



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 22/07/2022 08:36:11
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 1 / 5
Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 01/06/2022 à 30/06/2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SER			68.460.000,00	0,00	68.460.000,00	46.800,00	28.874.395,19	33.426.842,66	6.111.962,15	39.538.804,81	33.008.088,39	6.137.861,94	39.145.950,33	27.023.273,77	6.087.272,28	33.110.546,05	6.428.258,76
03.01.01 - ADMINISTRAÇÃO			2.105.706,23	0,00	2.105.706,23	46.800,00	846.889,35	1.060.437,48	151.579,40	1.212.016,88	706.072,28	148.179,02	854.251,30	621.960,24	133.207,18	755.167,42	456.849,46
04 - ADMINISTRAÇÃO			2.105.706,23	0,00	2.105.706,23	46.800,00	846.889,35	1.060.437,48	151.579,40	1.212.016,88	706.072,28	148.179,02	854.251,30	621.960,24	133.207,18	755.167,42	456.849,46
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.105.706,23	0,00	2.105.706,23	46.800,00	846.889,35	1.060.437,48	151.579,40	1.212.016,88	706.072,28	148.179,02	854.251,30	621.960,24	133.207,18	755.167,42	456.849,46
0057 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D			2.105.706,23	0,00	2.105.706,23	46.800,00	846.889,35	1.060.437,48	151.579,40	1.212.016,88	706.072,28	148.179,02	854.251,30	621.960,24	133.207,18	755.167,42	456.849,46
1041 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00-AQUIS 31 04			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D			2.080.706,23	0,00	2.080.706,23	46.800,00	821.889,35	1.060.437,48	151.579,40	1.212.016,88	706.072,28	148.179,02	854.251,30	621.960,24	133.207,18	755.167,42	456.849,46
3.1.90.11.00-VENCI 1 04			976.705,64	0,00	976.705,64	0,00	473.420,97	419.887,95	83.396,72	503.284,67	419.887,95	83.396,72	503.284,67	350.345,38	69.542,57	419.887,95	83.396,72
3.3.90.93.00-INDEN 10 04			54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	39.600,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
4.4.90.52.00-EQUIP 12 04			23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	18.517,10	3.843,90	639,00	4.482,90	3.843,90	639,00	4.482,90	3.843,90	0,00	3.843,90	639,00
3.1.90.13.00-OBRI 2 04			30.126,77	0,00	30.126,77	0,00	28.040,02	2.086,75	0,00	2.086,75	2.086,75	0,00	2.086,75	2.086,75	0,00	2.086,75	0,00
3.1.91.13.00-OBRI 21 04			119.600,00	0,00	119.600,00	0,00	50.747,48	56.804,36	12.048,16	68.852,52	56.804,36	12.048,16	68.852,52	45.234,89	11.569,47	56.804,36	12.048,16
3.3.90.46.00-AUXÍ 24 04			32.468,12	0,00	32.468,12	0,00	14.468,12	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00
3.3.90.40.00-SERVI 27 04			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00-MATE 3 04			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	8.027,77	15.879,75	1.092,48	16.972,23	8.882,43	1.303,16	10.185,59	8.882,43	1.303,16	10.185,59	6.786,64
3.3.90.33.00-PASS 4 04			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.400,00	600,00	0,00	600,00	208,85	35,71	244,56	208,85	35,71	244,56	355,44
3.3.90.34.00-OUTR 5 04			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00-SERVI 6 04			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	59.814,15	45.185,85	0,00	45.185,85	20.296,72	5.029,73	25.326,45	20.296,72	5.029,73	25.326,45	19.859,40
3.3.90.36.00-OUTR 7 04			44.805,70	0,00	44.805,70	0,00	2.382,48	43.266,15	-842,93	42.423,22	11.150,59	3.965,91	15.116,50	11.150,59	3.965,91	15.116,50	27.306,72
3.3.90.39.00-OUTR 8 04			350.000,00	0,00	350.000,00	46.800,00	58.471,26	192.482,77	52.245,97	244.728,74	84.236,06	17.664,71	101.900,77	84.236,06	17.664,71	101.900,77	142.827,97
3.3.90.47.00-OBRI 9 04			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	83.674,67	21.095,92	104.770,59	83.674,67	21.095,92	104.770,59	145.229,41
03.02.01 - BENEFÍCIOS			64.533.000,00	0,00	64.533.000,00	0,00	26.206.212,07	32.366.405,18	5.960.382,75	38.326.787,93	32.302.016,11	5.989.682,92	38.291.699,03	26.401.313,53	5.954.065,10	32.355.378,63	5.971.409,30
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			64.300.000,00	0,00	64.300.000,00	0,00	26.206.212,07	32.133.405,18	5.960.382,75	38.093.787,93	32.133.405,18	5.959.682,92	38.093.088,10	26.232.702,60	5.924.065,10	32.156.767,70	5.937.020,23
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME EST			64.300.000,00	0,00	64.300.000,00	0,00	26.206.212,07	32.133.405,18	5.960.382,75	38.093.787,93	32.133.405,18	5.959.682,92	38.093.088,10	26.232.702,60	5.924.065,10	32.156.767,70	5.937.020,23
0053 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			64.300.000,00	0,00	64.300.000,00	0,00	26.206.212,07	32.133.405,18	5.960.382,75	38.093.787,93	32.133.405,18	5.959.682,92	38.093.088,10	26.232.702,60	5.924.065,10	32.156.767,70	5.937.020,23
0012 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			64.300.000,00	0,00	64.300.000,00	0,00	26.206.212,07	32.133.405,18	5.960.382,75	38.093.787,93	32.133.405,18	5.959.682,92	38.093.088,10	26.232.702,60	5.924.065,10	32.156.767,70	5.937.020,23
3.1.90.01.00-APOS 15 04			38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	14.913.152,17	19.453.454,35	3.633.393,48	23.086.847,83	19.453.454,35	3.632.693,65	23.086.148,00	15.840.243,29	3.614.610,72	19.454.854,01	3.631.993,82
3.1.90.03.00-PENS 16 04			4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	1.714.307,37	2.257.129,18	428.563,45	2.685.692,63	2.257.129,18	428.563,45	2.685.692,63	1.842.634,04	414.495,14	2.257.129,18	428.563,45
3.1.90.01.00-APOS 23 04			17.700.000,00	0,00	17.700.000,00	0,00	7.712.400,89	8.453.281,32	1.534.317,79	9.987.599,11	8.453.281,32	1.534.317,79	9.987.599,11	6.930.250,43	1.530.851,21	8.461.101,64	1.526.497,47
3.1.90.03.00-PENS 28 04			3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	0,00	1.370.338,05	1.540.077,74	279.584,21	1.819.661,95	1.540.077,74	279.584,21	1.819.661,95	1.260.493,53	279.584,21	1.540.077,74	279.584,21
3.3.90.91.00-SENT 32 04			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	30.818,69	35.038,77	14.142,54	49.181,31	35.038,77	14.142,54	49.181,31	35.038,77	14.142,54	49.181,31	0,00
3.3.90.91.00-SENT 33 04			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.007,39	5.992,61	0,00	5.992,61	5.992,61	0,00	5.992,61	5.992,61	0,00	5.992,61	0,00

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 22/07/2022 08:36:11
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***-**-08
Página 2 / 5
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
3.1.90.01.00-APOS	36	04	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	248.619,95	212.817,51	38.562,54	251.380,05	212.817,51	38.562,54	251.380,05	174.254,97	38.562,54	212.817,51	38.562,54
3.1.90.01.00-APOS	37	04	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	140.578,25	134.989,27	24.432,48	159.421,75	134.989,27	24.432,48	159.421,75	110.556,79	24.432,48	134.989,27	24.432,48
3.1.90.03.00-PENS	38	04	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	56.554,13	36.761,89	6.683,98	43.445,87	36.761,89	6.683,98	43.445,87	30.077,91	6.683,98	36.761,89	6.683,98
3.1.90.03.00-PENS	39	04	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.435,18	3.862,54	702,28	4.564,82	3.862,54	702,28	4.564,82	3.160,26	702,28	3.862,54	702,28
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	168.610,93	30.000,00	198.610,93	168.610,93	30.000,00	198.610,93	34.389,07
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	168.610,93	30.000,00	198.610,93	168.610,93	30.000,00	198.610,93	34.389,07
0000 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	168.610,93	30.000,00	198.610,93	168.610,93	30.000,00	198.610,93	34.389,07
0001 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	168.610,93	30.000,00	198.610,93	168.610,93	30.000,00	198.610,93	34.389,07
3.1.90.91.00-SENT	25	04	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	142.610,93	30.000,00	172.610,93	142.610,93	30.000,00	172.610,93	9.389,07
3.3.90.91.00-SENT	26	04	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.91.00-SENT	34	04	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
3.3.90.91.00-SENT	35	04	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.03.01 - RESERVAS			1.821.293,77	0,00	1.821.293,77	0,00	1.821.293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.821.293,77	0,00	1.821.293,77	0,00	1.821.293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PA			1.821.293,77	0,00	1.821.293,77	0,00	1.821.293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7799 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO			1.821.293,77	0,00	1.821.293,77	0,00	1.821.293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO			1.821.293,77	0,00	1.821.293,77	0,00	1.821.293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00-RESE	20	04	1.821.293,77	0,00	1.821.293,77	0,00	1.821.293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas Orçamentárias :			68.460.000,00	0,00	68.460.000,00	46.800,00	28.874.395,19	33.426.842,66	6.111.962,15	39.538.804,81	33.008.088,39	6.137.861,94	39.145.950,33	27.023.273,77	6.087.272,28	33.110.546,05	6.428.258,76

RESTOS À PAGAR

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV PÚBL			5.401.609,36	0,00	5.401.609,36
03.01.01 - ADMINISTRAÇÃO			141.604,90	0,00	141.604,90
04 - ADMINISTRAÇÃO			141.604,90	0,00	141.604,90
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			141.604,90	0,00	141.604,90
0057 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCÍCIO AN			141.604,90	0,00	141.604,90
2061 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST			141.604,90	0,00	141.604,90
3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9001/2021	04	76.329,66	0,00	76.329,66
3.1.91.13.99-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON	9002/2021	04	8.298,88	0,00	8.298,88
3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9003/2021	04	328,85	0,00	328,85
3.3.90.35.01-ASSESSORIA E CONSULTORIA T	9004/2021	04	5.118,63	0,00	5.118,63
3.3.90.36.45-JETONS E GRATIFICAÇÕES A CO	9005/2021	04	2.822,00	0,00	2.822,00
3.3.90.39.58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	9006/2021	04	13.193,36	0,00	13.193,36
3.3.90.46.01-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT	9007/2021	04	2.246,40	0,00	2.246,40
3.3.90.47.12-CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PAS	9008/2021	04	33.267,12	0,00	33.267,12
03.02.01 - BENEFÍCIOS			5.260.004,46	0,00	5.260.004,46
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			5.260.004,46	0,00	5.260.004,46
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRI			5.260.004,46	0,00	5.260.004,46



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 22/07/2022 08:36:11
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 3 / 5
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
0053 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			5.260.004,46	0,00	5.260.004,46
0012 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			5.260.004,46	0,00	5.260.004,46
3.1.90.01.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9009/2021	04	3.165.652,00	0,00	3.165.652,00
3.1.90.01.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9010/2021	04	1.453.223,85	0,00	1.453.223,85
3.1.90.03.01-PESSOAL CIVIL	9011/2021	04	377.643,51	0,00	377.643,51
3.1.90.03.01-PESSOAL CIVIL	9012/2021	04	263.485,10	0,00	263.485,10
Total de Resto à Pagar :			5.401.609,36	0,00	5.401.609,36

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
5819	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O FINANCEIRO (Realizável) Nº 5819	910,75	208,04	1.118,79
5822	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO (Realizável) Nº 5822	465,24	94,92	560,16
5825	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PF (Realizável) Nº 5825	572,13	116,35	688,48
6311	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FOLHA PAGTO (Consignação) Nº 6311	751,97	0,00	751,97
6315	2.1.8.8.3.01.04	IRRF (Consignação) Nº 6315	2.035.380,79	429.050,12	2.464.430,91
6316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF (Consignação) Nº 6316	146.937,21	32.781,34	179.718,55
6317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6317	110.756,01	23.359,23	134.115,24
6318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL (Consignação) Nº 6318	7.933,93	1.631,43	9.565,36
6320	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO (Consignação) Nº 6320	671,65	125,33	796,98
6321	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIÇOS (Consignação) Nº 6321	1.826,11	338,12	2.164,23
6322	2.1.8.8.5.01.08	ISS (Consignação) Nº 6322	959,28	275,37	1.234,65
6324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6324	149.369,80	31.243,75	180.613,55
6326	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL (Consignação) Nº 6326	71.651,72	14.378,54	86.030,26
6328	2.1.8.8.1.01.03	IPJSJBV CONTR. SERVIDORES (Consignação) Nº 6328	34.067,01	7.362,39	41.429,40
6330	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO (Consignação) Nº 6330	106.650,47	20.380,69	127.031,16
6331	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO SICREDI (Consignação) Nº 6331	167.819,89	30.540,58	198.360,47
6332	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CREDIVISTA (Consignação) Nº 6332	1.492.707,94	307.047,09	1.799.755,03
6333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP (Consignação) Nº 6333	62.078,22	12.538,01	74.616,23
6334	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - PP (Consignação) Nº 6334	462.946,19	96.030,41	558.976,60
6335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP (Consignação) Nº 6335	40.541,78	9.016,75	49.558,53
6336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP (Consignação) Nº 6336	23.557,16	6.541,58	30.098,74
6338	2.1.8.8.1.01.13	CPNTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP (Consignação) Nº 6338	4.997,70	877,15	5.874,85
6339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP (Consignação) Nº 6339	514.956,82	107.260,07	622.216,89
6340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP (Consignação) Nº 6340	111.956,34	24.502,34	136.458,68
6341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP (Consignação) Nº 6341	79.739,87	13.684,91	93.424,78
6342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP (Consignação) Nº 6342	58.719,10	12.009,92	70.729,02
6401	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - INSTITUTO (Consignação) Nº 6401	47.405,64	8.079,45	55.485,09



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 22/07/2022 08:36:11
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 4 / 5
Sistema CECAM

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
6403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO (Consignação) Nº 6403	613,45	182,55	796,00
6404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITUTO (Consignação) Nº 6404	6.203,70	1.240,74	7.444,44
6405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCEIRO (Consignação) Nº 6405	846,62	350,08	1.196,70
6406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO (Consignação) Nº 6406	429,84	220,84	650,68
6408	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA - INSTITUTO (Consignação) Nº 6408	25.091,36	5.555,20	30.646,56
6409	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CONSIGNADO SICREDI - INSTITUTO (Consignação) Nº 6409	14.149,30	2.829,86	16.979,16
6510	2.1.8.8.3.01.06	PIS S/SERVIÇOS - TX ADM	19,50	0,00	19,50
6511	2.1.8.8.3.01.06	COFINS S/SERVIÇOS - TX ADM	90,00	0,00	90,00
6512	2.1.8.8.3.01.06	CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM	30,00	0,00	30,00
Total de Despesa Extra :			5.783.804,49	1.199.853,15	6.983.657,64

SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS

Suprimento	Pago		
	Anterior	Período	Atual
8816 - 03.00.00 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO	525.991,52	92.856,76	618.848,28
8818 - 03.00.00 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO	414.780,00	77.523,10	492.303,10
8826 - 03.00.00 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO	88.872,22	0,00	88.872,22
Total de Suprimentos Financeiros Pagos :	1.029.643,74	170.379,86	1.200.023,60

INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual

Total de Investimentos :

[Handwritten signatures]

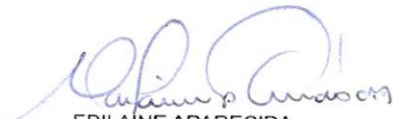


INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 22/07/2022 08:36:11
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 5 / 5
Sistema CECAM

TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	13.585.290,60
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	46.695.836,65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	6.031.293,87
BANCOS CONTA VINCULADA :	153.736.169,17
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	159.767.463,04
TOTAL GERAL :	206.463.299,69

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de junho de 2022


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


JOÃO HENRIQUE DE PAULA
CONSENTINO
SUPERINTENDENTE
RG: 21.847.228

