

# INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 12/12/2023 08:59:40  
 Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-08  
 (Página: 26 / 5)  
 Sistema CEGAM

Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
		<b>RECEITA</b>										
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>22.692.120,60</b>	<b>22.692.120,60</b>	<b>20.801.110,44</b>	<b>24.847.682,54</b>	<b>3.176.635,81</b>	<b>1.033.724,84</b>	<b>2.142.910,97</b>	<b>26.990.593,51</b>	
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>18.162.120,60</b>	<b>18.162.120,60</b>	<b>16.648.610,44</b>	<b>13.794.114,37</b>	<b>1.692.912,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692.912,87</b>	<b>15.487.027,24</b>	
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>18.162.120,60</b>	<b>18.162.120,60</b>	<b>16.648.610,44</b>	<b>13.794.114,37</b>	<b>1.692.912,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692.912,87</b>	<b>15.487.027,24</b>	
	1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR</b>		<b>18.162.120,60</b>	<b>18.162.120,60</b>	<b>16.648.610,44</b>	<b>13.794.114,37</b>	<b>1.692.912,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692.912,87</b>	<b>15.487.027,24</b>	
	1.2.1.5.0.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		18.162.120,60	18.162.120,60	16.648.610,44	13.794.114,37	1.692.912,87	0,00	1.692.912,87	15.487.027,24	
	1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A		16.167.000,00	16.167.000,00	14.819.750,00	12.364.433,74	1.534.070,66	0,00	1.534.070,66	13.898.504,40	
	1.2.1.5.0.1.1.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A		16.167.000,00	16.167.000,00	14.819.750,00	12.364.433,74	1.534.070,66	0,00	1.534.070,66	13.898.504,40	
1	1.2.1.5.0.1.1.1.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA04.606.0000		22.000,00	22.000,00	20.166,63	16.908,00	1.887,73	0,00	1.887,73	18.795,73	
2	1.2.1.5.0.1.1.1.02.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFE 04.605.0000		6.300.000,00	6.300.000,00	5.775.000,00	4.074.345,26	465.248,78	0,00	465.248,78	4.539.594,04	
3	1.2.1.5.0.1.1.1.03.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFA 04.605.0000		1.080.000,00	1.080.000,00	990.000,00	763.986,13	171.568,34	0,00	171.568,34	935.554,47	
4	1.2.1.5.0.1.1.1.05.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB 04.605.0000		65.000,00	65.000,00	59.583,37	43.932,37	2.773,98	0,00	2.773,98	46.706,35	
5	1.2.1.5.0.1.1.1.06.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA04.604.0000		56.000,00	56.000,00	51.333,37	34.895,40	4.243,10	0,00	4.243,10	39.138,50	
6	1.2.1.5.0.1.1.1.07.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- PREFEITUR04.603.0000		5.800.000,00	5.800.000,00	5.316.666,63	4.991.490,14	584.701,39	0,00	584.701,39	5.576.191,53	
7	1.2.1.5.0.1.1.1.08.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- UNIFAE - 1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.375.000,00	1.306.543,91	299.960,44	0,00	299.960,44	1.606.504,35	
8	1.2.1.5.0.1.1.1.09.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITUR04.605.0000		530.000,00	530.000,00	485.833,37	428.779,17	0,00	0,00	0,00	428.779,17	
9	1.2.1.5.0.1.1.1.10.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- IPSJBV - 04.603.0000		40.000,00	40.000,00	36.666,63	27.904,44	3.686,90	0,00	3.686,90	31.591,34	
10	1.2.1.5.0.1.1.1.11.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LICENÇA S/ 04.605.0000		5.000,00	5.000,00	4.583,37	4.221,76	0,00	0,00	0,00	4.221,76	
11	1.2.1.5.0.1.1.1.12.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITUR04.603.0000		490.000,00	490.000,00	449.166,63	452.996,53	0,00	0,00	0,00	452.996,53	
12	1.2.1.5.0.1.1.1.13.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFAE A R 04.605.0000		105.000,00	105.000,00	96.250,00	82.785,68	0,00	0,00	0,00	82.785,68	
13	1.2.1.5.0.1.1.1.14.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFAE A R 04.603.0000		165.000,00	165.000,00	151.250,00	128.268,07	0,00	0,00	0,00	128.268,07	
14	1.2.1.5.0.1.1.1.15.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV A R 04.605.0000		5.500,00	5.500,00	5.041,63	4.674,34	0,00	0,00	0,00	4.674,34	
15	1.2.1.5.0.1.1.1.16.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV A R 04.603.0000		3.500,00	3.500,00	3.208,37	2.702,54	0,00	0,00	0,00	2.702,54	
	1.2.1.5.0.1.2.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I		1.863.120,60	1.863.120,60	1.707.860,44	1.322.441,44	146.497,76	0,00	146.497,76	1.468.939,20	
	1.2.1.5.0.1.2.1.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I		1.863.120,60	1.863.120,60	1.707.860,44	1.322.441,44	146.497,76	0,00	146.497,76	1.468.939,20	
16	1.2.1.5.0.1.2.1.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO 04.605.0000		1.243.120,60	1.243.120,60	1.139.527,18	976.535,92	108.773,92	0,00	108.773,92	1.085.309,84	
17	1.2.1.5.0.1.2.1.02.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - 04.603.0000		580.000,00	580.000,00	531.666,63	306.894,92	33.650,01	0,00	33.650,01	340.544,93	
18	1.2.1.5.0.1.2.1.03.00.0	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT 04.606.0000		25.000,00	25.000,00	22.916,63	24.157,70	2.522,92	0,00	2.522,92	26.680,62	
19	1.2.1.5.0.1.2.1.04.00.0	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT 04.603.0000		15.000,00	15.000,00	13.750,00	14.852,90	1.550,91	0,00	1.550,91	16.403,81	
	1.2.1.5.0.1.3.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -		132.000,00	132.000,00	121.000,00	106.025,48	12.344,45	0,00	12.344,45	118.369,93	
	1.2.1.5.0.1.3.1.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -		132.000,00	132.000,00	121.000,00	106.025,48	12.344,45	0,00	12.344,45	118.369,93	
20	1.2.1.5.0.1.3.1.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA 04.605.0000		86.000,00	86.000,00	78.833,37	82.743,64	9.834,89	0,00	9.834,89	92.578,53	
21	1.2.1.5.0.1.3.1.02.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PP 04.603.0000		31.000,00	31.000,00	28.416,63	23.281,84	2.509,56	0,00	2.509,56	25.791,40	
22	1.2.1.5.0.1.3.1.03.00.0	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO - 04.606.0000		10.000,00	10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	1.2.1.5.0.1.3.1.04.00.0	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO - 04.604.0000		5.000,00	5.000,00	4.583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.1.5.0.1.5.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇA		0,00	0,00	0,00	1.213,71	0,00	0,00	0,00	1.213,71	
	1.2.1.5.0.1.5.1.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇA		0,00	0,00	0,00	1.213,71	0,00	0,00	0,00	1.213,71	
66	1.2.1.5.0.1.5.1.01.00.0	CONTR.SERV.DEPÓSITO JUDICIAL/PRE 04.601.0000		0,00	0,00	0,00	1.213,71	0,00	0,00	0,00	1.213,71	
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777.348,74</b>	<b>848.630,96</b>	<b>774.286,30</b>	<b>74.344,66</b>	<b>5.851.693,40</b>	
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777.348,74</b>	<b>848.630,96</b>	<b>774.286,30</b>	<b>74.344,66</b>	<b>5.851.693,40</b>	
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777.348,74</b>	<b>848.630,96</b>	<b>774.286,30</b>	<b>74.344,66</b>	<b>5.851.693,40</b>	
	1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	5.777.348,74	848.630,96	774.286,30	74.344,66	5.851.693,40	
	1.3.2.1.04.0.1.00.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	5.777.348,74	848.630,96	774.286,30	74.344,66	5.851.693,40	
	1.3.2.1.04.0.1.01.00.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	5.777.348,74	848.630,96	774.286,30	74.344,66	5.851.693,40	
50	1.3.2.1.04.0.1.01.01.00.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	57.870,99	0,00	0,00	0,00	57.870,99	
51	1.3.2.1.04.0.1.01.02.00.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	843.640,36	0,00	0,00	0,00	843.640,36	
52	1.3.2.1.04.0.1.01.03.00.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	118.663,81	0,00	0,00	0,00	118.663,81	
53	1.3.2.1.04.0.1.01.04.00.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	959.804,03	0,00	0,00	0,00	959.804,03	
54	1.3.2.1.04.0.1.01.05.00.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	235.863,87	0,00	0,00	0,00	235.863,87	
56	1.3.2.1.04.0.1.01.07.00.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	291.956,84	0,00	0,00	0,00	291.956,84	
57	1.3.2.1.04.0.1.01.08.00.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	115.948,57	0,00	0,00	0,00	115.948,57	
58	1.3.2.1.04.0.1.01.09.00.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	0,00	61.490,34	61.490,34	0,00	0,00	
61	1.3.2.1.04.0.1.01.11.00.0.0.0	REMUNERAÇÃO DO RECURSOS RPPS -04.602.0000		0,00	0,00	0,00	971.817,65	0,00	0,00	0,00	971.817,65	
63	1.3.2.1.04.0.1.01.12.00.0.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS - NTN-B 7604.602.0000		0,00	0,00	0,00	370.099,70	0,00	0,00	0,00	370.099,70	
64	1.3.2.1.04.0.1.01.13.00.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	611.927,85	0,00	0,00	0,00	611.927,85	
65	1.3.2.1.04.0.1.01.14.00.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	19.960,80	0,00	0,00	0,00	19.960,80	
69	1.3.2.1.04.0.1.01.16.00.0.0.0	TARPON WAHOO FIA 04.602.0000		0,00	0,00	0,00	237.714,01	0,00	0,00	0,00	237.714,01	
70	1.3.2.1.04.0.1.01.17.00.0.0.0	CAIXA FI BRASIL DI 04.601.0000		0,00	0,00	0,00	746.790,50	0,00	0,00	0,00	746.790,50	

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, EDNEIA RIDOLFI e CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/3626-31F4-5304-8A63> e informe o código F4-5304-8A63



# INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 12/12/2023 08:59:40  
 Usuário: / 154.\*\*\*.66-08  
 (Página: 66 / 5)  
 Sistema CEGAM

## Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
72	1.3.2.1.04.0.1.01.18	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	189.659,67	0,00	0,00	0,00	189.659,67
76	1.3.2.1.04.0.1.01.19	BB PREV RF PERFIL	04.601.0000	0,00	0,00	0,00	5.630,09	48.523,79	0,00	48.523,79	54.153,88
77	1.3.2.1.04.0.1.01.20	TARPON INTERSECTION I FIC FIA	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.820,87	0,00	25.820,87	25.820,87
78	1.3.2.1.04.0.1.01.21	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RORP	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	115.847,79	115.847,79	0,00	0,00
79	1.3.2.1.04.0.1.01.22	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RORP	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	57.554,95	57.554,95	0,00	0,00
80	1.3.2.1.04.0.1.01.23	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RORP	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	341.394,34	341.394,34	0,00	0,00
81	1.3.2.1.04.0.1.01.24	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RORP	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	197.998,88	197.998,88	0,00	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>4.530.000,00</b>	<b>4.530.000,00</b>	<b>4.152.500,00</b>	<b>5.276.219,43</b>	<b>635.091,98</b>	<b>259.438,54</b>	<b>375.653,44</b>	<b>5.651.872,87</b>
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>34.034,61</b>	<b>1.585,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,38</b>	<b>35.619,99</b>
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	<b>RESTITUIÇÕES</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>34.034,61</b>	<b>1.585,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,38</b>	<b>35.619,99</b>
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	30.000,00	27.500,00	34.034,61	1.585,38	0,00	1.585,38	35.619,99
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		30.000,00	30.000,00	27.500,00	34.034,61	1.585,38	0,00	1.585,38	35.619,99
24	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	04.605.0000	10.000,00	10.000,00	9.166,63	4.784,54	0,00	0,00	0,00	4.784,54
25	1.9.2.2.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TX. ADM.	04.690.0000	5.000,00	5.000,00	4.583,37	11.474,80	393,80	0,00	393,80	11.868,60
26	1.9.2.2.99.0.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	04.603.0000	15.000,00	15.000,00	13.750,00	17.775,27	1.191,58	0,00	1.191,58	18.966,85
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.125.000,00</b>	<b>5.242.184,82</b>	<b>633.506,60</b>	<b>259.438,54</b>	<b>374.068,06</b>	<b>5.616.252,88</b>
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.125.000,00</b>	<b>5.242.184,82</b>	<b>633.506,60</b>	<b>259.438,54</b>	<b>374.068,06</b>	<b>5.616.252,88</b>
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O		4.500.000,00	4.500.000,00	4.125.000,00	5.242.184,82	633.506,60	259.438,54	374.068,06	5.616.252,88
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O		4.500.000,00	4.500.000,00	4.125.000,00	5.242.184,82	633.506,60	259.438,54	374.068,06	5.616.252,88
27	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RORP	04.605.0000	4.500.000,00	4.500.000,00	4.125.000,00	3.669.490,10	374.018,09	259.438,54	114.579,55	3.784.069,65
62	1.9.9.9.03.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PLANO P	04.603.0000	0,00	0,00	0,00	1.570.995,74	259.438,54	0,00	259.438,54	1.830.434,28
71	1.9.9.9.03.0.1.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RORP	04.605.0000	0,00	0,00	0,00	1.698,98	49,97	0,00	49,97	1.748,95
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>		<b>62.307.879,40</b>	<b>73.437.879,40</b>	<b>68.245.556,30</b>	<b>49.952.069,66</b>	<b>8.998.691,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.998.691,62</b>	<b>58.950.761,28</b>
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>		<b>30.120.179,40</b>	<b>41.250.179,40</b>	<b>38.740.164,56</b>	<b>37.009.914,97</b>	<b>8.626.892,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626.892,33</b>	<b>45.636.807,30</b>
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF</b>		<b>30.120.179,40</b>	<b>41.250.179,40</b>	<b>38.740.164,56</b>	<b>37.009.914,97</b>	<b>8.626.892,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626.892,33</b>	<b>45.636.807,30</b>
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR</b>		<b>29.089.788,40</b>	<b>36.589.788,40</b>	<b>34.165.639,44</b>	<b>29.016.257,11</b>	<b>5.883.373,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883.373,14</b>	<b>34.899.630,25</b>
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		29.089.788,40	36.589.788,40	34.165.639,44	29.016.257,11	5.883.373,14	0,00	5.883.373,14	34.899.630,25
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		29.089.788,40	36.589.788,40	34.165.639,44	29.016.257,11	5.883.373,14	0,00	5.883.373,14	34.899.630,25
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		27.049.788,40	27.049.788,40	24.795.639,44	19.423.196,77	2.410.682,15	0,00	2.410.682,15	21.833.878,92
	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		25.471.000,00	25.471.000,00	23.348.416,74	19.423.196,77	2.410.682,15	0,00	2.410.682,15	21.833.878,92
28	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIB PATRONAL - CÂMARA	04.606.0000	33.000,00	33.000,00	30.250,00	26.569,74	2.966,44	0,00	2.966,44	29.536,18
29	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIB PATRONAL - PREFEITURA	04.605.0000	9.995.000,00	9.995.000,00	9.162.083,37	6.402.541,04	731.105,20	0,00	731.105,20	7.133.646,24
30	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	04.605.0000	1.730.000,00	1.730.000,00	1.585.833,37	1.200.550,53	269.607,61	0,00	269.607,61	1.470.158,14
31	7.2.1.5.02.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -IP SJBV	04.605.0000	100.000,00	100.000,00	91.666,63	69.036,57	4.359,12	0,00	4.359,12	73.395,69
32	7.2.1.5.02.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04.603.0000	9.100.000,00	9.100.000,00	8.341.666,63	7.843.775,17	918.815,35	0,00	918.815,35	8.762.590,52
33	7.2.1.5.02.1.1.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	04.604.0000	89.000,00	89.000,00	81.583,37	54.835,66	6.667,70	0,00	6.667,70	61.503,36
34	7.2.1.5.02.1.1.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE	04.603.0000	2.440.000,00	2.440.000,00	2.236.666,63	2.053.142,71	471.367,02	0,00	471.367,02	2.524.509,73
35	7.2.1.5.02.1.1.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IP SJBV	04.603.0000	60.000,00	60.000,00	55.000,00	43.849,84	5.793,71	0,00	5.793,71	49.643,55
36	7.2.1.5.02.1.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	04.603.0000	750.000,00	750.000,00	687.500,00	711.851,36	0,00	0,00	0,00	711.851,36
37	7.2.1.5.02.1.1.01.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	04.605.0000	830.000,00	830.000,00	760.833,37	673.795,79	0,00	0,00	0,00	673.795,79
38	7.2.1.5.02.1.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	04.605.0000	140.000,00	140.000,00	128.333,37	130.091,86	0,00	0,00	0,00	130.091,86
39	7.2.1.5.02.1.1.01.14	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	04.603.0000	190.000,00	190.000,00	174.166,63	201.564,29	0,00	0,00	0,00	201.564,29
40	7.2.1.5.02.1.1.01.15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IP SJBV A R	04.605.0000	9.000,00	9.000,00	8.250,00	7.345,37	0,00	0,00	0,00	7.345,37
41	7.2.1.5.02.1.1.01.16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IP SJBV A R	04.603.0000	5.000,00	5.000,00	4.583,37	4.246,84	0,00	0,00	0,00	4.246,84
	7.2.1.5.02.1.1.15.00	CONTRIB. PREV. REG. PARCELAMENTO		1.578.788,40	1.578.788,40	1.447.222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	7.2.1.5.02.1.1.15.02	CONTRIB. PREV. REG. PARCELAMENTO	04.605.0000	1.578.788,40	1.578.788,40	1.447.222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		2.040.000,00	2.040.000,00	9.370.000,00	9.593.060,34	3.472.690,99	0,00	3.472.690,99	13.065.751,33
43	7.2.1.5.02.1.2.04.00	MULTAS/JUROS MORA PARCELAMENTO	04.605.0000	2.040.000,00	2.040.000,00	9.370.000,00	9.593.060,34	3.472.690,99	0,00	3.472.690,99	13.065.751,33
	7.2.1.9.00.0.0.00.00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I</b>		<b>1.030.391,00</b>	<b>4.660.391,00</b>	<b>4.574.525,12</b>	<b>7.993.657,86</b>	<b>2.743.519,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743.519,19</b>	<b>10.737.177,05</b>
	7.2.1.9.99.0.0.00.00	<b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I</b>		<b>1.030.391,00</b>	<b>4.660.391,00</b>	<b>4.574.525,12</b>	<b>7.993.657,86</b>	<b>2.743.519,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743.519,19</b>	<b>10.737.177,05</b>
	7.2.1.9.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO		1.030.391,00	1.030.391,00	944.525,12	757.544,36	243.770,89	0,00	243.770,89	1.001.315,25
	7.2.1.9.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO		1.030.391,00	1.030.391,00	944.525,12	757.544,36	243.770,89	0,00	243.770,89	1.001.315,25
44	7.2.1.9.99.1.1.01.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - CÂ	04.606.0000	12.000,00	12.000,00	11.000,00	8.264,62	1.160,09	0,00	1.160,09	9.424,71
45	7.2.1.9.99.1.1.02.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PR	04.605.0000	968.391,00	968.391,00	887.691,75	698.679,07	237.444,73	0,00	237.444,73	936.123,80
46	7.2.1.9.99.1.1.03.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - UN	04.605.0000	50.000,00	50.000,00	45.833,37	50.600,67	5.166,07	0,00	5.166,07	55.766,74
	7.2.1.9.99.2.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO		0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	7.236.113,50	2.499.748,30	0,00	2.499.748,30	9.735.861,80
	7.2.1.9.99.2.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO		0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	7.236.113,50	2.499.748,30	0,00	2.499.748,30	9.735.861,80
59	7.2.1.9.99.2.1.01.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN	04.605.0000	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	7.236.113,50	2.499.748,30	0,00	2.499.748,30	9.735.861,80

Assinado por 3 pessoas: EDILANE APARECIDA TRINDADE, EDNEIA RIDOLFI e CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/3626-31F4-5304-8A63> e informe o código





Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
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				211.195,56	18.052,58	0,00	18.052,58	229.248,14
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO SICREDI	04.601.0000				311.136,38	32.505,96	0,00	32.505,96	343.642,34
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CREDIVISTA	04.601.0000				3.614.139,30	382.197,90	0,00	382.197,90	3.996.337,20
5333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP	04.602.0000				132.967,23	12.818,22	0,00	12.818,22	145.785,45
5334	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -	04.602.0000				1.122.368,55	120.037,84	0,00	120.037,84	1.242.406,39
5335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP	04.602.0000				71.237,87	6.534,90	0,00	6.534,90	77.772,77
5336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP	04.602.0000				69.220,33	7.086,85	0,00	7.086,85	76.307,18
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				8.033,93	792,47	0,00	792,47	8.826,40
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP	04.602.0000				1.196.286,23	131.123,09	0,00	131.123,09	1.327.409,32
5340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP	04.602.0000				268.782,66	28.306,04	0,00	28.306,04	297.088,70
5341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP	04.602.0000				96.503,72	9.772,02	0,00	9.772,02	106.275,74
5342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP	04.602.0000				121.852,85	12.414,29	0,00	12.414,29	134.267,14
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				574,56	0,00	0,00	0,00	574,56
5401	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - INSTITUTO	04.110.0000				103.755,71	13.647,22	0,00	13.647,22	117.402,93
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO	04.110.0000				9.266,27	888,05	0,00	888,05	10.154,32
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO	04.110.0000				3.189,88	343,13	0,00	343,13	3.533,01
5404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITU	04.110.0000				11.166,66	1.137,75	0,00	1.137,75	12.304,41
5405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O	04.110.0000				1.736,24	184,58	0,00	184,58	1.920,82
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O	04.110.0000				1.022,78	103,06	0,00	103,06	1.125,84
5407	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO - INSTIT	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -	04.110.0000				52.897,54	3.071,51	0,00	3.071,51	55.969,05
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - IN	04.110.0000				20.967,02	1.729,22	0,00	1.729,22	22.696,24
5410	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO CONTR. SINDICAL ANTERIO	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				1.782,00	594,00	0,00	594,00	2.376,00
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 -	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5812	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS -	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 -	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS VA	04.602.0000				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	04.601.0000				1.888,06	184,58	0,00	184,58	2.072,64
5820	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS -	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5821	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS -	04.110.0000				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	04.602.0000				1.021,62	114,56	0,00	114,56	1.136,18
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				1.290,63	131,93	0,00	131,93	1.422,56
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>13.755.047,64</b>	<b>1.465.282,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.282,45</b>	<b>15.220.330,09</b>
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>					<b>16.735.717,84</b>	<b>1.763.349,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.349,47</b>	<b>18.499.067,31</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/3626-31F4-5304-8A63> e informe o código F4-5304-8A63



**Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023**

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
		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
		<b>TOTAL GERAL</b>										<b>266.963.057,32</b>

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro 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/3626-31F4-5304-8A63> e informe o código F4-5304-8A63

