



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 08/02/2023 13:40:56

Emitido por: Edilaine TRINDADE

CPF : 154.***.***-08

Página 1 / 5

Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 01/08/2022 à 31/08/2022

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	16.507.549,15	45.692.199,95	6.213.450,90	51.905.650,85	45.345.388,43	6.269.199,30	51.614.587,73	39.239.453,26	6.201.962,89	45.441.416,15	6.464.234,70
03.01.01 - ADMINISTRAÇÃO			2.105.706,23	0,00	2.105.706,23	46.800,00	634.304,54	1.304.368,53	120.233,16	1.424.601,69	962.645,91	175.981,56	1.138.627,47	887.143,61	165.324,55	1.052.468,16	372.133,53
04 - ADMINISTRAÇÃO			2.105.706,23	0,00	2.105.706,23	46.800,00	634.304,54	1.304.368,53	120.233,16	1.424.601,69	962.645,91	175.981,56	1.138.627,47	887.143,61	165.324,55	1.052.468,16	372.133,53
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.105.706,23	0,00	2.105.706,23	46.800,00	634.304,54	1.304.368,53	120.233,16	1.424.601,69	962.645,91	175.981,56	1.138.627,47	887.143,61	165.324,55	1.052.468,16	372.133,53
0057 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D			2.105.706,23	0,00	2.105.706,23	46.800,00	634.304,54	1.304.368,53	120.233,16	1.424.601,69	962.645,91	175.981,56	1.138.627,47	887.143,61	165.324,55	1.052.468,16	372.133,53
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 04.110.0000			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
2061 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D			2.080.706,23	0,00	2.080.706,23	46.800,00	609.304,54	1.304.368,53	120.233,16	1.424.601,69	962.645,91	175.981,56	1.138.627,47	887.143,61	165.324,55	1.052.468,16	372.133,53
3.1.90.11.00-VENCI 1 04.110.0000			976.705,64	0,00	976.705,64	0,00	330.508,73	575.786,97	70.409,94	646.196,91	575.786,97	70.409,94	646.196,91	503.284,67	72.502,30	575.786,97	70.409,94
3.3.90.93.00-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
4.4.90.52.00-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	4.482,90	0,00	4.482,90	0,00
3.1.90.13.00-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
3.1.91.13.00-OBRI 21 04.110.0000			119.600,00	0,00	119.600,00	0,00	27.953,33	80.097,30	11.549,37	91.646,67	68.852,52	22.794,15	91.646,67	68.852,52	11.244,78	80.097,30	11.549,37
3.3.90.46.00-AUXILI 24 04.110.0000			32.468,12	0,00	32.468,12	0,00	7.268,12	21.000,00	4.200,00	25.200,00	21.000,00	4.200,00	25.200,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	4.200,00
3.3.90.40.00-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
3.3.90.30.00-MATE 3 04.110.0000			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.160,24	18.199,89	1.639,87	19.839,76	12.069,95	1.566,00	13.635,95	12.069,95	1.566,00	13.635,95	6.203,81
3.3.90.33.00-PASS 4 04.110.0000			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.400,00	600,00	0,00	600,00	280,27	81,23	361,50	280,27	81,23	361,50	238,50
3.3.90.34.00-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
3.3.90.35.00-SERVI 6 04.110.0000			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	39.507,59	45.185,85	20.306,56	65.492,41	30.356,18	5.029,73	35.385,91	30.356,18	5.029,73	35.385,91	30.106,50
3.3.90.36.00-OUTR 7 04.110.0000			44.805,70	0,00	44.805,70	0,00	4.441,49	44.570,82	-4.206,61	40.364,21	19.182,41	3.530,30	22.712,71	19.182,41	3.530,30	22.712,71	17.651,50
3.3.90.39.00-OUTR 8 04.110.0000			350.000,00	0,00	350.000,00	46.800,00	39.907,92	246.958,05	16.334,03	263.292,08	123.777,37	27.409,63	151.187,00	123.777,37	27.409,63	151.187,00	112.105,08
3.3.90.47.00-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	40.960,58	145.731,17	104.770,59	40.960,58	145.731,17	104.268,83
03.02.01 - BENEFÍCIOS			64.533.000,00	0,00	64.533.000,00	0,00	14.051.950,84	44.387.831,42	6.093.217,74	50.481.049,16	44.382.742,52	6.093.217,74	50.475.960,26	38.352.309,65	6.036.638,34	44.388.947,99	6.092.101,17
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			64.300.000,00	0,00	64.300.000,00	0,00	14.051.950,84	44.154.831,42	6.093.217,74	50.248.049,16	44.154.131,59	6.093.217,74	50.247.349,33	38.123.698,72	6.036.638,34	44.160.337,06	6.087.712,10
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME EST			64.300.000,00	0,00	64.300.000,00	0,00	14.051.950,84	44.154.831,42	6.093.217,74	50.248.049,16	44.154.131,59	6.093.217,74	50.247.349,33	38.123.698,72	6.036.638,34	44.160.337,06	6.087.712,10
0053 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			64.300.000,00	0,00	64.300.000,00	0,00	14.051.950,84	44.154.831,42	6.093.217,74	50.248.049,16	44.154.131,59	6.093.217,74	50.247.349,33	38.123.698,72	6.036.638,34	44.160.337,06	6.087.712,10
0012 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			64.300.000,00	0,00	64.300.000,00	0,00	14.051.950,84	44.154.831,42	6.093.217,74	50.248.049,16	44.154.131,59	6.093.217,74	50.247.349,33	38.123.698,72	6.036.638,34	44.160.337,06	6.087.712,10
3.1.90.01.00-APOS 15 04.605.0000			38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	7.472.945,61	26.791.745,00	3.735.309,39	30.527.054,39	26.791.045,17	3.735.309,39	30.526.354,56	23.092.127,41	3.698.917,76	26.791.045,17	3.736.009,22
3.1.90.03.00-PENS 16 04.605.0000			4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	803.502,84	3.128.507,79	467.989,37	3.596.497,16	3.128.507,79	467.989,37	3.596.497,16	2.685.692,63	442.815,16	3.128.507,79	467.989,37
3.1.90.01.00-APOS 23 04.603.0000			17.700.000,00	0,00	17.700.000,00	0,00	4.639.182,02	11.524.232,53	1.536.585,45	13.060.817,98	11.524.232,53	1.536.585,45	13.060.817,98	9.988.866,11	1.541.571,89	11.530.438,00	1.530.379,98
3.1.90.03.00-PENS 28 04.603.0000			3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	0,00	805.405,19	2.102.128,38	282.466,43	2.384.594,81	2.102.128,38	282.466,43	2.384.594,81	1.819.661,95	282.466,43	2.102.128,38	282.466,43
3.3.90.91.00-SENT 32 04.605.0000			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	7.454,48	72.545,52	0,00	72.545,52	72.545,52	0,00	72.545,52	72.545,52	0,00	72.545,52	0,00
3.3.90.91.00-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

Assinado por 2 pessoas: EDILANE APARECIDA TRINDADE e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaprev.1doc.com.br/verificacao/CFE9-8709-C715-2086> e informe o código CFE9-8709-C715-2086





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 08/02/2023 13:40:57
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	04.606.0000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	171.096,15		290.141,95	38.761,90	328.903,85	290.141,95	38.761,90	328.903,85	251.380,05	38.761,90	290.141,95	38.761,90
3.1.90.01.00-APOS	37	04.604.0000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	91.307,87		184.056,94	24.635,19	208.692,13	184.056,94	24.635,19	208.692,13	159.421,75	24.635,19	184.056,94	24.635,19
3.1.90.03.00-PENS	38	04.606.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	43.186,17		50.129,85	6.683,98	56.813,83	50.129,85	6.683,98	56.813,83	43.445,87	6.683,98	50.129,85	6.683,98
3.1.90.03.00-PENS	39	04.604.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.863,12		5.350,85	786,03	6.136,88	5.350,85	786,03	6.136,88	4.564,82	786,03	5.350,85	786,03
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00		233.000,00	0,00	233.000,00	228.610,93	0,00	228.610,93	228.610,93	0,00	228.610,93	4.389,07
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAI			233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00		233.000,00	0,00	233.000,00	228.610,93	0,00	228.610,93	228.610,93	0,00	228.610,93	4.389,07
0000 - OUTROS ENCARGOS ESPECIA			233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00		233.000,00	0,00	233.000,00	228.610,93	0,00	228.610,93	228.610,93	0,00	228.610,93	4.389,07
0001 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00		233.000,00	0,00	233.000,00	228.610,93	0,00	228.610,93	228.610,93	0,00	228.610,93	4.389,07
3.1.90.91.00-SENT	25	04.605.0000	182.000,00	25.000,00	207.000,00	0,00	0,00		207.000,00	0,00	207.000,00	202.610,93	0,00	202.610,93	202.610,93	0,00	202.610,93	4.389,07
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
3.1.90.91.00-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
3.3.90.91.00-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
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	04.610.0000	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
Total de Despesas Orçamentárias :			68.460.000,00	0,00	68.460.000,00	46.800,00	16.507.549,15		45.692.199,95	6.213.450,90	51.905.650,85	45.345.388,43	6.269.199,30	51.614.587,73	39.239.453,26	6.201.962,89	45.441.416,15	6.464.234,70

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
3.1.91.13.99-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON	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
3.3.90.35.01-ASSESSORIA E CONSULTORIA T	9004/2021	04.110.000	5.118,63	0,00	5.118,63
3.3.90.36.45-JETONS E GRATIFICAÇÕES A CO	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
3.3.90.46.01-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT	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
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: 08/02/2023 13:40:57
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	04.601.000		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
3.1.90.03.01-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
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	1.329,51	175,04	1.504,55
5822	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO (Realizável) Nº 5822	646,76	86,60	733,36
5825	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PF (Realizável) Nº 5825	804,83	118,68	923,51
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	2.896.860,65	446.592,91	3.343.453,56
6316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF (Consignação) Nº 6316	212.500,91	32.990,65	245.491,56
6317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6317	157.590,40	24.279,55	181.869,95
6318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL (Consignação) Nº 6318	11.196,79	1.643,26	12.840,05
6320	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO (Consignação) Nº 6320	913,44	116,46	1.029,90
6321	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIÇOS (Consignação) Nº 6321	2.572,00	446,40	3.018,40
6322	2.1.8.8.5.01.08	ISS (Consignação) Nº 6322	1.412,11	233,58	1.645,69
6324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6324	211.857,30	31.429,27	243.286,57
6326	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL (Consignação) Nº 6326	100.408,16	14.478,42	114.886,58
6328	2.1.8.8.1.01.03	IPSJBV CONTR. SERVIDORES (Consignação) Nº 6328	48.687,67	7.155,79	55.843,46
6330	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO (Consignação) Nº 6330	148.889,40	21.858,24	170.747,64
6331	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO SICREDI (Consignação) Nº 6331	228.901,05	31.420,14	260.321,19
6332	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CREDIVISTA (Consignação) Nº 6332	2.104.565,53	309.837,79	2.414.403,32
6333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP (Consignação) Nº 6333	86.977,17	12.569,55	99.546,72
6334	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - PP (Consignação) Nº 6334	653.803,30	95.137,98	748.941,28
6335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP (Consignação) Nº 6335	58.575,28	9.081,39	67.656,67
6336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP (Consignação) Nº 6336	36.640,32	6.541,58	43.181,90
6338	2.1.8.8.1.01.13	CPNTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP (Consignação) Nº 6338	6.755,54	894,14	7.649,68
6339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP (Consignação) Nº 6339	730.956,34	110.884,13	841.840,47
6340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP (Consignação) Nº 6340	160.961,03	23.989,11	184.950,14
6341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP (Consignação) Nº 6341	106.571,93	13.147,15	119.719,08
6342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP (Consignação) Nº 6342	82.738,94	12.009,92	94.748,86
6401	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - INSTITUTO (Consignação) Nº 6401	65.006,19	7.859,81	72.866,00





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 08/02/2023 13:40:57
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 4 / 5
Sistema CECAM

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
6402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO (Consignação) Nº 6402	0,00	490,02	490,02
6403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO (Consignação) Nº 6403	978,55	186,20	1.164,75
6404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITUTO (Consignação) Nº 6404	8.685,18	1.240,74	9.925,92
6405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCEIRO (Consignação) Nº 6405	1.404,74	210,72	1.615,46
6406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO (Consignação) Nº 6406	745,60	86,60	832,20
6408	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - INSTITUTO (Consignação) Nº 6408	36.732,63	6.086,07	42.818,70
6409	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - INSTITUTO (Consignação) Nº 6409	19.809,02	2.341,69	22.150,71
6510	2.1.8.8.3.01.06	PIS S/SERVIÇOS - TX ADM	19,50	3,84	23,34
6511	2.1.8.8.3.01.06	COFINS S/SERVIÇOS - TX ADM	90,00	17,70	107,70
6512	2.1.8.8.3.01.06	CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM	30,00	5,90	35,90
Total de Despesa Extra :			8.187.369,74	1.225.647,02	9.413.016,76

SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS

Suprimento	Pago		
	Anterior	Período	Atual
8816 - 03.00.00 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO	711.705,04	139.285,14	850.990,18
8818 - 03.00.00 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO	569.826,20	116.284,65	686.110,85
8826 - 03.00.00 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO	88.872,22	0,00	88.872,22
Total de Suprimentos Financeiros Pagos :	1.370.403,46	255.569,79	1.625.973,25

INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual

Total de Investimentos :



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 08/02/2023 13:40:57
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 5 / 5
Sistema CECAM

TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	16.440.599,37
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	61.882.015,52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	5.769.728,71
BANCOS CONTA VINCULADA :	153.399.423,51
 BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	 0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	159.169.152,22
TOTAL GERAL :	221.051.167,74

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de agosto de 2022

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

JOÃO HENRIQUE DE PAULA
CONSENTINO
SUPERINTENDENTE
RG: 21.847.228