

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

					ARRECADACÃO						
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
RECEITA											
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		22.692.120,60	22.692.120,60	15.128.080,32	18.717.502,93	2.763.911,99	264.714,37	2.499.197,62	21.216.700,55
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES		18.162.120,60	18.162.120,60	12.108.080,32	9.505.121,29	1.427.633,34	0,00	1.427.633,34	10.932.754,63
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		18.162.120,60	18.162.120,60	12.108.080,32	9.505.121,29	1.427.633,34	0,00	1.427.633,34	10.932.754,63
	1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR		18.162.120,60	18.162.120,60	12.108.080,32	9.505.121,29	1.427.633,34	0,00	1.427.633,34	10.932.754,63
	1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		18.162.120,60	18.162.120,60	12.108.080,32	9.505.121,29	1.427.633,34	0,00	1.427.633,34	10.932.754,63
	1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A		16.167.000,00	16.167.000,00	10.778.000,00	8.514.050,79	1.280.985,03	0,00	1.280.985,03	9.795.035,82
	1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A		16.167.000,00	16.167.000,00	10.778.000,00	8.514.050,79	1.280.985,03	0,00	1.280.985,03	9.795.035,82
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	04.606.0000	22.000,00	22.000,00	14.666,64	11.686,82	1.698,08	0,00	1.698,08	13.384,90
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFE	04.605.0000	6.300.000,00	6.300.000,00	4.200.000,00	2.704.655,87	454.713,17	0,00	454.713,17	3.159.369,04
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFA	04.605.0000	1.080.000,00	1.080.000,00	720.000,00	511.930,95	86.894,30	0,00	86.894,30	598.825,25
4	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB	04.605.0000	65.000,00	65.000,00	43.333,36	31.255,94	4.742,19	0,00	4.742,19	35.998,13
5	1.2.1.5.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA	04.604.0000	56.000,00	56.000,00	37.333,36	22.351,61	4.161,73	0,00	4.161,73	26.513,34
6	1.2.1.5.01.1.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- PREFEITUR	04.603.0000	5.800.000,00	5.800.000,00	3.866.666,64	3.254.221,86	578.375,53	0,00	578.375,53	3.832.597,39
7	1.2.1.5.01.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- UNIFAE	04.602.0000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	855.473,29	147.376,44	0,00	147.376,44	1.002.849,73
8	1.2.1.5.01.1.1.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITUR	04.605.0000	530.000,00	530.000,00	353.333,36	428.779,17	0,00	0,00	428.779,17	
9	1.2.1.5.01.1.1.10.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- IPSJBV	04.603.0000	40.000,00	40.000,00	26.666,64	18.046,36	3.023,59	0,00	3.023,59	21.069,95
10	1.2.1.5.01.1.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LICENÇA S/	04.605.0000	5.000,00	5.000,00	3.333,36	4.221,76	0,00	0,00	4.221,76	
11	1.2.1.5.01.1.1.12.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITUR	04.603.0000	490.000,00	490.000,00	326.666,64	452.996,53	0,00	0,00	452.996,53	
12	1.2.1.5.01.1.1.13.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFAE A R	04.605.0000	105.000,00	105.000,00	70.000,00	82.785,68	0,00	0,00	82.785,68	
13	1.2.1.5.01.1.1.14.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFAE A R	04.603.0000	165.000,00	165.000,00	110.000,00	128.268,07	0,00	0,00	128.268,07	
14	1.2.1.5.01.1.1.15.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV A R	04.605.0000	5.500,00	5.500,00	3.666,64	4.674,34	0,00	0,00	4.674,34	
15	1.2.1.5.01.1.1.16.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV A R	04.603.0000	3.500,00	3.500,00	2.333,36	2.702,54	0,00	0,00	2.702,54	
	1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I		1.863.120,60	1.863.120,60	1.242.080,32	916.298,93	135.789,51	0,00	135.789,51	1.052.088,44
	1.2.1.5.01.2.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I		1.863.120,60	1.863.120,60	1.242.080,32	916.298,93	135.789,51	0,00	135.789,51	1.052.088,44
16	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	04.605.0000	1.243.120,60	1.243.120,60	828.747,04	676.234,26	100.317,21	0,00	100.317,21	776.551,47
17	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	04.603.0000	580.000,00	580.000,00	386.666,64	212.877,94	31.531,01	0,00	31.531,01	244.408,95
18	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT	04.606.0000	25.000,00	25.000,00	16.666,64	16.859,75	2.432,65	0,00	2.432,65	19.292,40
19	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT	04.603.0000	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.326,98	1.508,64	0,00	1.508,64	11.835,62
	1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -		132.000,00	132.000,00	88.000,00	73.557,86	10.858,80	0,00	10.858,80	84.416,66
	1.2.1.5.01.3.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -		132.000,00	132.000,00	88.000,00	73.557,86	10.858,80	0,00	10.858,80	84.416,66
20	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	04.605.0000	86.000,00	86.000,00	57.333,36	57.225,79	8.542,21	0,00	8.542,21	65.768,00
21	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PP	04.603.0000	31.000,00	31.000,00	20.666,64	16.332,07	2.316,59	0,00	2.316,59	18.648,66
22	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO -	04.606.0000	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO -	04.604.0000	5.000,00	5.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.5.01.5.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇA		0,00	0,00	0,00	1.213,71	0,00	0,00	0,00	1.213,71
	1.2.1.5.01.5.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇA		0,00	0,00	0,00	1.213,71	0,00	0,00	0,00	1.213,71
66	1.2.1.5.01.5.1.01.00	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	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	5.091.992,73	679.725,92	0,00	679.725,92	5.771.718,65
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	5.091.992,73	679.725,92	0,00	679.725,92	5.771.718,65
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	0,00	5.091.992,73	679.725,92	0,00	679.725,92	5.771.718,65
	1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	5.091.992,73	679.725,92	0,00	679.725,92	5.771.718,65
	1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	5.091.992,73	679.725,92	0,00	679.725,92	5.771.718,65
	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	5.091.992,73	679.725,92	0,00	679.725,92	5.771.718,65
50	1.3.2.1.04.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	10.0000	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	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	02.0000	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	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	02.0000	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	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	02.0000	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	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	02.0000	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	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	02.0000	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	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	02.0000	0,00	0,00	0,00	115.948,57	0,00	0,00	0,00	115.948,57
61	1.3.2.1.04.0.1.01.11	REMUNERAÇÃO DOS 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	REMUNERAÇÃO RECURSOS - NTN-B	7600.04.602.0000	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	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	02.0000	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	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	10.0000	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	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	CAIXA FI BRASIL DI	04.601.0000	0,00	0,00	0,00	256.724,25	490.066,25	0,00	490.066,25	746.790,50
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	0,00	189.659,67	0,00	189.659,67	189.659,67

Assinado por 3 pessoas: EDILAIN APARECIDA TRINDADE, JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO e EDNÉIA RIDOLFI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/AB9C-A90A-93E5-FE88> e informe o código: 990A-93E5-FE88



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 13/09/2023 08:11:05
 Usuário: Edilaine Trindade / 154.***88*-08
 (Página 2 / 5)
 Sistema CEBAM

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
	1.9.0.0.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.530.000,00	4.530.000,00	3.020.000,00	4.120.388,91	656.552,73	264.714,37	391.838,36	4.512.227,27
	1.9.2.0.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		30.000,00	30.000,00	20.000,00	27.938,77	4.257,18	485,50	3.771,68	31.710,45
	1.9.2.2.00.0.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	30.000,00	20.000,00	27.938,77	4.257,18	485,50	3.771,68	31.710,45
	1.9.2.2.99.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	30.000,00	20.000,00	27.938,77	4.257,18	485,50	3.771,68	31.710,45
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		30.000,00	30.000,00	20.000,00	27.938,77	4.257,18	485,50	3.771,68	31.710,45
24	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	04.605.0000	10.000,00	10.000,00	6.666,64	3.885,15	899,39	0,00	899,39	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	3.333,36	9.761,74	2.196,56	485,50	1.711,06	11.472,80
26	1.9.2.2.99.0.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	04.603.0000	15.000,00	15.000,00	10.000,00	14.291,88	1.161,23	0,00	1.161,23	15.453,11
	1.9.9.0.00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	4.092.450,14	652.295,55	264.228,87	388.066,68	4.480.516,82
	1.9.9.9.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	4.092.450,14	652.295,55	264.228,87	388.066,68	4.480.516,82
	1.9.9.9.03.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O		4.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	4.092.450,14	652.295,55	264.228,87	388.066,68	4.480.516,82
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O		4.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	4.092.450,14	652.295,55	264.228,87	388.066,68	4.480.516,82
27	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP	04.605.0000	4.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	3.303.349,70	386.467,64	264.228,87	122.238,77	3.425.588,47
62	1.9.9.9.03.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PLANO P04	04.603.0000	0,00	0,00	0,00	789.100,44	264.228,87	0,00	264.228,87	1.053.329,31
71	1.9.9.9.03.0.1.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPO	04.605.0000	0,00	0,00	0,00	1.599,04	0,00	0,00	1.599,04	1.599,04
	7.0.0.0.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		62.307.879,40	62.307.879,40	41.538.586,40	33.521.885,19	5.569.695,72	0,00	5.569.695,72	39.091.580,91
	7.2.0.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		30.120.179,40	30.120.179,40	20.080.119,68	20.875.746,39	5.476.626,90	0,00	5.476.626,90	26.352.373,29
	7.2.1.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF		30.120.179,40	30.120.179,40	20.080.119,68	20.875.746,39	5.476.626,90	0,00	5.476.626,90	26.352.373,29
	7.2.1.5.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR		29.089.788,40	29.089.788,40	19.393.192,32	17.259.022,15	3.948.953,28	0,00	3.948.953,28	21.207.975,43
	7.2.1.5.02.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		29.089.788,40	29.089.788,40	19.393.192,32	17.259.022,15	3.948.953,28	0,00	3.948.953,28	21.207.975,43
	7.2.1.5.02.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		29.089.788,40	29.089.788,40	19.393.192,32	17.259.022,15	3.948.953,28	0,00	3.948.953,28	21.207.975,43
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		27.049.788,40	27.049.788,40	18.033.192,32	13.372.595,47	2.012.976,27	0,00	2.012.976,27	15.385.571,74
	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		25.471.000,00	25.471.000,00	16.980.666,72	13.372.595,47	2.012.976,27	0,00	2.012.976,27	15.385.571,74
28	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIB PATRONAL - CÂMARA	04.606.0000	33.000,00	33.000,00	22.000,00	18.365,02	2.668,42	0,00	2.668,42	21.033,44
29	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIB PATRONAL - PREFEITURA	04.605.0000	9.995.000,00	9.995.000,00	6.663.333,36	4.250.172,12	714.549,27	0,00	714.549,27	4.964.721,39
30	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	04.605.0000	1.730.000,00	1.730.000,00	1.153.333,36	804.463,50	136.548,26	0,00	136.548,26	941.011,76
31	7.2.1.5.02.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -IPSJBV	04.605.0000	100.000,00	100.000,00	66.666,64	49.116,47	7.452,01	0,00	7.452,01	56.568,48
32	7.2.1.5.02.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PREFEITURA	04.603.0000	9.100.000,00	9.100.000,00	6.066.666,64	5.113.783,79	908.875,27	0,00	908.875,27	6.022.659,06
33	7.2.1.5.02.1.1.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- CÂMARA	04.604.0000	89.000,00	89.000,00	59.333,36	35.124,08	6.539,83	0,00	6.539,83	41.663,91
34	7.2.1.5.02.1.1.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- UNIFAE	04.603.0000	2.440.000,00	2.440.000,00	1.626.666,64	1.344.316,41	231.591,85	0,00	231.591,85	1.575.908,26
35	7.2.1.5.02.1.1.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	04.603.0000	60.000,00	60.000,00	40.000,00	28.358,57	4.751,36	0,00	4.751,36	33.109,93
36	7.2.1.5.02.1.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	04.603.0000	750.000,00	750.000,00	500.000,00	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	553.333,36	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	93.333,36	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	126.666,64	201.564,29	0,00	0,00	0,00	201.564,29
40	7.2.1.5.02.1.1.01.15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJBV A R	04.605.0000	9.000,00	9.000,00	6.000,00	7.345,37	0,00	0,00	0,00	7.345,37
41	7.2.1.5.02.1.1.01.16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJBV A R	04.603.0000	5.000,00	5.000,00	3.333,36	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	1.052.525,60	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	1.052.525,60	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	1.360.000,00	3.886.426,68	1.935.977,01	0,00	1.935.977,01	5.822.403,69
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	1.360.000,00	3.886.426,68	1.935.977,01	0,00	1.935.977,01	5.822.403,69
	7.2.1.9.00.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I		1.030.391,00	1.030.391,00	686.927,36	3.616.724,24	1.527.673,62	0,00	1.527.673,62	5.144.397,86
	7.2.1.9.99.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I		1.030.391,00	1.030.391,00	686.927,36	3.616.724,24	1.527.673,62	0,00	1.527.673,62	5.144.397,86
	7.2.1.9.99.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO		1.030.391,00	1.030.391,00	686.927,36	590.713,14	80.450,92	0,00	80.450,92	671.164,06
	7.2.1.9.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO		1.030.391,00	1.030.391,00	686.927,36	590.713,14	80.450,92	0,00	80.450,92	671.164,06
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	8.000,00	5.900,20	784,55	0,00	784,55	6.684,75
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	645.594,00	549.232,96	74.739,06	0,00	74.739,06	623.972,02
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	33.333,36	35.579,98	4.927,31	0,00	4.927,31	40.507,29
	7.2.1.9.99.2.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO		0,00	0,00	0,00	3.026.011,10	1.447.222,70	0,00	1.447.222,70	4.473.233,80
	7.2.1.9.99.2.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO		0,00	0,00	0,00	3.026.011,10	1.447.222,70	0,00	1.447.222,70	4.473.233,80
59	7.2.1.9.99.2.1.01.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN	04.605.0000	0,00	0,00	0,00	3.026.011,10	1.447.222,70	0,00	1.447.222,70	4.473.233,80
	7.9.0.0.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR		32.187.700,00	32.187.700,00	21.458.466,72	12.646.138,80	93.068,82	0,00	93.068,82	12.739.207,62
	7.9.9.0.00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR		32.187.700,00	32.187.700,00	21.458.466,72	12.646.138,80	93.068,82	0,00	93.068,82	12.739.207,62
	7.9.9.9.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR		32.187.700,00	32.187.700,00	21.458.466,72	12.646.138,80	93.068,82	0,00	93.068,82	12.739.207,62
	7.9.9.9.01.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA		32.187.700,00	32.187.700,00	21.458.466,72	12.646.138,80	93.068,82	0,00	93.068,82	12.739.207,62
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA		32.187.700,00	32.187.700,00	21.458.466,72	12.646.138,80	93.068,82	0,00	93.068,82	12.739.207,62
47	7.9.9.9.01.0.1.01.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PREFE	04.605.0000	31.057.000,00	31.057.000,00	20.705.133,36	11.996.158,98	0,00	0,00	0,00	11.996.158,98
48	7.9.9.9.01.0.1.02.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - UNIFA	04.605.0000	650.000,00	650.000,00	433.333,36	388.707,39	52.976,41	0,00	52.976,41	441.683,80

Assinado por 3 pessoas: EDILAINÉ APARECIDA TRINDADE, JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO e EDNÉIA RIDOLFI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoaprev.1doc.com.br/verificacao/AB9C-A90A-93E5-FE88> e informe o código



Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
49	7.9.9.9.01.0.1.04.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - CAMAR	04.606.0000	480.000,00	480.000,00	320.000,00	261.272,43	40.092,41	0,00	40.092,41	301.364,84
		RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS									
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	-100.898,08	0,00	0,00	0,00	-100.898,08
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	-100.898,08	0,00	0,00	0,00	-100.898,08
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	-100.898,08	0,00	0,00	0,00	-100.898,08
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	0,00	-100.898,08	0,00	0,00	0,00	-100.898,08
	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
	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
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		85.000.000,00	85.000.000,00	56.666.666,72	52.138.490,04	8.333.607,71	264.714,37	8.068.893,34	60.207.383,38
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO									
5501	0.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	04.110.0000				2.086.469,14	298.067,02	0,00	298.067,02	2.384.536,16
5502	0.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO - T	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5503	0.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504	0.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO FINANCEIRO PARA P	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5505	0.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEBTO REGIME CAPITALIZAÇÃO SIM	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5506	0.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEBIMENTO DA TAXA ADMINISTRAÇÃO	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5507	0.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	0.0.0.0.00.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	0.0.0.0.00.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAX	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	0.0.0.0.00.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5824	0.0.0.0.00.0.0.00.00	PAGAMENTO FINANCEIRO - PREVIDENC	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5826	0.0.0.0.00.0.0.00.00	PAGTO REGIME CAPITALIZAÇÃO SIMPL	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5827	0.0.0.0.00.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5828	0.0.0.0.00.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					2.086.469,14	298.067,02	0,00	298.067,02	2.384.536,16
		*** EXTRAORÇAMENTARIO									
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				4.470,28	604,36	0,00	604,36	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	04.110.0000				3.396,91	421,61	0,00	421,61	3.818,52
5315	2.1.8.8.2.01.04	IRRF	04.601.0000				3.503.810,24	487.629,28	0,00	487.629,28	3.991.439,52
5316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF	04.601.0000				312.470,92	45.613,68	0,00	45.613,68	358.084,60
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	04.601.0000				189.028,59	27.995,50	0,00	27.995,50	217.024,09
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL	04.601.0000				11.794,93	1.660,27	0,00	1.660,27	13.455,20
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				988,62	375,88	0,00	375,88	1.364,50
5321	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIÇOS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	2.1.8.8.5.01.08	ISS	04.110.0000				1.708,28	358,18	0,00	358,18	2.066,46
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.601.0000				236.542,12	31.950,22	0,00	31.950,22	268.492,34
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				128.931,75	19.967,30	0,00	19.967,30	148.899,05
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	IP SJBV CONTR. SERVIDORES	04.110.0000				56.679,18	7.765,78	0,00	7.765,78	64.444,96
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	FINANC TO BANCO BRADESCO	04.601.0000				148.733,07	20.564,17	0,00	20.564,17	169.297,24
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO BANCO SICREDI	04.601.0000				212.238,65	32.304,56	0,00	32.304,56	244.543,21
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CREDIVISTA	04.601.0000				2.475.701,16	371.881,33	0,00	371.881,33	2.847.582,49
5333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP	04.602.0000				92.681,76	13.461,14	0,00	13.461,14	106.142,90
5334	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA	-04.602.0000				772.541,04	113.674,07	0,00	113.674,07	886.215,11
5335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP	04.602.0000				52.239,20	6.332,89	0,00	6.332,89	58.572,09
5336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP	04.602.0000				47.959,78	7.086,85	0,00	7.086,85	55.046,63

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



Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
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				5.947,56	712,81	0,00	712,81	6.660,37
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP	04.602.0000				834.780,48	120.272,73	0,00	120.272,73	955.053,21
5340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP	04.602.0000				185.104,21	27.659,13	0,00	27.659,13	212.763,34
5341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP	04.602.0000				67.458,85	9.677,51	0,00	9.677,51	77.136,36
5342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP	04.602.0000				86.367,88	10.656,39	0,00	10.656,39	97.024,27
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				459,36	57,60	0,00	57,60	516,96
5401	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - INSTITUTO	04.110.0000				70.127,58	14.520,37	0,00	14.520,37	84.647,95
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO	04.110.0000				6.602,15	888,04	0,00	888,04	7.490,19
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO	04.110.0000				2.129,96	331,32	0,00	331,32	2.461,28
5404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITU	04.110.0000				8.685,18	1.240,74	0,00	1.240,74	9.925,92
5405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O	04.110.0000				1.185,18	181,90	0,00	181,90	1.367,08
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O	04.110.0000				639,24	163,24	23,00	140,24	779,48
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				43.683,01	3.071,51	0,00	3.071,51	46.754,52
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - IN	04.110.0000				15.779,36	1.729,22	0,00	1.729,22	17.508,58
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				0,00	594,00	0,00	594,00	594,00
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 (REDUT	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F0	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5812	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - V0	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUT	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F0	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				1.339,68	0,00	0,00	0,00	1.339,68
5820	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F0	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5821	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F0	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				675,26	0,00	0,00	0,00	675,26
5823	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUT	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				894,84	131,93	0,00	131,93	1.026,77
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
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							9.584.221,26	1.381.535,51	23,00	1.381.512,51	10.965.733,77
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							11.670.690,40	1.679.602,53	23,00	1.679.579,53	13.350.269,93

Assinado por 3 pessoas: EDILAIN 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: 90A-93E5-FE88



Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

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
		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 PÚBL MUNIC 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/ABB8C-A90A-93E5-FE88> e informe o código 990A-93E5-FE88

