



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 18/11/2022 08:51:37
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 1 / 7
Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA
Período : 01/10/2022 à 31/10/2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Table with columns: Funcional Programática, Ficha, D.R., Dotação (Inicial, Alterado, Atualizado, Reservado, Disponível), Empenhado (Anterior, Período, Atual), Liquidado (Anterior, Período, Atual), Pago (Anterior, Período, Atual), Empenhos à Pagar. Rows include categories like INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SER, ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D, etc.

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





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 18/11/2022 08:51:37
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 2 / 7
Sistema CECAM

Table with columns: Funcional Programática, Ficha, D.R., Dotação (Inicial, Alterado, Atualizado, Reservado, Disponível), Empenhado (Anterior, Período, Atual), Liquidado (Anterior, Período, Atual), Pago (Anterior, Período, Atual), and Empenhos à Pagar. It lists various budget items and their financial status.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

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/59BA-A18A-8A65-6868 e informe o código 59BA-A18A-8A65-6868





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 18/11/2022 08:51:37
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 3 / 7
Sistema CECAM

Table with columns: Funcional Programática, Ficha, D.R., Dotação (Inicial, Alterado, Atualizado, Reservado, Disponível), Empenhado (Anterior, Período, Atual), Liquidado (Anterior, Período, Atual), Pago (Anterior, Período, Atual), Empenhos à Pagar. Rows include various codes and descriptions like 3.3.90.39.66-SE, 03.02.01 - BENEFÍCIOS, etc.

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

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/59BA-A18A-8A65-6868 e informe o código 59BA-A18A-8A65-6868





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 18/11/2022 08:51:37
 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
0000 - OUTROS ENCARGOS ESPECIA			233.000,00	60.000,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	258.610,93	10.000,00	268.610,93	258.610,93	10.000,00	268.610,93	24.389,07
0001 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			233.000,00	60.000,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	258.610,93	10.000,00	268.610,93	258.610,93	10.000,00	268.610,93	24.389,07
3.1.90.91.00-SENT 25 04.605.0000			182.000,00	85.000,00	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00	232.610,93	10.000,00	242.610,93	232.610,93	10.000,00	242.610,93	24.389,07
3.1.90.91.23-PR 25 04.605.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00	232.610,93	10.000,00	242.610,93	232.610,93	10.000,00	242.610,93	24.389,07
3.3.90.91.00-SENT 26 04.605.0000			20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.13-PR 26 04.605.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00-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
3.1.90.91.23-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
3.3.90.91.00-SENT 35 04.603.0000			5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.13-PR 35 04.603.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01 - RESERVAS			1.821.293,77	-1.821.000,00	293,77	0,00	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 CONTIGÊNCIA			1.821.293,77	-1.821.000,00	293,77	0,00	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 CONTIGÊNCIA PA			1.821.293,77	-1.821.000,00	293,77	0,00	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	-1.821.000,00	293,77	0,00	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	-1.821.000,00	293,77	0,00	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 04.610.0000			1.821.293,77	-1.821.000,00	293,77	0,00	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	10.370.500,00	78.830.500,00	0,00	14.438.198,40	58.172.311,32	6.219.990,28	64.392.301,60	57.921.064,75	6.260.434,15	64.181.498,90	51.748.420,26	6.229.659,19	57.978.079,45	6.414.222,15

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 EXERCICIO 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	04.110.000	76.329,66	0,00	76.329,66
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9001/2021	04.110.000	37.474,66	0,00	37.474,66
3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	9001/2021	04.110.000	9.077,66	0,00	9.077,66
3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXER	9001/2021	04.110.000	10.335,09	0,00	10.335,09
3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ	9001/2021	04.110.000	1.724,82	0,00	1.724,82
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO	9001/2021	04.110.000	1.106,71	0,00	1.106,71
3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCI	9001/2021	04.110.000	13.249,12	0,00	13.249,12
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRI	9001/2021	04.110.000	824,75	0,00	824,75
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUC	9001/2021	04.110.000	618,56	0,00	618,56
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS -	9001/2021	04.110.000	1.918,29	0,00	1.918,29
3.1.91.13.99-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON	9002/2021	04.110.000	8.298,88	0,00	8.298,88
3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATR	9002/2021	04.110.000	8.298,88	0,00	8.298,88
3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9003/2021	04.110.000	328,85	0,00	328,85

Assinado por 2 pessoas: EDILAIN APARECIDA TRINDADE e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saiojaoprev.1doc.com.br/verificacao/59BA-A18A-8A65-6868> e informe o código 59BA-A18A-8A65-6868





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 18/11/2022 08:51:37
 Emitido por: Edilaine TRINDADE
 CPF : 154.***.***-08
 Página 5 / 7
 Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	9003/2021	04.110.000	208,85	0,00	208,85
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9003/2021	04.110.000	120,00	0,00	120,00
3.3.90.35.01-ASSESSORIA E CONSULTORIA T	9004/2021	04.110.000	5.118,63	0,00	5.118,63
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORI	9004/2021	04.110.000	5.118,63	0,00	5.118,63
3.3.90.36.45-JETONS E GRATIFICAÇÕES A C	9005/2021	04.110.000	2.822,00	0,00	2.822,00
3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A	9005/2021	04.110.000	2.822,00	0,00	2.822,00
3.3.90.39.58-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
3.3.90.39.58 - 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
3.3.90.46.01-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
3.3.90.47.12-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
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
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	04.601.000	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
3.1.90.01.01-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
3.1.90.03.01-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
3.1.90.03.01-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
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	1.706,95	191,40	1.898,35
5822	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO (Realizável) Nº 5822	825,61	70,24	895,85
5825	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PF (Realizável) Nº 5825	1.042,19	118,68	1.160,87
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	3.799.918,32	452.991,16	4.252.909,48
6316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF (Consignação) Nº 6316	284.018,09	42.388,92	326.407,01





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 18/11/2022 08:51:38
 Emitido por: Edilaine TRINDADE
 CPF : 154.***.***-08
 Página 6 / 7
 Sistema CECAM

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
6317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6317	206.204,02	24.351,45	230.555,47
6318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL (Consignação) Nº 6318	14.483,31	1.608,83	16.092,14
6320	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO (Consignação) Nº 6320	1.146,36	116,46	1.262,82
6321	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIÇOS (Consignação) Nº 6321	3.422,39	0,00	3.422,39
6322	2.1.8.8.5.01.08	ISS (Consignação) Nº 6322	1.874,16	193,06	2.067,22
6324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6324	274.715,84	31.818,58	306.534,42
6326	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL (Consignação) Nº 6326	129.406,79	14.538,41	143.945,20
6328	2.1.8.8.1.01.03	IPSJBV CONTR. SERVIDORES (Consignação) Nº 6328	63.193,81	7.352,53	70.546,34
6330	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO (Consignação) Nº 6330	192.603,37	21.855,73	214.459,10
6331	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO SICREDI (Consignação) Nº 6331	288.403,67	28.082,48	316.486,15
6332	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CREDIVISTA (Consignação) Nº 6332	2.726.041,71	318.548,06	3.044.589,77
6333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP (Consignação) Nº 6333	112.079,65	12.532,93	124.612,58
6334	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - PP (Consignação) Nº 6334	848.022,80	102.249,59	950.272,39
6335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP (Consignação) Nº 6335	75.930,64	8.273,97	84.204,61
6336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP (Consignação) Nº 6336	49.723,48	6.691,27	56.414,75
6338	2.1.8.8.1.01.13	CPNTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP (Consignação) Nº 6338	8.490,24	840,56	9.330,80
6339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP (Consignação) Nº 6339	950.765,44	108.883,90	1.059.649,34
6340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP (Consignação) Nº 6340	208.428,72	23.438,09	231.866,81
6341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP (Consignação) Nº 6341	130.925,03	11.157,47	142.082,50
6342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP (Consignação) Nº 6342	106.677,60	11.928,74	118.606,34
6401	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - INSTITUTO (Consignação) Nº 6401	81.179,24	8.122,38	89.301,62
6402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO (Consignação) Nº 6402	980,04	490,02	1.470,06
6403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO (Consignação) Nº 6403	1.410,28	245,53	1.655,81
6404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITUTO (Consignação) Nº 6404	11.166,66	1.240,74	12.407,40
6405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCEIRO (Consignação) Nº 6405	1.790,50	202,40	1.992,90
6406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO (Consignação) Nº 6406	918,80	92,25	1.011,05
6408	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - INSTITUTO (Consignação) Nº 6408	48.904,77	6.240,43	55.145,20
6409	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - INSTITUTO (Consignação) Nº 6409	24.492,40	2.341,69	26.834,09
6510	2.1.8.8.3.01.06	PIS S/SERVIÇOS - TX ADM	23,34	0,00	23,34
6511	2.1.8.8.3.01.06	COFINS S/SERVIÇOS - TX ADM	107,70	0,00	107,70
6512	2.1.8.8.3.01.06	CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM	35,90	0,00	35,90
6513	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PF	555,52	555,52	1.111,04
6514	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE OBRA-REINF	0,00	403,99	403,99
Total de Despesa Extra :			10.652.367,31	1.250.157,46	11.902.524,77

SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS

Suprimento	Pago
------------	------

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/59BA-A18A-8A65-6868> e informe o código 59BA-A18A-8A65-6868





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 18/11/2022 08:51:38
 Emitido por: Edilaine TRINDADE
 CPF : 154.***.***-08
 Página 7 / 7
 Sistema CECAM

Suprimento	Pago		
	Anterior	Período	Atual
8816 - 03.00.00 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO	990.275,32	139.285,14	1.129.560,46
8818 - 03.00.00 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO	802.395,50	116.284,65	918.680,15
8826 - 03.00.00 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO	89.362,24	0,00	89.362,24
Total de Suprimentos Financeiros Pagos :	1.882.033,06	255.569,79	2.137.602,85

INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual

Total de Investimentos :

TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) : 19.441.736,98
 TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) : 77.419.816,43

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA : 0,00
 BANCOS CONTA MOVIMENTO : 6.262.734,66
 BANCOS CONTA VINCULADA : 152.300.322,16
 BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO : 0,00
 TOTAL DE CAIXA E BANCOS : 158.563.056,82
TOTAL GERAL : 235.982.873,25

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de outubro de 2022

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

JOÃO HENRIQUE DE PAULA
 CONSENTINO
 SUPERINTENDENTE
 RG: 21.847.228

