



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/08/2022 10:58:31
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 1 / 7
Sistema CECAM

ALANCETE DA DESPESA Período : 01/07/2022 à 31/07/2022

ESPESA 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	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SER			68.460.000,00	0,00	68.460.000,00	46.800,00	22.721.000,05	39.538.804,81	8.153.395,14	45.692.199,95	39.145.950,33	6.199.438,10	45.345.388,43	33.110.546,05	6.128.907,21	39.239.453,28	5.452.746,69
11.01 - ADMINISTRAÇÃO			2.105.706,23	0,00	2.105.706,23	46.800,00	754.537,70	1.212.016,88	92.351,65	1.304.368,53	854.251,30	108.394,61	982.845,91	755.167,42	131.978,19	887.143,61	417.224,92
- ADMINISTRAÇÃO			2.105.706,23	0,00	2.105.706,23	46.800,00	754.537,70	1.212.016,88	92.351,65	1.304.368,53	854.251,30	108.394,61	982.845,91	755.167,42	131.976,19	887.143,61	417.224,92
- ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.105.706,23	0,00	2.105.706,23	46.800,00	754.537,70	1.212.016,88	92.351,65	1.304.368,53	854.251,30	108.394,61	982.845,91	755.167,42	131.976,19	887.143,61	417.224,92
7 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D			2.105.706,23	0,00	2.105.706,23	46.800,00	754.537,70	1.212.016,88	92.351,65	1.304.368,53	854.251,30	108.394,61	982.845,91	755.167,42	131.976,19	887.143,61	417.224,92
1 - 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
90.61.00-AQUIS 31 04.110.0000			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
1 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D			2.080.706,23	0,00	2.080.706,23	46.800,00	729.537,70	1.212.016,88	92.351,65	1.304.368,53	854.251,30	108.394,61	962.645,91	755.167,42	131.975,19	887.143,61	417.224,92
90.11.00-VENCI 1 04.110.0000			976.705,64	0,00	976.705,64	0,00	400.918,67	503.284,67	72.502,30	575.786,97	503.284,67	72.502,30	575.786,97	419.887,95	83.396,72	503.284,67	72.502,30
1.1.90.11.01-VE 1 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.813,90	25.680,54	276.494,44	250.813,90	25.680,54	276.494,44	214.238,94	36.574,96	250.813,90	25.680,54
1.1.90.11.05-INC 1 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.663,02	10.777,17	75.440,19	64.663,02	10.777,17	75.440,19	53.895,85	10.777,17	64.663,02	10.777,17
1.1.90.11.31-GR 1 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.448,40	17.565,48	123.013,88	105.448,40	17.565,48	123.013,88	67.882,92	17.565,48	105.448,40	17.565,48
1.1.90.11.33-GR 1 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,64	1.880,00	12.852,64	10.972,64	1.880,00	12.852,64	9.092,64	1.880,00	10.972,64	1.880,00
1.1.90.11.37-GR 1 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.520,88	3.778,87	26.299,75	22.520,88	3.778,87	26.299,75	18.742,01	3.778,87	22.520,88	3.778,87
1.1.90.11.42-FÉR 1 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,10	5.839,10	11.678,20	5.839,10	5.839,10	11.678,20	0,00	5.839,10	5.839,10	5.839,10
1.1.90.11.44-FÉR 1 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.906,76	0,00	11.906,76	11.906,76	0,00	11.906,76	11.906,76	0,00	11.906,76	0,00
1.1.90.11.45-FÉR 1 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.876,44	1.946,37	12.822,81	10.876,44	1.946,37	12.822,81	8.930,07	1.946,37	10.876,44	1.946,37
1.1.90.11.51-OU 1 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,63	0,00	1.018,63	1.018,63	0,00	1.018,63	1.018,63	0,00	1.018,63	0,00
1.1.90.11.99-OU 1 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.224,90	5.034,77	24.259,67	19.224,90	5.034,77	24.259,67	14.190,13	5.034,77	19.224,90	5.034,77
90.93.00-INDEN 10 04.110.0000			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
1.3.90.93.96-CO 10 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
90.52.00-EQUIP 12 04.110.0000			23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	18.517,10	4.482,90	0,00	4.482,90	4.482,90	0,00	4.482,90	3.843,90	639,00	4.482,90	0,00
1.4.90.52.12-APA 12 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00	1.454,00	0,00
1.4.90.52.34-MÁ 12 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,90	0,00	649,90	649,90	0,00	649,90	649,90	0,00	649,90	0,00
1.4.90.52.35-EQ 12 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,00	0,00	1.889,00	1.889,00	0,00	1.889,00	1.250,00	639,00	1.889,00	0,00
1.4.90.52.42-MO 12 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
90.13.00-OBRI 2 04.110.0000			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
1.1.90.13.02-CO 2 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
91.13.00-OBRI 21 04.110.0000			119.600,00	0,00	119.600,00	0,00	39.502,70	68.852,52	11.244,78	80.097,30	68.852,52	0,00	68.852,52	56.804,36	12.048,16	68.852,52	11.244,78
1.1.91.13.99-OU 21 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.852,52	11.244,78	80.097,30	68.852,52	0,00	68.852,52	56.804,36	12.048,16	68.852,52	11.244,78
90.46.00-AUXIL 24 04.110.0000			32.468,12	0,00	32.468,12	0,00	11.488,12	18.000,00	3.000,00	21.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00
1.3.90.46.01-IND 24 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00
90.40.00-SERVI 27 04.110.0000			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

Assinado por 2 pessoas: EDILANE APARECIDA TRINDADE e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/0D0E-866B-3227-F765>



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/08/2022 10:58:31
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 2 / 7
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidação			Pago			Empenhos a Pagar
			Inicial	Aterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
1.3.90.40.22-MA	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
90.36.00-MATE	3	04.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	6.800,11	16.972,23	1.227,86	18.199,89	10.185,59	1.884,36	12.069,95	10.185,59	1.884,36	12.069,95	6.129,44
1.3.90.30.01-CO	3	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,26	0,00	3.688,26	1.885,89	360,72	2.246,81	1.885,89	360,72	2.246,81	1.421,85
1.3.90.30.04-GÁ	3	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1.3.90.30.07-GE	3	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,39	0,00	2.413,39	974,60	329,79	1.304,39	974,60	329,79	1.304,39	1.109,00
1.3.90.30.11-MA	3	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
1.3.90.30.16-MA	3	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.626,20	215,00	2.841,20	2.626,20	215,00	2.841,20	158,80
1.3.90.30.17-MA	3	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	306,00	2.306,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	2.213,00
1.3.90.30.21-MA	3	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,27	0,00	265,27	219,63	45,64	265,27	219,63	45,64	265,27	0,00
1.3.90.30.22-MA	3	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,26	900,00	3.519,26	1.834,36	911,55	2.745,91	1.834,36	911,55	2.745,91	773,35
1.3.90.30.25-MA	3	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	21,66	233,66	212,00	21,66	233,66	212,00	21,66	233,66	0,00
1.3.90.30.26-MA	3	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,90	0,00	2.014,90	1.833,41	0,00	1.833,41	1.833,41	0,00	1.833,41	181,49
1.3.90.30.46-MA	3	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65
1.3.90.30.99-OU	3	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,50	0,00	156,50	156,50	0,00	156,50	156,50	0,00	156,50	0,00
90.33.00-PASS	4	04.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.400,00	600,00	0,00	600,00	244,56	35,71	280,27	244,56	35,71	280,27	319,73
1.3.90.33.08-PE	4	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	244,56	35,71	280,27	244,56	35,71	280,27	319,73
90.34.00-OUTR	5	04.110.0000	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
90.35.00-SERVI	6	04.110.0000	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	59.814,15	45.185,85	0,00	45.185,85	25.326,45	5.029,73	30.356,18	25.326,45	5.029,73	30.356,18	14.829,67
1.3.90.35.01-ASS	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.185,85	0,00	45.185,85	25.326,45	5.029,73	30.356,18	25.326,45	5.029,73	30.356,18	14.829,67
90.36.00-OUTR	7	04.110.0000	44.805,70	0,00	44.805,70	0,00	234,88	42.423,22	2.147,80	44.570,82	15.116,50	4.065,91	19.182,41	15.116,50	4.065,91	19.182,41	25.388,41
1.3.90.36.45-JET	7	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,05	0,00	690,05	690,05	0,00	690,05	690,05	0,00	690,05	0,00
1.3.90.36.46-DIA	7	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.533,17	1.847,60	43.380,77	14.226,45	3.765,91	17.992,36	14.226,45	3.765,91	17.992,36	25.388,41
1.3.90.36.99-OU	7	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00	500,00	0,00
90.39.00-OUTR	8	04.110.0000	350.000,00	0,00	350.000,00	48.800,00	56.241,95	244.728,74	2.229,31	246.958,05	101.900,77	21.876,60	123.777,37	101.900,77	21.876,60	123.777,37	123.180,68
1.3.90.39.01-ASS	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
1.3.90.39.05-SE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,91	0,00	11.420,91	4.841,20	968,24	5.809,44	4.841,20	968,24	5.809,44	5.811,47
1.3.90.39.16-MA	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
1.3.90.39.17-MA	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
1.3.90.39.19-MA	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00
1.3.90.39.20-MA	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00
1.3.90.39.22-EXP	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	2.660,00	5.985,00	3.325,00	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00	3.325,00	2.660,00
1.3.90.39.43-SE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	5.930,59	520,69	6.451,28	5.930,59	520,69	6.451,28	6.548,72
1.3.90.39.44-SE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.599,38	667,87	3.267,25	2.599,38	667,87	3.267,25	332,75
1.3.90.39.47-SE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	3.412,60	611,97	4.024,57	3.412,60	611,97	4.024,57	5.475,43
1.3.90.39.58-SE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	716,15	156,55	872,70	716,15	156,55	872,70	827,30
1.3.90.39.64-SE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.3.90.39.66-SE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00	59,00
1.3.90.39.72-VAL	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	550,40	395,60	946,00	550,40	395,60	946,00	704,00
1.3.90.39.74-FRE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	0,75	10,75	0,00	10,75	10,75	0,00	10,75	10,75	0,00
1.3.90.39.77-VIGI	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,94	0,00	933,94	311,32	77,83	389,15	311,32	77,83	389,15	544,79





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Date: 16/08/2022 10:58:31
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 3 / 7
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos a Pagar
			Inicial	Aterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
1.3.90.39.78-LIM	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.234,94	590,00	44.824,94	18.141,10	4.648,18	22.789,28	18.141,10	4.648,18	22.789,28	22.035,66
1.3.90.39.81-SE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,45	0,00	3.321,45	2.253,21	461,75	2.714,96	2.253,21	461,75	2.714,96	606,49
1.3.90.39.88-SE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,52	0,00	737,52	737,52	0,00	737,52	737,52	0,00	737,52	0,00
1.3.90.39.90-SE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,28	645,33	1.751,61	1.106,28	645,33	1.751,61	1.106,28	645,33	1.751,61	0,00
1.3.90.39.99-OU	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.613,70	-1.066,77	138.948,93	49.460,02	12.711,84	62.171,86	49.460,02	12.711,84	62.171,86	74.775,07
90.47.00-OBRI	9	04.110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	104.770,59	0,00	104.770,59	104.770,59	0,00	104.770,59	145.229,41
1.3.90.47.12-CO	9	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	104.770,59	0,00	104.770,59	104.770,59	0,00	104.770,59	145.229,41
22.01 - BENEFÍCIOS			64.533.000,00	0,00	64.533.000,00	0,00	20.145.168,58	38.326.787,93	6.061.043,49	44.387.831,42	38.291.699,03	6.091.043,49	44.382.742,52	32.355.378,63	5.996.931,02	38.352.309,65	6.035.521,77
- PREVIDÊNCIA SOCIAL			64.300.000,00	0,00	64.300.000,00	0,00	20.145.168,58	38.093.787,93	6.061.043,49	44.154.831,42	38.093.088,10	6.061.043,49	44.154.131,59	32.156.767,70	5.966.931,02	38.123.698,72	6.031.132,70
- PREVIDÊNCIA DO REGIME EST			64.300.000,00	0,00	64.300.000,00	0,00	20.145.168,58	38.093.787,93	6.061.043,49	44.154.831,42	38.093.088,10	6.061.043,49	44.154.131,59	32.156.767,70	5.966.931,02	38.123.698,72	6.031.132,70
3 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			64.300.000,00	0,00	64.300.000,00	0,00	20.145.168,58	38.093.787,93	6.061.043,49	44.154.831,42	38.093.088,10	6.061.043,49	44.154.131,59	32.156.767,70	5.966.931,02	38.123.698,72	6.031.132,70
2 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			64.300.000,00	0,00	64.300.000,00	0,00	20.145.168,58	38.093.787,93	6.061.043,49	44.154.831,42	38.093.088,10	6.061.043,49	44.154.131,59	32.156.767,70	5.966.931,02	38.123.698,72	6.031.132,70
90.01.00-APOS	15	04.605.0000	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	11.208.255,00	23.086.847,83	3.704.897,17	26.791.745,00	23.086.148,00	3.704.897,17	26.791.045,17	19.454.854,01	3.637.273,40	23.092.127,41	3.699.617,59
1.1.90.01.01-PR	15	04.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.086.847,83	3.704.897,17	26.791.745,00	23.086.148,00	3.704.897,17	26.791.045,17	19.454.854,01	3.637.273,40	23.092.127,41	3.699.617,59
90.03.00-PENS	16	04.605.0000	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	1.271.492,21	2.685.692,63	442.815,16	3.128.507,79	2.685.692,63	442.815,16	3.128.507,79	2.257.129,18	428.563,45	2.685.692,63	442.815,16
1.1.90.03.01-PES	16	04.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.692,63	442.815,16	3.128.507,79	2.685.692,63	442.815,16	3.128.507,79	2.257.129,18	428.563,45	2.685.692,63	442.815,16
90.01.00-APOS	23	04.603.0000	17.700.000,00	0,00	17.700.000,00	0,00	6.175.767,47	9.987.599,11	1.536.633,42	11.524.232,53	9.987.599,11	1.536.633,42	11.524.232,53	8.461.101,64	1.527.764,47	9.988.866,11	1.535.366,42
1.1.90.01.01-PR	23	04.603.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.987.599,11	1.536.633,42	11.524.232,53	9.987.599,11	1.536.633,42	11.524.232,53	8.461.101,64	1.527.764,47	9.988.866,11	1.535.366,42
90.03.00-PENS	28	04.603.0000	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	0,00	1.087.871,82	1.819.661,95	282.466,43	2.102.128,38	1.819.661,95	282.466,43	2.102.128,38	1.540.077,74	279.584,21	1.819.661,95	282.466,43
1.1.90.03.01-PES	28	04.603.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.661,95	282.466,43	2.102.128,38	1.819.661,95	282.466,43	2.102.128,38	1.540.077,74	279.584,21	1.819.661,95	282.466,43
90.91.00-SENT	32	04.605.0000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	7.454,48	49.181,31	23.364,21	72.545,52	49.181,31	23.364,21	72.545,52	49.181,31	23.364,21	72.545,52	0,00
1.3.90.91.15-SE	32	04.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.181,31	23.364,21	72.545,52	49.181,31	23.364,21	72.545,52	49.181,31	23.364,21	72.545,52	0,00
90.91.00-SENT	33	04.603.0000	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
1.3.90.91.15-SE	33	04.603.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
90.01.00-APOS	36	04.606.0000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	209.858,05	251.380,05	38.761,90	290.141,95	251.380,05	38.761,90	290.141,95	212.817,51	38.562,54	251.380,05	38.761,90
1.1.90.01.01-PR	36	04.606.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.380,05	38.761,90	290.141,95	251.380,05	38.761,90	290.141,95	212.817,51	38.562,54	251.380,05	38.761,90
90.01.00-APOS	37	04.604.0000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	115.943,06	159.421,75	24.635,19	184.056,94	159.421,75	24.635,19	184.056,94	134.989,27	24.432,48	159.421,75	24.635,19
1.1.90.01.01-PR	37	04.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.421,75	24.635,19	184.056,94	159.421,75	24.635,19	184.056,94	134.989,27	24.432,48	159.421,75	24.635,19
90.03.00-PENS	38	04.606.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	49.870,15	43.445,87	6.683,98	50.129,85	43.445,87	6.683,98	50.129,85	36.761,89	6.683,98	43.445,87	6.683,98
1.1.90.03.01-PES	38	04.606.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.445,87	6.683,98	50.129,85	43.445,87	6.683,98	50.129,85	36.761,89	6.683,98	43.445,87	6.683,98
90.03.00-PENS	39	04.604.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.649,15	4.564,82	786,03	5.350,85	4.564,82	786,03	5.350,85	3.862,54	702,28	4.564,82	786,03
1.1.90.03.01-PES	39	04.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,82	786,03	5.350,85	4.564,82	786,03	5.350,85	3.862,54	702,28	4.564,82	786,03
- ENCARGOS ESPECIAIS			233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	198.610,93	30.000,00	228.610,93	198.610,93	30.000,00	228.610,93	4.389,07
- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	198.610,93	30.000,00	228.610,93	198.610,93	30.000,00	228.610,93	4.389,07
0 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	198.610,93	30.000,00	228.610,93	198.610,93	30.000,00	228.610,93	4.389,07
1 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	198.610,93	30.000,00	228.610,93	198.610,93	30.000,00	228.610,93	4.389,07
90.91.00-SENT	25	04.605.0000	182.000,00	25.000,00	207.000,00	0,00	0,00	182.000,00	25.000,00	207.000,00	172.610,93	30.000,00	202.610,93	172.610,93	30.000,00	202.610,93	4.389,07
1.1.90.91.23-PR	25	04.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	25.000,00	207.000,00	172.610,93	30.000,00	202.610,93	172.610,93	30.000,00	202.610,93	4.389,07
90.91.00-SENT	26	04.605.0000	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.91.13-PR	26	04.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: EDILAINÉ APARECIDA TRINDADE e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saopaooprev.1doc.com.br/verificacao/0D0E-866B-3227-F765> e informe o código 0D0E-866B-3227-F765



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/08/2022 10:58:32
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***-**-08
Página 4 / 7
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	
90.91.00-SENT	34	04.603.0000	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
1.1.90.91.23-PR	34	04.603.0000	0,00	0,00	0,00	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
90.91.00-SENT	35	04.603.0000	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.91.13-PR	35	04.603.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01 - 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
- RESERVA DE CONTIGÊNCIA			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
- RESERVA DE CONTIGÊNCIA 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
9 - 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
3 - 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
99.99.00-RESE	20	04.610.0000	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
al de Despesas Orçamentárias :			68.460.000,00	0,00	68.460.000,00	46.800,00	22.721.000,05	39.538.804,81	6.153.395,14	45.692.199,95	39.145.950,33	6.199.438,10	45.345.388,43	33.110.546,05	6.128.907,21	39.239.453,26	6.452.746,69

ESTOS À PAGAR

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV PÚBL			5.401.609,36	0,00	5.401.609,36
01.01 - ADMINISTRAÇÃO			141.604,90	0,00	141.604,90
- ADMINISTRAÇÃO			141.604,90	0,00	141.604,90
2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			141.604,90	0,00	141.604,90
57 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCICIO AN			141.604,90	0,00	141.604,90
31 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST			141.604,90	0,00	141.604,90
90.11.01-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9001/2021	04.110.000			
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9001/2021	04.110.000	76.329,66	0,00	76.329,66
3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	9001/2021	04.110.000	37.474,66	0,00	37.474,66
3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXER	9001/2021	04.110.000	9.077,66	0,00	9.077,66
3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ	9001/2021	04.110.000	10.335,09	0,00	10.335,09
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO	9001/2021	04.110.000	1.724,82	0,00	1.724,82
3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCI	9001/2021	04.110.000	1.106,71	0,00	1.106,71
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRI	9001/2021	04.110.000	13.249,12	0,00	13.249,12
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUC	9001/2021	04.110.000	824,75	0,00	824,75
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS -	9001/2021	04.110.000	618,56	0,00	618,56
91.13.99-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON	9002/2021	04.110.000	1.918,29	0,00	1.918,29
3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATR	9002/2021	04.110.000	8.298,88	0,00	8.298,88
90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9003/2021	04.110.000	8.298,88	0,00	8.298,88
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	9003/2021	04.110.000	328,85	0,00	328,85
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9003/2021	04.110.000	208,85	0,00	208,85
90.35.01-ASSESSORIA E CONSULTORIA T	9004/2021	04.110.000	120,00	0,00	120,00
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORI	9004/2021	04.110.000	5.118,63	0,00	5.118,63
90.36.45-JETONS E GRATIFICAÇÕES A C	9005/2021	04.110.000	5.118,63	0,00	5.118,63
3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A	9005/2021	04.110.000	2.822,00	0,00	2.822,00
			2.822,00	0,00	2.822,00

Assinado por 2 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaprev.1doc.com.br/verificacao/0DOE-866B-3227-F765> e informe o código 0DOE-866B-3227-F765

Assinado por 2 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaprev.1doc.com.br/verificacao/0DOE-866B-3227-F765> e informe o código 0DOE-866B-3227-F765





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/08/2022 10:58:32
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***-***-08
Página 5 / 7
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.		Pago		
				Anterior	Período	Atual
.90.39.58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	9006/2021	04.110.000		13.193,36	0,00	13.193,36
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI	9006/2021	04.110.000		883,90	0,00	883,90
3.3.90.39.56 - SERVIÇOS DE TELECOMUNI	9006/2021	04.110.000		139,90	0,00	139,90
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9006/2021	04.110.000		3.073,80	0,00	3.073,80
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9006/2021	04.110.000		9.095,76	0,00	9.095,76
.90.46.01-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT	9007/2021	04.110.000		2.246,40	0,00	2.246,40
3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIM	9007/2021	04.110.000		2.246,40	0,00	2.246,40
.90.47.12-CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PAS	9008/2021	04.110.000		33.267,12	0,00	33.267,12
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/	9008/2021	04.110.000		33.267,12	0,00	33.267,12
02.01 - BENEFÍCIOS				5.260.004,46	0,00	5.260.004,46
- PREVIDÊNCIA SOCIAL				5.260.004,46	0,00	5.260.004,46
1 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRI				5.260.004,46	0,00	5.260.004,46
13 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS				5.260.004,46	0,00	5.260.004,46
12 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS				5.260.004,46	0,00	5.260.004,46
.90.01.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9009/2021	04.601.000		3.165.652,00	0,00	3.165.652,00
3.1.90.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVI	9009/2021	04.601.000		3.165.652,00	0,00	3.165.652,00
.90.01.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9010/2021	04.602.000		1.453.223,85	0,00	1.453.223,85
3.1.90.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVI	9010/2021	04.602.000		1.453.223,85	0,00	1.453.223,85
.90.03.01-PESSOAL CIVIL	9011/2021	04.601.000		377.643,51	0,00	377.643,51
3.1.90.03.01 - PESSOAL CIVIL	9011/2021	04.601.000		377.643,51	0,00	377.643,51
.90.03.01-PESSOAL CIVIL	9012/2021	04.602.000		263.485,10	0,00	263.485,10
3.1.90.03.01 - PESSOAL CIVIL	9012/2021	04.602.000		263.485,10	0,00	263.485,10
				5.401.609,36	0,00	5.401.609,36

Saldo de Resto à Pagar :

UTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	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	1.118,79	210,72	1.329,51
5822	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO (Realizável) Nº 5822	560,16	86,60	646,76
5825	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PF (Realizável) Nº 5825	688,48	116,35	804,83
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	2.464.430,91	432.429,74	2.896.860,65
6316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF (Consignação) Nº 6316	179.718,55	32.782,36	212.500,91
6317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6317	134.115,24	23.475,16	157.590,40
6318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL (Consignação) Nº 6318	9.565,36	1.631,43	11.196,79
6320	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO (Consignação) Nº 6320	796,98	116,46	913,44
6321	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIÇOS (Consignação) Nº 6321	2.164,23	407,77	2.572,00
6322	2.1.8.8.5.01.08	ISS (Consignação) Nº 6322	1.234,85	177,46	1.412,11
6324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6324	180.613,55	31.243,75	211.857,30

Assinado por 2 pessoas: EDILAINÉ APARECIDA TRINDADE e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/0D0E-866B-3227-F765> e informe o código 0D0E-866B-3227-F765



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/08/2022 10:58:32
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 6 / 7
Sistema CECAM

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
6326	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL (Consignação) Nº 6326	86.030,26	14.377,90	100.408,16
6328	2.1.8.8.1.01.03	IPJSBV CONTR. SERVIDORES (Consignação) Nº 6328	41.429,40	7.258,27	48.687,67
6330	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO BANCO BRADESCO (Consignação) Nº 6330	127.031,16	21.858,24	148.889,40
6331	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO BANCO SICREDI (Consignação) Nº 6331	198.360,47	30.548,58	228.901,05
6332	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CREDIVISTA (Consignação) Nº 6332	1.799.755,03	304.818,50	2.104.565,53
6333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP (Consignação) Nº 6333	74.616,23	12.360,94	86.977,17
6334	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA - PP (Consignação) Nº 6334	558.976,60	94.823,70	653.803,30
6335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP (Consignação) Nº 6335	49.558,53	9.016,75	58.575,28
6336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP (Consignação) Nº 6336	30.098,74	6.541,58	36.640,32
6338	2.1.8.8.1.01.13	CPNTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP (Consignação) Nº 6338	5.874,85	886,99	6.755,54
6339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP (Consignação) Nº 6339	622.216,89	108.736,45	730.956,34
6340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP (Consignação) Nº 6340	136.458,88	24.502,35	160.961,03
6341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP (Consignação) Nº 6341	93.424,78	13.147,15	106.571,93
6342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP (Consignação) Nº 6342	70.729,02	12.008,92	82.738,94
6401	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - INSTITUTO (Consignação) Nº 6401	55.485,09	9.521,10	65.006,19
6403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO (Consignação) Nº 6403	798,00	182,55	978,55
6404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITUTO (Consignação) Nº 6404	7.444,44	1.240,74	8.685,18
6405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCIERO (Consignação) Nº 6405	1.196,70	208,04	1.404,74
6406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO (Consignação) Nº 6406	650,68	94,92	745,60
6408	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA - INSTITUTO (Consignação) Nº 6408	30.646,56	6.086,07	36.732,63
6409	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CONSIGNADO SICREDI - INSTITUTO (Consignação) Nº 6409	16.979,16	2.828,86	19.809,02
6519	2.1.8.8.3.01.06	PIS S/SERVIÇOS - TX ADM	19,50	000	19,50
6511	2.1.8.8.3.01.06	COFINS S/SERVIÇOS - TX ADM	90,00	000	90,00
6512	2.1.8.8.3.01.06	CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM	30,00	000	30,00
Total de Despesa Extra :			6.983.657,64	1.203.712,10	8.187.369,74

UPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS

Primento	Pago		
	Anterior	Período	Atual
18 - 03.00.00 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO	618.848,28	92.856,76	711.705,04
18 - 03.00.00 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO	492.303,10	77.521,10	569.826,20
28 - 03.00.00 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO	88.872,22	000	88.872,22
Total de Suprimentos Financeiros Pagos :	1.200.023,60	170.377,86	1.370.403,46

IVESTIMENTOS

ndo de Investimento	Saldo de Desjeio		
	Anterior	Período	Atual

Assinado por 2 pessoas: EDILAIN APARECIDA TRINDADE e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saopoaoprev.1doc.com.br/verificacao/0D0E-866B-3227-F765> e informe o código 0D0E-866B-3227-F765

Assinado por 2 pessoas: EDILAIN APARECIDA TRINDADE e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saopoaoprev.1doc.com.br/verificacao/0D0E-866B-3227-F765> e informe o código 0D0E-866B-3227-F765





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/08/2022 10:58:32
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 7 / 7
Sistema CECAM

Saldo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual
Saldo de Investimentos :			
ITAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :			14.959.382,56
ITAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :			54.198.835,82
ALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SOURARIA :			0,00
INCOS CONTA MOVIMENTO :			5.806.600,42
INCOS CONTA VINCULADA :			153.648.836,41
INCOS CONTA INCORPORAÇÃO :			0,00
ITAL DE CAIXA E BANCOS :			159.455.436,83
ITAL GERAL :			213.654.272,65

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de julho de 2022

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

JOÃO HENRIQUE DE PAULA
CONSENTINO
SUPERINTENDENTE
RG: 21.847.228

Assinado por 2 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/0D0E-866B-3227-F765> e informe o código 0D0E-866B-3227-F765