



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 31/01/2023 09:47:07

Emitido por: EDNEIA Ridolfi

CPF : 300.***.***-70

Página 1 / 6

Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
Receita										
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES			20.163.382,71	22.479.882,71	22.479.882,71	18.536.216,65	3.324.191,91	21.860.408,56	-1.697.025,85	619.474,15
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			15.435.782,71	16.535.782,71	16.535.782,71	13.194.859,40	2.428.354,86	15.623.214,26	-187.431,55	912.568,45
1.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			15.435.782,71	16.535.782,71	16.535.782,71	13.194.859,40	2.428.354,86	15.623.214,26	-187.431,55	912.568,45
1.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES			15.435.782,71	16.535.782,71	16.535.782,71	13.194.859,40	2.428.354,86	15.623.214,26	-187.431,55	912.568,45
1.2.1.5.01.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI			15.435.782,71	16.535.782,71	16.535.782,71	13.194.859,40	2.428.354,86	15.623.214,26	-187.431,55	912.568,45
1.2.1.5.01.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI			13.742.329,81	14.787.329,81	14.787.329,81	11.718.850,76	2.169.049,77	13.887.900,53	-145.570,72	899.429,28
1.2.1.5.01.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - C	6	04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.220,59	3.054,66	23.275,25	-3.275,25	-3.275,25
1.2.1.5.01.1.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - P	7	04	5.688.216,95	5.688.216,95	5.688.216,95	4.805.288,58	868.606,95	5.673.895,53	14.321,42	14.321,42
1.2.1.5.01.1.1.03.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - U	8	04	1.102.186,53	1.130.186,53	1.130.186,53	962.651,17	165.277,31	1.127.928,48	-25.741,95	2.258,05
1.2.1.5.01.1.1.05.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IP	10	04	40.875,00	57.875,00	57.875,00	48.853,97	9.334,39	58.188,36	-17.313,36	-313,36
1.2.1.5.01.1.1.06.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂ	73	04	53.000,00	53.000,00	53.000,00	30.078,35	5.534,48	35.612,83	17.387,17	17.387,17
1.2.1.5.01.1.1.07.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- PREF	74	04	4.278.487,38	5.278.487,38	5.278.487,38	4.467.682,67	870.461,54	5.338.144,21	-1.059.656,83	-59.656,83
1.2.1.5.01.1.1.08.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- UNIFA	75	04	1.467.236,68	1.467.236,68	1.467.236,68	1.354.619,20	241.774,92	1.596.394,12	-129.157,44	-129.157,44
1.2.1.5.01.1.1.09.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFE	104	04	474.018,07	474.018,07	474.018,07	0,00	0,00	0,00	474.018,07	474.018,07
1.2.1.5.01.1.1.10.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- IPSJB	77	04	35.500,00	35.500,00	35.500,00	29.456,23	5.005,52	34.461,75	1.038,25	1.038,25
1.2.1.5.01.1.1.11.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LICEN	96	04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.2.1.5.01.1.1.12.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFE	105	04	356.540,61	356.540,61	356.540,61	0,00	0,00	0,00	356.540,61	356.540,61
1.2.1.5.01.1.1.13.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFA	106	04	91.848,87	91.848,87	91.848,87	0,00	0,00	0,00	91.848,87	91.848,87
1.2.1.5.01.1.1.14.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFA	107	04	122.269,72	122.269,72	122.269,72	0,00	0,00	0,00	122.269,72	122.269,72
1.2.1.5.01.1.1.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV	108	04	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
1.2.1.5.01.1.1.16.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV	110	04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI			1.576.000,00	1.631.000,00	1.631.000,00	1.383.276,63	241.673,60	1.624.950,23	-48.950,23	6.049,77
1.2.1.5.01.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INA	12	04	1.161.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00	929.456,41	174.855,80	1.104.312,21	56.687,79	56.687,79
1.2.1.5.01.2.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIV	15	04	415.000,00	470.000,00	470.000,00	411.154,42	58.988,74	470.143,16	-55.143,16	-143,16
1.2.1.5.01.2.1.03.00 - CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGIS	122	04	0,00	0,00	0,00	26.754,96	4.900,06	31.655,02	-31.655,02	-31.655,02
1.2.1.5.01.2.1.04.00 - CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGIS	123	04	0,00	0,00	0,00	15.910,84	2.929,00	18.839,84	-18.839,84	-18.839,84
1.2.1.5.01.3.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI			117.452,90	117.452,90	117.452,90	92.732,01	17.631,49	110.363,50	7.089,40	7.089,40
1.2.1.5.01.3.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	14	04	89.552,90	89.552,90	89.552,90	69.628,30	13.330,79	82.959,09	6.593,81	6.593,81
1.2.1.5.01.3.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PP	16	04	27.900,00	27.900,00	27.900,00	23.103,71	4.300,70	27.404,41	495,59	495,59
1.2.1.5.01.3.1.03.00 - CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIV	124	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 31/01/2023 09:47:07

Emitido por: EDNEIA Ridolfi

CPF : 300.***.***-70

Página 2 / 6

Sistema CECAM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
1.2.1.5.01.3.1.04.00 - CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIV	125	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	147.362,07	147.362,07	-147.362,07	-147.362,07
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	147.362,07	147.362,07	-147.362,07	-147.362,07
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRI			0,00	0,00	0,00	0,00	147.362,07	147.362,07	-147.362,07	-147.362,07
1.3.2.1.04.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	147.362,07	147.362,07	-147.362,07	-147.362,07
1.3.2.1.04.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	147.362,07	147.362,07	-147.362,07	-147.362,07
1.3.2.1.04.0.1.10.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	147.362,07	147.362,07	-147.362,07	-147.362,07
1.3.2.1.04.0.1.10.01 - REMUN INVEST EM RENDA FIXA -	121	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.10.03 - REMUN INVEST EM RENDA FIXA -	126	04	0,00	0,00	0,00	0,00	147.362,07	147.362,07	-147.362,07	-147.362,07
1.3.2.1.04.0.1.10.04 - REMUN INVEST EM RENDA FIXA -	127	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.727.600,00	5.944.100,00	5.944.100,00	5.341.357,25	748.474,98	6.089.832,23	-1.362.232,23	-145.732,23
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E			27.600,00	943.100,00	943.100,00	978.490,16	11.550,90	990.041,06	-962.441,06	-46.941,06
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES			27.600,00	943.100,00	943.100,00	978.490,16	11.550,90	990.041,06	-962.441,06	-46.941,06
1.9.2.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			27.600,00	943.100,00	943.100,00	978.490,16	11.550,90	990.041,06	-962.441,06	-46.941,06
1.9.2.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			27.600,00	943.100,00	943.100,00	978.490,16	11.550,90	990.041,06	-962.441,06	-46.941,06
1.9.2.2.99.0.1.02.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	43	04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	23.288,89	0,00	23.288,89	-16.288,89	-16.288,89
1.9.2.2.99.0.1.03.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - TX. ADM	102	04	7.000,00	922.500,00	922.500,00	924.279,31	81,20	924.360,51	-917.360,51	-1.860,51
1.9.2.2.99.0.1.04.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	103	04	13.600,00	13.600,00	13.600,00	30.921,96	11.469,70	42.391,66	-28.791,66	-28.791,66
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			4.700.000,00	5.001.000,00	5.001.000,00	4.362.867,09	736.924,08	5.099.791,17	-399.791,17	-98.791,17
1.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.700.000,00	5.001.000,00	5.001.000,00	4.362.867,09	736.924,08	5.099.791,17	-399.791,17	-98.791,17
1.9.9.9.03.0.0.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E			4.700.000,00	5.001.000,00	5.001.000,00	4.362.867,09	736.924,08	5.099.791,17	-399.791,17	-98.791,17
1.9.9.9.03.0.0.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E			4.700.000,00	5.001.000,00	5.001.000,00	4.362.867,09	736.924,08	5.099.791,17	-399.791,17	-98.791,17
1.9.9.9.03.0.1.01.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENT	38	04	4.700.000,00	5.001.000,00	5.001.000,00	4.362.867,09	736.924,08	5.099.791,17	-399.791,17	-98.791,17
7.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRA O			48.296.617,29	57.901.617,29	57.901.617,29	49.283.221,26	7.119.635,34	56.402.856,60	-8.106.239,31	1.498.760,69
7.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			25.189.617,29	27.344.617,29	27.344.617,29	22.128.354,21	3.831.154,68	25.959.508,89	-769.891,60	1.385.108,40
7.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA			25.189.617,29	27.344.617,29	27.344.617,29	22.128.354,21	3.831.154,68	25.959.508,89	-769.891,60	1.385.108,40
7.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES			24.352.716,00	26.507.716,00	26.507.716,00	21.384.531,98	3.692.215,18	25.076.747,16	-724.031,16	1.430.968,84
7.2.1.5.02.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER			24.352.716,00	26.507.716,00	26.507.716,00	21.384.531,98	3.692.215,18	25.076.747,16	-724.031,16	1.430.968,84
7.2.1.5.02.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER			24.352.716,00	26.507.716,00	26.507.716,00	21.384.531,98	3.692.215,18	25.076.747,16	-724.031,16	1.430.968,84
7.2.1.5.02.1.1.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CI			21.573.927,60	23.253.927,60	23.253.927,60	18.415.333,15	3.408.506,70	21.823.839,85	-249.912,25	1.430.087,75
7.2.1.5.02.1.1.01.01 - CONTRIB PATRONAL - CÂMARA	55	04	31.000,00	36.000,00	36.000,00	31.775,22	4.800,18	36.575,40	-5.575,40	-575,40
7.2.1.5.02.1.1.01.02 - CONTRIB PATRONAL - PREFEITUR	54	04	8.938.626,63	8.938.626,63	8.938.626,63	7.551.167,49	1.364.953,50	8.916.120,99	22.505,64	22.505,64
7.2.1.5.02.1.1.01.03 - CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	56	04	1.731.636,33	1.731.636,33	1.731.636,33	1.512.738,51	259.721,60	1.772.460,11	-40.823,78	-40.823,78

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 31/01/2023 09:47:08

Emitido por: EDNEIA Ridolfi

CPF : 300.***-70

Página 3 / 6

Sistema CECAM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
7.2.1.5.02.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJB	72	04	59.500,00	59.500,00	59.500,00	76.770,48	14.668,28	91.438,76	-31.938,76	-31.938,76
7.2.1.5.02.1.1.01.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PREF	76	04	6.723.337,32	8.398.337,32	8.398.337,32	7.020.638,02	1.367.867,86	8.388.505,88	-1.665.168,56	9.831,44
7.2.1.5.02.1.1.01.07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- CÂMARA	78	04	83.000,00	83.000,00	83.000,00	47.266,04	8.697,07	55.963,11	27.036,89	27.036,89
7.2.1.5.02.1.1.01.08 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- UNIF	80	04	2.305.163,68	2.305.163,68	2.305.163,68	2.128.689,24	379.932,40	2.508.621,64	-203.457,96	-203.457,96
7.2.1.5.02.1.1.01.10 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- IPSJB	82	04	50.600,00	50.600,00	50.600,00	46.288,15	7.865,81	54.153,96	-3.553,96	-3.553,96
7.2.1.5.02.1.1.01.11 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXER	88	04	560.278,10	560.278,10	560.278,10	0,00	0,00	0,00	560.278,10	560.278,10
7.2.1.5.02.1.1.01.12 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXER	89	04	744.885,55	744.885,55	744.885,55	0,00	0,00	0,00	744.885,55	744.885,55
7.2.1.5.02.1.1.01.13 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXER	91	04	192.096,97	192.096,97	192.096,97	0,00	0,00	0,00	192.096,97	192.096,97
7.2.1.5.02.1.1.01.14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXER	92	04	144.303,02	144.303,02	144.303,02	0,00	0,00	0,00	144.303,02	144.303,02
7.2.1.5.02.1.1.01.15 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJB	109	04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.16 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJB	111	04	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
7.2.1.5.02.1.1.15.00 - CONTRIB. PREV. REG. PARCELAM			1.578.788,40	1.578.788,40	1.578.788,40	1.447.222,70	131.565,70	1.578.788,40	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.15.02 - CONTRIB. PREV. REG. PARCELAM	84	04	1.578.788,40	1.578.788,40	1.578.788,40	1.447.222,70	131.565,70	1.578.788,40	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.04.00 - MULTAS/JUROS MORA PARCELAM	100	04	1.200.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.521.976,13	152.142,78	1.674.118,91	-474.118,91	881,09
7.2.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			836.901,29	836.901,29	836.901,29	743.822,23	138.939,50	882.761,73	-45.860,44	-45.860,44
7.2.1.9.99.0.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			836.901,29	836.901,29	836.901,29	743.822,23	138.939,50	882.761,73	-45.860,44	-45.860,44
7.2.1.9.99.1.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			836.901,29	836.901,29	836.901,29	743.822,23	138.939,50	882.761,73	-45.860,44	-45.860,44
7.2.1.9.99.1.1.01.00 - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	118	04	10.500,00	10.500,00	10.500,00	7.569,52	1.517,90	9.087,42	1.412,58	1.412,58
7.2.1.9.99.1.1.02.00 - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	119	04	775.901,29	775.901,29	775.901,29	689.214,13	132.938,29	822.152,42	-46.251,13	-46.251,13
7.2.1.9.99.1.1.03.00 - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	120	04	50.500,00	50.500,00	50.500,00	47.038,58	4.483,31	51.521,89	-1.021,89	-1.021,89
7.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES -			23.107.000,00	30.557.000,00	30.557.000,00	27.154.867,05	3.288.480,66	30.443.347,71	-7.336.347,71	113.652,29
7.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES -			23.107.000,00	30.557.000,00	30.557.000,00	27.154.867,05	3.288.480,66	30.443.347,71	-7.336.347,71	113.652,29
7.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES -			23.107.000,00	30.557.000,00	30.557.000,00	27.154.867,05	3.288.480,66	30.443.347,71	-7.336.347,71	113.652,29
7.9.9.9.01.0.0.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AM			23.107.000,00	30.557.000,00	30.557.000,00	27.154.867,05	3.288.480,66	30.443.347,71	-7.336.347,71	113.652,29
7.9.9.9.01.0.0.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AM			23.107.000,00	30.557.000,00	30.557.000,00	27.154.867,05	3.288.480,66	30.443.347,71	-7.336.347,71	113.652,29
7.9.9.9.01.0.1.01.00 - CONTR. AMORT DEF. ATUARIAL -	61	04	22.000.000,00	29.450.000,00	29.450.000,00	26.235.421,27	3.222.235,28	29.457.656,55	-7.457.656,55	-7.656,55
7.9.9.9.01.0.1.02.00 - CONTR. AMORT DEF. ATUARIAL -	62	04	649.500,00	649.500,00	649.500,00	548.476,14	0,00	548.476,14	101.023,86	101.023,86
7.9.9.9.01.0.1.04.00 - CONTR. AMORT DEF. ATUARIAL -	60	04	457.500,00	457.500,00	457.500,00	370.969,64	66.245,38	437.215,02	20.284,98	20.284,98
Total de Receita Orçamentária :			68.460.000,00	80.381.500,00	80.381.500,00	67.819.437,91	10.443.827,25	78.263.265,16	-9.803.265,16	2.118.234,84

SUPRIMENTOS RECEBIDOS

Ficha	Destinação	Institucional	Programação			Arrecadado			Diferença	
			Orçado		Programado	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog

03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL MUNIC SJBV

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 31/01/2023 09:47:08

Emitido por: EDNEIA Ridolfi

CPF : 300.***.***-70

Página 4 / 6

Sistema CECAM

Ficha	Destinação	Institucional	Programação			Arrecadado			Diferença	
			Orçado		Programado	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
Suprimento: 94 - MOVIMENTO DE FUNDOS-RECEBIDO										
7505	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL MUNIC SJBV	0,00		0,00	62.197,74	0,00	62.197,74	-62.197,74	-62.197,74
7506	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL MUNIC SJBV	0,00		0,00	27.164,50	0,00	27.164,50	-27.164,50	-27.164,50
Total do Tipo de Suprimento :			0,00		0,00	89.362,24	0,00	89.362,24	-89.362,24	-89.362,24
Total da Institucional :			0,00		0,00	89.362,24	0,00	89.362,24	-89.362,24	-89.362,24
03.01.01 - ADMINISTRAÇÃO										
Suprimento: 94 - MOVIMENTO DE FUNDOS-RECEBIDO										
7501	04.110.0000 - GERAL	03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDE	0,00		0,00	2.212.043,32	255.569,79	2.467.613,11	-2.467.613,11	-2.467.613,11
7503	04.110.0000 - GERAL	03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDE	0,00		0,00	91.767,08	0,00	91.767,08	-91.767,08	-91.767,08
Total do Tipo de Suprimento :			0,00		0,00	2.303.810,40	255.569,79	2.559.380,19	-2.559.380,19	-2.559.380,19
Total da Institucional :			0,00		0,00	2.303.810,40	255.569,79	2.559.380,19	-2.559.380,19	-2.559.380,19
Total de Repasses Recebidos :			0,00		0,00	2.393.172,64	255.569,79	2.648.742,43	-2.648.742,43	-2.648.742,43

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL MUNIC SJBV					
5819	1.1.3.8.1.06.01 - VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O FINANCEIRO (Realizável) Nº 5819	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	2.184,30	180,40	2.364,70
5822	1.1.3.8.1.06.01 - VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO (Realizável) Nº 5822	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.081,29	75,88	1.157,17
6311	2.1.8.8.3.01.02 - INSS - FOLHA PAGTO (Consignação) Nº 6311	04.110.0000 - GERAL	751,97	0,00	751,97
6315	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF (Consignação) Nº 6315	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	4.708.686,25	885.920,78	5.594.607,03
6316	2.1.8.8.1.01.15 - FINANC CEF (Consignação) Nº 6316	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	369.655,53	43.381,18	413.036,71
6317	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6317	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	255.036,82	24.645,52	279.682,34
6318	2.1.8.8.1.01.13 - CONTRIB ASSISTENCIAL (Consignação) Nº 6318	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	17.735,28	1.589,95	19.325,23
6320	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO (Consignação) Nº 6320	04.110.0000 - GERAL	1.379,41	116,46	1.495,87
6321	2.1.8.8.3.01.02 - INSS - SERVIÇOS (Consignação) Nº 6321	04.110.0000 - GERAL	3.042,48	0,00	3.042,48
6322	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (Consignação) Nº 6322	04.110.0000 - GERAL	2.329,38	195,82	2.525,20
6324	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6324	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	338.353,00	37.067,25	375.420,25
6326	2.1.8.8.1.01.15 - FINANC BANCO DO BRASIL (Consignação) Nº 6326	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	158.483,61	16.618,94	175.102,55
6328	2.1.8.8.1.01.03 - IPSJBV CONTR. SERVIDORES (Consignação) Nº 6328	04.110.0000 - GERAL	77.901,46	14.339,91	92.241,37

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 31/01/2023 09:47:08
Emitido por: EDNEIA Ridolfi
CPF : 300.***.***-70
Página 5 / 6
Sistema CECAM

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
6330	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCTO BANCO BRADESCO (Consignação) N° 6330	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	235.127,88	22.173,91	257.301,79
6331	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCTO BANCO SICREDI (Consignação) N° 6331	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	344.783,55	28.531,46	373.315,01
6332	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCTO CREDIVISTA (Consignação) N° 6332	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	3.374.094,08	328.734,51	3.702.828,59
6333	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICATO - PP (Consignação) N° 6333	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	137.120,48	12.442,81	149.563,29
6334	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - PP (Consignação) N° 6334	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.055.467,57	105.663,03	1.161.130,60
6335	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP (Consignação) N° 6335	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	94.348,24	8.964,28	103.312,52
6336	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP (Consignação) N° 6336	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	63.106,02	6.823,04	69.929,06
6338	2.1.8.8.1.01.13 - CPNTTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP (Consignação) N° 6338	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.171,36	840,56	11.011,92
6339	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF - PP (Consignação) N° 6339	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.168.041,95	216.512,79	1.384.554,74
6340	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCIAMENTO CEF - PP (Consignação) N° 6340	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	255.422,57	23.682,52	279.105,09
6341	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCIAMENTO SICREDI - PP (Consignação) N° 6341	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	153.239,97	11.157,47	164.397,44
6342	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCIAMENTO BRADESCO - PP (Consignação) N° 6342	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	130.845,95	11.632,84	142.478,79
6405	2.1.8.8.1.99.00 - VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCEIRO (Consignação) N° 6405	04.110.0000 - GERAL	2.078,75	336,40	2.415,15
6406	2.1.8.8.1.99.00 - VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO (Consignação) N° 6406	04.110.0000 - GERAL	971,73	113,40	1.085,13
6510	2.1.8.8.3.01.06 - PIS S/SERVIÇOS - TX ADM	01.110.0000 - GERAL	79,20	7,80	87,00
6511	2.1.8.8.3.01.06 - COFINS S/SERVIÇOS - TX ADM	01.110.0000 - GERAL	365,51	36,00	401,51
6512	2.1.8.8.3.01.06 - CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM	01.110.0000 - GERAL	121,84	12,00	133,84
6513	2.1.8.8.1.03.01 - DECISÃO JUDICIAL - PF	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	1.666,56	795,54	2.462,10
6514	2.1.8.8.1.01.03 - RETENÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE OBRA-REINF	04.110.0000 - GERAL	1.211,97	403,99	1.615,96
6515	2.1.8.8.3.01.04 - IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS - TX ADM	04.110.0000 - GERAL	412,49	57,60	470,09
Total da Institucional :			12.965.298,45	1.803.054,04	14.768.352,49
03.01.01 - ADMINISTRAÇÃO					
5825	1.1.3.8.1.08.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - PF (Realizável) N° 5825	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	1.279,55	118,68	1.398,23
6401	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF - INSTITUTO (Consignação) N° 6401	04.110.0000 - GERAL	98.616,08	16.997,32	115.613,40
6402	2.1.8.8.1.01.15 - FINANC CEF - INSTITUTO (Consignação) N° 6402	04.110.0000 - GERAL	1.960,07	1.062,32	3.022,39
6403	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO (Consignação) N° 6403	04.110.0000 - GERAL	1.901,34	245,53	2.146,87
6404	2.1.8.8.1.01.15 - FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITUTO (Consignação) N° 6404	04.110.0000 - GERAL	13.648,14	1.240,74	14.888,88
6408	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - INSTITUTO (Consignação) N° 6408	04.110.0000 - GERAL	61.385,63	6.240,43	67.626,06

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 31/01/2023 09:47:08
Emitido por: EDNEIA Ridolfi
CPF : 300.***.***-70
Página 6 / 6
Sistema CECAM

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
6409	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - INSTITUTO (Consignação) Nº 6409	04.110.0000 - GERAL	29.175,78	2.341,69	31.517,47
Total da Institucional :			207.966,59	28.246,71	236.213,30
Total da Receita Extraorçamentária :			13.173.265,04	1.831.300,75	15.004.565,79

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	5.434.931,58
BANCOS CONTA VINCULADA :	158.029.200,69
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	163.464.132,27
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	78.263.265,16
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	17.653.308,22
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	163.464.132,27
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00

TOTAL GERAL :	259.380.705,65
---------------	----------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022


EDILAINE APARECIDA
TRINDADE
CONTADORA
CRC: 1SP229190/O-5


JOÃO HENRIQUE DE PAULA
CONSENTINO
SUPERINTENDENTE
RG: 21.847.228

