



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 17/10/2022 15:16:05
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 1 / 7
Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
Receita										
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES			20.163.382,71	20.163.382,71	15.122.537,01	13.279.389,88	1.585.558,01	14.864.947,89	5.298.434,82	257.589,12
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			15.435.782,71	15.435.782,71	11.576.837,07	9.517.536,23	1.220.023,91	10.737.560,14	4.698.222,57	839.276,93
1.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			15.435.782,71	15.435.782,71	11.576.837,07	9.517.536,23	1.220.023,91	10.737.560,14	4.698.222,57	839.276,93
1.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES			15.435.782,71	15.435.782,71	11.576.837,07	9.517.536,23	1.220.023,91	10.737.560,14	4.698.222,57	839.276,93
1.2.1.5.01.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI			15.435.782,71	15.435.782,71	11.576.837,07	9.517.536,23	1.220.023,91	10.737.560,14	4.698.222,57	839.276,93
1.2.1.5.01.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI			13.742.329,81	13.742.329,81	10.306.747,44	8.438.198,41	1.087.685,81	9.525.884,22	4.216.445,59	780.863,22
1.2.1.5.01.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI			13.742.329,81	13.742.329,81	10.306.747,44	8.438.198,41	1.087.685,81	9.525.884,22	4.216.445,59	780.863,22
1.2.1.5.01.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - C	6	04.617.0000	20.000,00	20.000,00	15.000,03	15.688,00	1.502,63	17.190,63	2.809,37	-2.190,60
1.2.1.5.01.1.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - P	7	04.617.0000	5.688.216,95	5.688.216,95	4.266.162,72	3.498.313,30	436.906,37	3.935.219,67	1.752.997,28	330.943,05
1.2.1.5.01.1.1.03.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - U	8	04.617.0000	1.102.186,53	1.102.186,53	826.639,92	712.347,59	82.512,50	794.860,09	307.326,44	31.779,83
1.2.1.5.01.1.1.05.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IP	10	04.617.0000	40.875,00	40.875,00	30.656,25	34.876,00	4.657,87	39.533,87	1.341,13	-8.877,62
1.2.1.5.01.1.1.06.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂ	73	04.618.0000	53.000,00	53.000,00	39.750,03	20.803,47	3.088,00	23.891,47	29.108,53	15.858,56
1.2.1.5.01.1.1.07.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- PREF	74	04.618.0000	4.278.487,38	4.278.487,38	3.208.865,58	3.149.583,76	435.715,87	3.585.299,63	693.187,75	-376.434,05
1.2.1.5.01.1.1.08.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- UNIFA	75	04.618.0000	1.467.236,68	1.467.236,68	1.100.427,48	985.210,09	120.610,09	1.105.820,18	361.416,50	-5.392,70
1.2.1.5.01.1.1.09.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFE	104	04.617.0000	474.018,07	474.018,07	355.513,59	0,00	0,00	0,00	474.018,07	355.513,59
1.2.1.5.01.1.1.10.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- IPSJB	77	04.618.0000	35.500,00	35.500,00	26.624,97	21.376,20	2.692,48	24.068,68	11.431,32	2.556,29
1.2.1.5.01.1.1.11.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LICEN	96	04.601.0000	6.000,00	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.500,00
1.2.1.5.01.1.1.12.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFE	105	04.618.0000	356.540,61	356.540,61	267.405,48	0,00	0,00	0,00	356.540,61	267.405,48
1.2.1.5.01.1.1.13.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFA	106	04.617.0000	91.848,87	91.848,87	68.886,63	0,00	0,00	0,00	91.848,87	68.886,63
1.2.1.5.01.1.1.14.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFA	107	04.618.0000	122.269,72	122.269,72	91.702,26	0,00	0,00	0,00	122.269,72	91.702,26
1.2.1.5.01.1.1.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV	108	04.617.0000	3.150,00	3.150,00	2.362,50	0,00	0,00	0,00	3.150,00	2.362,50
1.2.1.5.01.1.1.16.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV	110	04.618.0000	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.250,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI			1.576.000,00	1.576.000,00	1.181.999,97	1.016.705,88	122.217,65	1.138.923,53	437.076,47	43.076,44
1.2.1.5.01.2.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI			1.576.000,00	1.576.000,00	1.181.999,97	1.016.705,88	122.217,65	1.138.923,53	437.076,47	43.076,44
1.2.1.5.01.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INA	12	04.617.0000	1.161.000,00	1.161.000,00	870.750,00	663.112,36	88.808,75	751.921,11	409.078,89	118.828,89
1.2.1.5.01.2.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIV	15	04.618.0000	415.000,00	415.000,00	311.249,97	322.671,31	29.494,37	352.165,68	62.834,32	-40.915,71
1.2.1.5.01.2.1.03.00 - CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGIS	122	04.617.0000	0,00	0,00	0,00	19.404,87	2.450,03	21.854,90	-21.854,90	-21.854,90
1.2.1.5.01.2.1.04.00 - CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGIS	123	04.618.0000	0,00	0,00	0,00	11.517,34	1.464,50	12.981,84	-12.981,84	-12.981,84
1.2.1.5.01.3.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI			117.452,90	117.452,90	88.089,66	62.631,94	10.120,45	72.752,39	44.700,51	15.337,27
1.2.1.5.01.3.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI			117.452,90	117.452,90	88.089,66	62.631,94	10.120,45	72.752,39	44.700,51	15.337,27





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 17/10/2022 15:16:05
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 2 / 7
Sistema CECAM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
1.2.1.5.01.3.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	14	04.617.0000	89.552,90	89.552,90	67.164,66	45.979,28	7.970,10	53.949,38	35.603,52	13.215,28
1.2.1.5.01.3.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PP	16	04.618.0000	27.900,00	27.900,00	20.925,00	16.652,66	2.150,35	18.803,01	9.096,99	2.121,99
1.2.1.5.01.3.1.03.00 - CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIV	124	04.617.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1.04.00 - CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIV	125	04.618.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.10.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.10.01 - REMUN INVEST EM RENDA FIXA -	121	04.601.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.727.600,00	4.727.600,00	3.545.699,94	3.761.853,65	365.534,10	4.127.387,75	600.212,25	-581.687,81
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E			27.600,00	27.600,00	20.699,91	961.464,06	11.837,75	973.301,81	-945.701,81	-952.601,90
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES			27.600,00	27.600,00	20.699,91	961.464,06	11.837,75	973.301,81	-945.701,81	-952.601,90
1.9.2.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			27.600,00	27.600,00	20.699,91	961.464,06	11.837,75	973.301,81	-945.701,81	-952.601,90
1.9.2.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			27.600,00	27.600,00	20.699,91	961.464,06	11.837,75	973.301,81	-945.701,81	-952.601,90
1.9.2.2.99.0.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIP			27.600,00	27.600,00	20.699,91	961.464,06	11.837,75	973.301,81	-945.701,81	-952.601,90
1.9.2.2.99.0.1.02.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	43	04.613.0000	7.000,00	7.000,00	5.249,97	14.108,89	7.417,24	21.526,13	-14.526,13	-16.276,16
1.9.2.2.99.0.1.03.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - TX. ADM	102	04.612.0000	7.000,00	7.000,00	5.249,97	922.768,11	174,27	922.942,38	-915.942,38	-917.692,41
1.9.2.2.99.0.1.04.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	103	04.614.0000	13.600,00	13.600,00	10.199,97	24.587,06	4.246,24	28.833,30	-15.233,30	-18.633,33
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			4.700.000,00	4.700.000,00	3.525.000,03	2.800.389,59	353.696,35	3.154.085,94	1.545.914,06	370.914,09
1.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.700.000,00	4.700.000,00	3.525.000,03	2.800.389,59	353.696,35	3.154.085,94	1.545.914,06	370.914,09
1.9.9.9.03.0.0.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E			4.700.000,00	4.700.000,00	3.525.000,03	2.800.389,59	353.696,35	3.154.085,94	1.545.914,06	370.914,09
1.9.9.9.03.0.0.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E			4.700.000,00	4.700.000,00	3.525.000,03	2.800.389,59	353.696,35	3.154.085,94	1.545.914,06	370.914,09
1.9.9.9.03.0.1.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E			4.700.000,00	4.700.000,00	3.525.000,03	2.800.389,59	353.696,35	3.154.085,94	1.545.914,06	370.914,09
1.9.9.9.03.0.1.01.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENT	38	04.620.0000	4.700.000,00	4.700.000,00	3.525.000,03	2.800.389,59	353.696,35	3.154.085,94	1.545.914,06	370.914,09
7.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRA O			48.296.617,29	48.296.617,29	36.222.462,90	33.268.575,95	4.536.194,28	37.804.770,23	10.491.847,06	-1.582.307,33
7.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			25.189.617,29	25.189.617,29	18.892.212,93	15.916.580,37	2.062.881,02	17.979.461,39	7.210.155,90	912.751,54
7.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA			25.189.617,29	25.189.617,29	18.892.212,93	15.916.580,37	2.062.881,02	17.979.461,39	7.210.155,90	912.751,54
7.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES			24.352.716,00	24.352.716,00	18.264.537,00	15.386.416,42	1.991.629,42	17.378.045,84	6.974.670,16	886.491,16
7.2.1.5.02.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER			24.352.716,00	24.352.716,00	18.264.537,00	15.386.416,42	1.991.629,42	17.378.045,84	6.974.670,16	886.491,16
7.2.1.5.02.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER			24.352.716,00	24.352.716,00	18.264.537,00	15.386.416,42	1.991.629,42	17.378.045,84	6.974.670,16	886.491,16





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 17/10/2022 15:16:06
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 3 / 7
Sistema CECAM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
7.2.1.5.02.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER			23.152.716,00	23.152.716,00	17.364.537,00	14.312.548,31	1.840.786,06	16.153.334,37	6.999.381,63	1.211.202,63
7.2.1.5.02.1.1.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CI			21.573.927,60	21.573.927,60	16.180.445,70	13.260.022,71	1.709.220,36	14.969.243,07	6.604.684,53	1.211.202,63
7.2.1.5.02.1.1.01.01 - CONTRIB PATRONAL - CÂMARA	55	04.601.0000	31.000,00	31.000,00	23.249,97	24.652,59	2.361,27	27.013,86	3.986,14	-3.763,89
7.2.1.5.02.1.1.01.02 - CONTRIB PATRONAL - PREFEITUR	54	04.601.0000	8.938.626,63	8.938.626,63	6.703.969,95	5.497.349,44	686.567,04	6.183.916,48	2.754.710,15	520.053,47
7.2.1.5.02.1.1.01.03 - CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	56	04.601.0000	1.731.636,33	1.731.636,33	1.298.727,27	1.119.404,06	129.662,61	1.249.066,67	482.569,66	49.660,60
7.2.1.5.02.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJB	72	04.601.0000	59.500,00	59.500,00	44.624,97	54.805,16	7.319,50	62.124,66	-2.624,66	-17.499,69
7.2.1.5.02.1.1.01.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREF	76	04.602.0000	6.723.337,32	6.723.337,32	5.042.502,99	4.949.340,50	684.696,06	5.634.036,56	1.089.300,76	-591.533,57
7.2.1.5.02.1.1.01.07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	78	04.602.0000	83.000,00	83.000,00	62.250,03	32.691,18	4.852,58	37.543,76	45.456,24	24.706,27
7.2.1.5.02.1.1.01.08 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIF	80	04.602.0000	2.305.163,68	2.305.163,68	1.728.872,73	1.548.188,76	189.530,28	1.737.719,04	567.444,64	-8.846,31
7.2.1.5.02.1.1.01.10 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJB	82	04.602.0000	50.600,00	50.600,00	37.950,03	33.591,02	4.231,02	37.822,04	12.777,96	127,99
7.2.1.5.02.1.1.01.11 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXER	88	04.602.0000	560.278,10	560.278,10	420.208,56	0,00	0,00	0,00	560.278,10	420.208,56
7.2.1.5.02.1.1.01.12 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXER	89	04.601.0000	744.885,55	744.885,55	558.664,20	0,00	0,00	0,00	744.885,55	558.664,20
7.2.1.5.02.1.1.01.13 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXER	91	04.601.0000	192.096,97	192.096,97	144.072,72	0,00	0,00	0,00	192.096,97	144.072,72
7.2.1.5.02.1.1.01.14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXER	92	04.602.0000	144.303,02	144.303,02	108.227,25	0,00	0,00	0,00	144.303,02	108.227,25
7.2.1.5.02.1.1.01.15 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJB	109	04.615.0000	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.750,03
7.2.1.5.02.1.1.01.16 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJB	111	04.616.0000	4.500,00	4.500,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.375,00
7.2.1.5.02.1.1.15.00 - CONTRIB. PREV. REG. PARCELAM			1.578.788,40	1.578.788,40	1.184.091,30	1.052.525,60	131.565,70	1.184.091,30	394.697,10	0,00
7.2.1.5.02.1.1.15.02 - CONTRIB. PREV. REG. PARCELAM	84	04.601.0000	1.578.788,40	1.578.788,40	1.184.091,30	1.052.525,60	131.565,70	1.184.091,30	394.697,10	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER			1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	1.073.868,11	150.843,36	1.224.711,47	-24.711,47	-324.711,47
7.2.1.5.02.1.2.04.00 - MULTAS/JUROS MORA PARCELAM	100	04.601.0000	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	1.073.868,11	150.843,36	1.224.711,47	-24.711,47	-324.711,47
7.2.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAI			836.901,29	836.901,29	627.675,93	530.163,95	71.251,60	601.415,55	235.485,74	26.260,38
7.2.1.9.99.0.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAI			836.901,29	836.901,29	627.675,93	530.163,95	71.251,60	601.415,55	235.485,74	26.260,38
7.2.1.9.99.1.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAI			836.901,29	836.901,29	627.675,93	530.163,95	71.251,60	601.415,55	235.485,74	26.260,38
7.2.1.9.99.1.1.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAI			836.901,29	836.901,29	627.675,93	530.163,95	71.251,60	601.415,55	235.485,74	26.260,38
7.2.1.9.99.1.1.01.00 - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	118	04.613.0000	10.500,00	10.500,00	7.875,00	5.292,67	758,95	6.051,62	4.448,38	1.823,38
7.2.1.9.99.1.1.02.00 - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	119	04.613.0000	775.901,29	775.901,29	581.925,96	491.104,93	66.098,19	557.203,12	218.698,17	24.722,84
7.2.1.9.99.1.1.03.00 - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	120	04.613.0000	50.500,00	50.500,00	37.874,97	33.766,35	4.394,46	38.160,81	12.339,19	-285,84
7.9.0.0.0.0.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES -			23.107.000,00	23.107.000,00	17.330.249,97	17.351.995,58	2.473.313,26	19.825.308,84	3.281.691,16	-2.495.058,87
7.9.9.0.0.0.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES -			23.107.000,00	23.107.000,00	17.330.249,97	17.351.995,58	2.473.313,26	19.825.308,84	3.281.691,16	-2.495.058,87
7.9.9.9.0.0.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES -			23.107.000,00	23.107.000,00	17.330.249,97	17.351.995,58	2.473.313,26	19.825.308,84	3.281.691,16	-2.495.058,87
7.9.9.9.01.0.0.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AM			23.107.000,00	23.107.000,00	17.330.249,97	17.351.995,58	2.473.313,26	19.825.308,84	3.281.691,16	-2.495.058,87
7.9.9.9.01.0.0.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AM			23.107.000,00	23.107.000,00	17.330.249,97	17.351.995,58	2.473.313,26	19.825.308,84	3.281.691,16	-2.495.058,87
7.9.9.9.01.0.1.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AM			23.107.000,00	23.107.000,00	17.330.249,97	17.351.995,58	2.473.313,26	19.825.308,84	3.281.691,16	-2.495.058,87

[Handwritten signatures]





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 17/10/2022 15:16:06
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 4 / 7
Sistema CECAM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
7.9.9.9.01.0.1.01.00 - CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL -	61	04.613.0000	22.000.000,00	22.000.000,00	16.499.999,97	16.816.812,63	2.404.982,75	19.221.795,38	2.778.204,62	-2.721.795,41
7.9.9.9.01.0.1.02.00 - CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL -	62	04.613.0000	649.500,00	649.500,00	487.125,00	296.113,26	33.363,86	329.477,12	320.022,88	157.647,88
7.9.9.9.01.0.1.04.00 - CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL -	60	04.613.0000	457.500,00	457.500,00	343.125,00	239.069,69	34.966,65	274.036,34	183.463,66	69.088,66
Total de Receita Orçamentária :			68.460.000,00	68.460.000,00	51.344.999,91	46.547.965,83	6.121.752,29	52.669.718,12	15.790.281,88	-1.324.718,21

SUPRIMENTOS RECEBIDOS

SUPRIMENTOS RECEBIDOS										
Ficha	Destinação	Institucional	Programação			Arrecadado			Diferença	
			Orçado		Programado	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL MUNIC SJBV										
Suprimento: 94 - MOVIMENTO DE FUNDOS-RECEBIDO										
7505	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL MUNIC SJBV	0,00		0,00	61.707,72	490,02	62.197,74	-62.197,74	-62.197,74
7506	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL MUNIC SJBV	0,00		0,00	27.164,50	0,00	27.164,50	-27.164,50	-27.164,50
Total do Tipo de Suprimento :			0,00		0,00	88.872,22	490,02	89.362,24	-89.362,24	-89.362,24
Total da Institucional :			0,00		0,00	88.872,22	490,02	89.362,24	-89.362,24	-89.362,24
03.01.01 - ADMINISTRAÇÃO										
Suprimento: 94 - MOVIMENTO DE FUNDOS-RECEBIDO										
7501	04.110.0000 - GERAL	03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDE	0,00		0,00	1.445.333,95	255.569,79	1.700.903,74	-1.700.903,74	-1.700.903,74
7503	04.110.0000 - GERAL	03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDE	0,00		0,00	91.767,08	0,00	91.767,08	-91.767,08	-91.767,08
Total do Tipo de Suprimento :			0,00		0,00	1.537.101,03	255.569,79	1.792.670,82	-1.792.670,82	-1.792.670,82
Total da Institucional :			0,00		0,00	1.537.101,03	255.569,79	1.792.670,82	-1.792.670,82	-1.792.670,82
Total de Repasses Recebidos :			0,00		0,00	1.625.973,25	256.059,81	1.882.033,06	-1.882.033,06	-1.882.033,06

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL MUNIC SJBV					
5819	1.1.3.8.1.06.01 - VALOR A RECEBER DA TAXA PARA O FINANCEIRO (Realizável) Nº 5819	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	1.615,46	175,04	1.790,50
5822	1.1.3.8.1.06.01 - VALOR A RECEBER DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO (Realizável) Nº 5822	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIARIO	832,20	86,60	918,80
6311	2.1.8.8.3.01.02 - INSS - FOLHA PAGTO (Consignação) Nº 6311	04.110.0000 - GERAL	751,97	0,00	751,97
6315	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF (Consignação) Nº 6315	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	3.343.453,56	457.883,72	3.801.337,28
6316	2.1.8.8.1.01.15 - FINANC CEF (Consignação) Nº 6316	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	245.491,56	38.526,53	284.018,09





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 17/10/2022 15:16:06
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 5 / 7
Sistema CECAM

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
6317	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6317	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	181.869,95	24.334,07	206.204,02
6318	2.1.8.8.1.01.13 - CONTRIB ASSISTENCIAL (Consignação) Nº 6318	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	12.840,05	1.643,26	14.483,31
6320	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO (Consignação) Nº 6320	04.110.0000 - GERAL	1.021,03	116,46	1.137,49
6321	2.1.8.8.3.01.02 - INSS - SERVIÇOS (Consignação) Nº 6321	04.110.0000 - GERAL	3.042,48	0,00	3.042,48
6322	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (Consignação) Nº 6322	04.110.0000 - GERAL	1.710,11	193,06	1.903,17
6324	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6324	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	243.286,57	31.429,27	274.715,84
6326	2.1.8.8.1.01.15 - FINANC BANCO DO BRASIL (Consignação) Nº 6326	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	114.886,58	14.520,21	129.406,79
6328	2.1.8.8.1.01.03 - IPSJBV CONTR. SERVIDORES (Consignação) Nº 6328	04.110.0000 - GERAL	55.843,46	7.350,35	63.193,81
6330	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCIO BANCO BRADESCO (Consignação) Nº 6330	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	170.747,64	21.855,73	192.603,37
6331	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCIO BANCO SICREDI (Consignação) Nº 6331	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	260.321,19	28.082,48	288.403,67
6332	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCIO CREDIVISTA (Consignação) Nº 6332	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	2.414.403,32	311.638,39	2.726.041,71
6333	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICATO - PP (Consignação) Nº 6333	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	99.546,72	12.532,93	112.079,65
6334	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCIO CONSIGNADO CREDIVISTA - PP (Consignação) Nº 6334	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	748.941,28	99.081,52	848.022,80
6335	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP (Consignação) Nº 6335	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	67.656,67	9.081,39	76.738,06
6336	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP (Consignação) Nº 6336	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	43.181,90	6.541,58	49.723,48
6338	2.1.8.8.1.01.13 - CPNTTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP (Consignação) Nº 6338	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.649,68	840,56	8.490,24
6339	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF - PP (Consignação) Nº 6339	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	841.840,47	108.824,97	950.665,44
6340	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCIAMENTO CEF - PP (Consignação) Nº 6340	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	184.950,14	23.478,58	208.428,72
6341	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCIAMENTO SICREDI - PP (Consignação) Nº 6341	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	119.719,08	11.205,95	130.925,03
6342	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCIAMENTO BRADESCO - PP (Consignação) Nº 6342	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	94.748,86	11.928,74	106.677,60
6405	2.1.8.8.1.99.00 - VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCEIRO (Consignação) Nº 6405	04.110.0000 - GERAL	1.504,55	202,40	1.706,95
6406	2.1.8.8.1.99.00 - VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO (Consignação) Nº 6406	04.110.0000 - GERAL	733,36	92,25	825,61
6510	2.1.8.8.3.01.06 - PIS S/SERVIÇOS - TX ADM	01.110.0000 - GERAL	23,34	0,00	23,34
6511	2.1.8.8.3.01.06 - COFINS S/SERVIÇOS - TX ADM	01.110.0000 - GERAL	107,70	0,00	107,70
6512	2.1.8.8.3.01.06 - CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM	01.110.0000 - GERAL	35,90	0,00	35,90
6513	2.1.8.8.1.03.01 - DECISÃO JUDICIAL - PF	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	0,00	555,52	555,52
6514	2.1.8.8.1.01.03 - RETENÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE OBRA-REINF	04.110.0000 - GERAL	0,00	403,99	403,99
Total da Institucional :			9.262.756,78	1.222.705,55	10.485.462,33

[Handwritten signatures]

Assinado por 2 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoaprev.1doc.com.br/verificacao/69A1-73C5-DFD7-4339> e informe o código 69A1-73C5-DFD7-4339





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 17/10/2022 15:16:06
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 6 / 7
Sistema CECAM

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
03.01.01 - ADMINISTRAÇÃO					
5825	1.1.3.8.1.08.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - PF (Realizável) Nº 5825	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	923,51	118,68	1.042,19
6401	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF - INSTITUTO (Consignação) Nº 6401	04.110.0000 - GERAL	72.866,00	8.313,24	81.179,24
6402	2.1.8.8.1.01.15 - FINANC CEF - INSTITUTO (Consignação) Nº 6402	04.110.0000 - GERAL	490,02	490,02	980,04
6403	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO (Consignação) Nº 6403	04.110.0000 - GERAL	1.164,75	245,53	1.410,28
6404	2.1.8.8.1.01.15 - FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITUTO (Consignação) Nº 6404	04.110.0000 - GERAL	9.925,92	1.240,74	11.166,66
6408	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - INSTITUTO (Consignação) Nº 6408	04.110.0000 - GERAL	42.818,70	6.086,07	48.904,77
6409	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - INSTITUTO (Consignação) Nº 6409	04.110.0000 - GERAL	22.150,71	2.341,69	24.492,40
Total da Institucional :			150.339,61	18.835,97	169.175,58
Total da Receita Extraorçamentária :			9.413.096,39	1.241.541,52	10.654.637,91

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :

0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO :

5.434.931,58

BANCOS CONTA VINCULADA :

158.029.200,69

BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :

0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS :

163.464.132,27

[Handwritten signatures]





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 17/10/2022 15:16:06
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 7 / 7
Sistema CECAM

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	52.669.718,12
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	12.536.670,97
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	163.464.132,27
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00
TOTAL GERAL :	228.670.521,36

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de setembro de 2022

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

JOÃO HENRIQUE DE PAULA
CONSENTINO
SUPERINTENDENTE
RG: 21.847.228

03 - 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV PÚBL MUNIC SJBVISTA

[Handwritten signatures]

