDICAL	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	04.110.0000				1.773,06	415,41	0,00	415,41	2.188,47
5321	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIÇOS	04.110.0000				48,86	0,00	0,00	0,00	48,86
5322	2.1.8.8.5.01.08	ISS	04.110.0000				2.288,82	225,58	0,00	225,58	2.514,40
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.601.0000				300.442,56	32.102,80	0,00	32.102,80	332.545,36
5325	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB CONFEDERATIVA	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5326	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL	04.601.0000				171.776,98	23.342,79	0,00	23.342,79	195.119,77
5327	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS RESCISÓRIAS LÍQUIDAS	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	2.1.8.8.1.01.03	IPSJBV CONTR. SERVIDORES	04.110.0000				72.204,64	7.009,05	0,00	7.009,05	79.213,69
5329	2.1.8.9.2.01.00	DEPÓSITO JUDICIAL	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO	04.601.0000				190.242,88	20.952,68	0,00	20.952,68	211.195,56
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO SICREDI	04.601.0000				277.815,42	33.320,96	0,00	33.320,96	311.136,38
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CREDIVISTA	04.601.0000				3.229.712,02	384.427,28	0,00	384.427,28	3.614.139,30
5333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP	04.602.0000				119.577,82	13.389,41	0,00	13.389,41	132.967,23
5334	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -	04.602.0000				1.003.645,51	118.723,04	0,00	118.723,04	1.122.368,55
5335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP	04.602.0000				64.904,98	6.332,89	0,00	6.332,89	71.237,87

Assinado por 3 pessoas: EDILAINÉ APARECIDA TRINDADE, EDNÉIA RIDOLFI e CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaprev.1doc.com.br/verificacao/C033-51D0-E59F-56D0-E59F-56>



# INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/11/2023 10:30:00  
 Usuário: /154.\*\*\*.03\*-08  
 (Página 3 / 5)  
 Sistema: CPM CAM

## Balancete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
5336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP	04.602.0000				62.133,48	7.086,85	0,00	7.086,85	69.220,33
5337	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA - PP	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP	04.602.0000				7.373,18	660,75	0,00	660,75	8.033,93
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP	04.602.0000				1.075.729,86	120.556,37	0,00	120.556,37	1.196.286,23
5340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP	04.602.0000				240.603,48	28.179,18	0,00	28.179,18	268.782,66
5341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP	04.602.0000				86.813,87	9.689,85	0,00	9.689,85	96.503,72
5342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP	04.602.0000				109.438,56	12.414,29	0,00	12.414,29	121.852,85
5343	2.1.8.8.3.01.06	PIS S/SERVIÇOS - TX ADM	01.110.0000				62,20	0,00	0,00	0,00	62,20
5344	2.1.8.8.3.01.06	COFINS S/SERVIÇOS - TX ADM	01.110.0000				287,10	0,00	0,00	0,00	287,10
5345	2.1.8.8.3.01.06	CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM	01.110.0000				95,70	0,00	0,00	0,00	95,70
5347	2.1.8.8.3.01.04	IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS -	04.110.0000				516,96	57,60	0,00	57,60	574,56
5401	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - INSTITUTO	04.110.0000				94.128,03	9.627,68	0,00	9.627,68	103.755,71
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO	04.110.0000				8.378,23	888,04	0,00	888,04	9.266,27
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO	04.110.0000				2.792,60	397,28	0,00	397,28	3.189,88
5404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITU	04.110.0000				11.166,66	0,00	0,00	0,00	11.166,66
5405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O	04.110.0000				1.551,66	184,58	0,00	184,58	1.736,24
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O	04.110.0000				908,22	114,56	0,00	114,56	1.022,78
5407	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO BANCO BRADESCO - INSTIT	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA -	04.110.0000				49.826,03	3.071,51	0,00	3.071,51	52.897,54
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CONSIGNADO SICREDI - IN	04.110.0000				19.237,80	1.729,22	0,00	1.729,22	20.967,02
5410	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO CONTR. SINDICAL ANTERI	04.601.0000				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/	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INSTITUTO	04.110.0000				1.188,00	594,00	0,00	594,00	1.782,00
5508	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A PAGAR DO FINANCEIRO PARA	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5509	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A PAGAR DO FINANCEIRO PARA	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5801	1.1.3.8.1.06.00	ISS S/ NOTAS FISCAIS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5802	1.1.3.8.1.06.00	INSS S/ NOTAS FISCAIS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5803	1.1.3.8.1.06.00	INSS S/ FOLHA	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	1.1.3.8.1.06.00	IRRF S/ NOTAS FISCAIS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDU	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F04	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5812	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - V04	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDU	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F04	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS V04	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A RECEBER DA TAXA PARA O	04.601.0000				1.703,48	184,58	0,00	184,58	1.888,06
5820	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F04	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5821	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F04	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5822	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A RECEBER DA TAXA PARA O	04.602.0000				892,88	128,74	0,00	128,74	1.021,62
5823	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDU	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5825	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PF	04.601.0000				1.158,70	131,93	0,00	131,93	1.290,63
5829	3.6.1.7.1.99.00	PERDAS FINANCEIRAS - PLANO FINAN	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5830	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DO FINANCEIRO PA	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5831	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DO FINANCEIRO PA	04.602.0000				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	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>							<b>12.362.645,81</b>	<b>1.392.401,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.401,83</b>	<b>13.755.047,64</b>
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>							<b>15.045.248,99</b>	<b>1.690.468,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.468,85</b>	<b>16.735.717,84</b>

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/C033-51D0-E59F-56D0-E59F-56>



# INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/11/2023 10:30:00

Usuário: / 154.\*\*\*.33\*-08

(Página 3 / 5)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									6.299.290,65
		BANCOS CONTA MOVIMENTO									156.324.242,65
		BANCOS CONTA VINCULADA									-----
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									162.623.533,30
		<b>TOTAL GERAL</b>									-----
											<b>254.058.105,26</b>
											=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2023

EDILAINE APARECIDA TRINDADE  
CRC 1SP229190/O-5  
CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI  
CPF 300.181.158-70  
DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

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/C033-51D0-E59F-56D5> e informe o código 33-51D0-E59F-56

