





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 18/11/2022 08:46:23
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	74.627,40	53.949,38	8.084,65	62.034,03	27.518,87	12.593,37
1.2.1.5.01.3.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PP	16	04.618.0000	27.900,00	27.900,00	23.250,00	18.803,01	2.150,35	20.953,36	6.946,64	2.296,64
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
1.3.2.1.04.0.1.10.03 - REMUN INVEST EM RENDA FIXA -	126	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.10.04 - REMUN INVEST EM RENDA FIXA -	127	04.602.0000	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	5.643.100,00	4.855.166,60	4.127.387,75	119.080,00	4.246.467,75	481.132,25	608.698,85
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E			27.600,00	943.100,00	938.499,90	973.301,81	4.062,82	977.364,63	-949.764,63	-38.864,73
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES			27.600,00	943.100,00	938.499,90	973.301,81	4.062,82	977.364,63	-949.764,63	-38.864,73
1.9.2.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			27.600,00	943.100,00	938.499,90	973.301,81	4.062,82	977.364,63	-949.764,63	-38.864,73
1.9.2.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			27.600,00	943.100,00	938.499,90	973.301,81	4.062,82	977.364,63	-949.764,63	-38.864,73
1.9.2.2.99.0.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIP			27.600,00	943.100,00	938.499,90	973.301,81	4.062,82	977.364,63	-949.764,63	-38.864,73
1.9.2.2.99.0.1.02.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	43	04.613.0000	7.000,00	7.000,00	5.833,30	21.526,13	1.762,76	23.288,89	-16.288,89	-17.455,59
1.9.2.2.99.0.1.03.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - TX. ADM	102	04.612.0000	7.000,00	922.500,00	921.333,30	922.942,38	1.255,73	924.198,11	-917.198,11	-2.864,81
1.9.2.2.99.0.1.04.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	103	04.614.0000	13.600,00	13.600,00	11.333,30	28.833,30	1.044,33	29.877,63	-16.277,63	-18.544,33
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			4.700.000,00	4.700.000,00	3.916.666,70	3.154.085,94	115.017,18	3.269.103,12	1.430.896,88	647.563,58
1.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.700.000,00	4.700.000,00	3.916.666,70	3.154.085,94	115.017,18	3.269.103,12	1.430.896,88	647.563,58
1.9.9.9.03.0.0.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E			4.700.000,00	4.700.000,00	3.916.666,70	3.154.085,94	115.017,18	3.269.103,12	1.430.896,88	647.563,58
1.9.9.9.03.0.0.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E			4.700.000,00	4.700.000,00	3.916.666,70	3.154.085,94	115.017,18	3.269.103,12	1.430.896,88	647.563,58
1.9.9.9.03.0.1.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E			4.700.000,00	4.700.000,00	3.916.666,70	3.154.085,94	115.017,18	3.269.103,12	1.430.896,88	647.563,58
1.9.9.9.03.0.1.01.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENT	38	04.620.0000	4.700.000,00	4.700.000,00	3.916.666,70	3.154.085,94	115.017,18	3.269.103,12	1.430.896,88	647.563,58
7.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRA O			48.296.617,29	56.651.617,29	48.602.181,00	37.804.770,23	4.458.589,11	42.263.359,34	6.033.257,95	6.338.821,66
7.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			25.189.617,29	27.344.617,29	23.146.347,70	17.979.461,39	2.076.650,27	20.056.111,66	5.133.505,63	3.090.236,04
7.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA			25.189.617,29	27.344.617,29	23.146.347,70	17.979.461,39	2.076.650,27	20.056.111,66	5.133.505,63	3.090.236,04
7.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES			24.352.716,00	26.507.716,00	22.448.930,00	17.378.045,84	2.005.617,92	19.383.663,76	4.969.052,24	3.065.266,24





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 18/11/2022 08:46:23
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
7.2.1.5.02.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER			24.352.716,00	26.507.716,00	22.448.930,00	17.378.045,84	2.005.617,92	19.383.663,76	4.969.052,24	3.065.266,24
7.2.1.5.02.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER			24.352.716,00	26.507.716,00	22.448.930,00	17.378.045,84	2.005.617,92	19.383.663,76	4.969.052,24	3.065.266,24
7.2.1.5.02.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER			23.152.716,00	24.832.716,00	20.973.930,00	16.153.334,37	1.853.886,65	18.007.221,02	5.145.494,98	2.966.708,98
7.2.1.5.02.1.1.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CI			21.573.927,60	23.253.927,60	19.658.273,00	14.969.243,07	1.722.320,95	16.691.564,02	4.882.363,58	2.966.708,98
7.2.1.5.02.1.1.01.01 - CONTRIB PATRONAL - CÂMARA	55	04.601.0000	31.000,00	36.000,00	30.833,30	27.013,86	2.361,27	29.375,13	1.624,87	1.458,17
7.2.1.5.02.1.1.01.02 - CONTRIB PATRONAL - PREFEITUR	54	04.601.0000	8.938.626,63	8.938.626,63	7.448.855,50	6.183.916,48	687.040,77	6.870.957,25	2.067.669,38	577.898,25
7.2.1.5.02.1.1.01.03 - CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	56	04.601.0000	1.731.636,33	1.731.636,33	1.443.030,30	1.249.066,67	131.803,89	1.380.870,56	350.765,77	62.159,74
7.2.1.5.02.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJB	72	04.601.0000	59.500,00	59.500,00	49.583,30	62.124,66	7.322,91	69.447,57	-9.947,57	-19.864,27
7.2.1.5.02.1.1.01.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREF	76	04.602.0000	6.723.337,32	8.398.337,32	7.277.781,10	5.634.036,56	691.240,47	6.325.277,03	398.060,29	952.504,07
7.2.1.5.02.1.1.01.07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	78	04.602.0000	83.000,00	83.000,00	69.166,70	37.543,76	4.861,14	42.404,90	40.595,10	26.761,80
7.2.1.5.02.1.1.01.08 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIF	80	04.602.0000	2.305.163,68	2.305.163,68	1.920.969,70	1.737.719,04	193.459,48	1.931.178,52	373.985,16	-10.208,82
7.2.1.5.02.1.1.01.10 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJB	82	04.602.0000	50.600,00	50.600,00	42.166,70	37.822,04	4.231,02	42.053,06	8.546,94	113,64
7.2.1.5.02.1.1.01.11 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXER	88	04.602.0000	560.278,10	560.278,10	466.898,40	0,00	0,00	0,00	560.278,10	466.898,40
7.2.1.5.02.1.1.01.12 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXER	89	04.601.0000	744.885,55	744.885,55	620.738,00	0,00	0,00	0,00	744.885,55	620.738,00
7.2.1.5.02.1.1.01.13 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXER	91	04.601.0000	192.096,97	192.096,97	160.080,80	0,00	0,00	0,00	192.096,97	160.080,80
7.2.1.5.02.1.1.01.14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXER	92	04.602.0000	144.303,02	144.303,02	120.252,50	0,00	0,00	0,00	144.303,02	120.252,50
7.2.1.5.02.1.1.01.15 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJB	109	04.615.0000	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.166,70
7.2.1.5.02.1.1.01.16 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJB	111	04.616.0000	4.500,00	4.500,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.750,00
7.2.1.5.02.1.1.15.00 - CONTRIB. PREV. REG. PARCELAM			1.578.788,40	1.578.788,40	1.315.657,00	1.184.091,30	131.565,70	1.315.657,00	263.131,40	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	1.315.657,00	1.184.091,30	131.565,70	1.315.657,00	263.131,40	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER			1.200.000,00	1.675.000,00	1.475.000,00	1.224.711,47	151.731,27	1.376.442,74	-176.442,74	98.557,26
7.2.1.5.02.1.2.04.00 - MULTAS/JUROS MORA PARCELAM	100	04.601.0000	1.200.000,00	1.675.000,00	1.475.000,00	1.224.711,47	151.731,27	1.376.442,74	-176.442,74	98.557,26
7.2.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAI			836.901,29	836.901,29	697.417,70	601.415,55	71.032,35	672.447,90	164.453,39	24.969,80
7.2.1.9.99.0.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAI			836.901,29	836.901,29	697.417,70	601.415,55	71.032,35	672.447,90	164.453,39	24.969,80
7.2.1.9.99.1.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAI			836.901,29	836.901,29	697.417,70	601.415,55	71.032,35	672.447,90	164.453,39	24.969,80
7.2.1.9.99.1.1.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAI			836.901,29	836.901,29	697.417,70	601.415,55	71.032,35	672.447,90	164.453,39	24.969,80
7.2.1.9.99.1.1.01.00 - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	118	04.613.0000	10.500,00	10.500,00	8.750,00	6.051,62	758,95	6.810,57	3.689,43	1.939,43
7.2.1.9.99.1.1.02.00 - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	119	04.613.0000	775.901,29	775.901,29	646.584,40	557.203,12	65.878,94	623.082,06	152.819,23	23.502,34
7.2.1.9.99.1.1.03.00 - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	120	04.613.0000	50.500,00	50.500,00	42.083,30	38.160,81	4.394,46	42.555,27	7.944,73	-471,97
7.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES -			23.107.000,00	29.307.000,00	25.455.833,30	19.825.308,84	2.381.938,84	22.207.247,68	899.752,32	3.248.585,62
7.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES -			23.107.000,00	29.307.000,00	25.455.833,30	19.825.308,84	2.381.938,84	22.207.247,68	899.752,32	3.248.585,62
7.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES -			23.107.000,00	29.307.000,00	25.455.833,30	19.825.308,84	2.381.938,84	22.207.247,68	899.752,32	3.248.585,62
7.9.9.9.01.0.0.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AM			23.107.000,00	29.307.000,00	25.455.833,30	19.825.308,84	2.381.938,84	22.207.247,68	899.752,32	3.248.585,62

[Handwritten signatures]





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 18/11/2022 08:46:23
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
7.9.9.01.0.0.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AM			23.107.000,00	29.307.000,00	25.455.833,30	19.825.308,84	2.381.938,84	22.207.247,68	899.752,32	3.248.585,62
7.9.9.01.0.1.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AM			23.107.000,00	29.307.000,00	25.455.833,30	19.825.308,84	2.381.938,84	22.207.247,68	899.752,32	3.248.585,62
7.9.9.01.0.1.01.00 - CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL -	61	04.613.0000	22.000.000,00	28.200.000,00	24.533.333,30	19.221.795,38	2.286.456,54	21.508.251,92	491.748,08	3.025.081,38
7.9.9.01.0.1.02.00 - CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL -	62	04.613.0000	649.500,00	649.500,00	541.250,00	329.477,12	33.515,65	362.992,77	286.507,23	178.257,23
7.9.9.01.0.1.04.00 - CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL -	60	04.613.0000	457.500,00	457.500,00	381.250,00	274.036,34	61.966,65	336.002,99	121.497,01	45.247,01
Total de Receita Orçamentária :			68.460.000,00	78.830.500,00	67.420.499,90	52.669.718,12	5.805.816,47	58.475.534,59	9.984.465,41	8.944.965,31

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	62.197,74	0,00	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	89.362,24	0,00	89.362,24	-89.362,24	-89.362,24
Total da Institucional :			0,00		0,00	89.362,24	0,00	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	1.700.903,74	255.569,79	1.956.473,53	-1.956.473,53	-1.956.473,53
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	1.792.670,82	255.569,79	2.048.240,61	-2.048.240,61	-2.048.240,61
Total da Institucional :			0,00		0,00	1.792.670,82	255.569,79	2.048.240,61	-2.048.240,61	-2.048.240,61
Total de Repasses Recebidos :			0,00		0,00	1.882.033,06	255.569,79	2.137.602,85	-2.137.602,85	-2.137.602,85

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 A RECEBER DA TAXA PARA O FINANCEIRO (Realizável) Nº 5819	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	1.790,50	202,40	1.992,90
5822	1.1.3.8.1.06.01 - VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO (Realizável) Nº 5822	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	918,80	92,25	1.011,05
6311	2.1.8.8.3.01.02 - INSS - FOLHA PAGTO (Consignação) Nº 6311	04.110.0000 - GERAL	751,97	0,00	751,97





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 18/11/2022 08:46:23
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***-**-08
Página 5 / 7
Sistema CECAM

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
6315	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF (Consignação) Nº 6315	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	3.801.337,28	452.991,16	4.254.328,44
6316	2.1.8.8.1.01.15 - FINANC CEF (Consignação) Nº 6316	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	284.018,09	42.388,92	326.407,01
6317	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6317	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	206.204,02	24.351,45	230.555,47
6318	2.1.8.8.1.01.13 - CONTRIB ASSISTENCIAL (Consignação) Nº 6318	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	14.483,31	1.608,83	16.092,14
6320	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO (Consignação) Nº 6320	04.110.0000 - GERAL	1.137,49	116,46	1.253,95
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	1.903,17	193,81	2.096,98
6324	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6324	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	274.715,84	31.818,58	306.534,42
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	129.406,79	14.538,41	143.945,20
6328	2.1.8.8.1.01.03 - IPSJBV CONTR. SERVIDORES (Consignação) Nº 6328	04.110.0000 - GERAL	63.193,81	7.352,53	70.546,34
6330	2.1.8.8.1.01.15 - FINANC BANCO BRADESCO (Consignação) Nº 6330	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	192.603,37	21.855,73	214.459,10
6331	2.1.8.8.1.01.15 - FINANC BANCO SICREDI (Consignação) Nº 6331	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	288.403,67	28.082,48	316.486,15
6332	2.1.8.8.1.01.15 - FINANC CREDIVISTA (Consignação) Nº 6332	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	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	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	112.079,65	12.532,93	124.612,58
6334	2.1.8.8.1.01.15 - FINANC CONSIGNADO CREDIVISTA - PP (Consignação) Nº 6334	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	848.022,80	102.249,59	950.272,39
6335	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP (Consignação) Nº 6335	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	76.738,06	9.081,39	85.819,45
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	49.723,48	6.691,27	56.414,75
6338	2.1.8.8.1.01.13 - CPNTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP (Consignação) Nº 6338	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.490,24	840,56	9.330,80
6339	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF - PP (Consignação) Nº 6339	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	950.765,44	108.883,90	1.059.649,34
6340	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCIAMENTO CEF - PP (Consignação) Nº 6340	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	208.428,72	23.438,09	231.866,81
6341	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCIAMENTO SICREDI - PP (Consignação) Nº 6341	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	130.925,03	11.157,47	142.082,50
6342	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCIAMENTO BRADESCO - PP (Consignação) Nº 6342	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	106.677,60	11.928,74	118.606,34
6405	2.1.8.8.1.99.00 - VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCEIRO (Consignação) Nº 6405	04.110.0000 - GERAL	1.706,95	191,40	1.898,35
6406	2.1.8.8.1.99.00 - VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO (Consignação) Nº 6406	04.110.0000 - GERAL	825,61	70,24	895,85
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

[Handwritten signatures]





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 18/11/2022 08:46:23
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 6 / 7
Sistema CECAM

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
6513	2.1.8.8.1.03.01 - DECISÃO JUDICIAL - PF	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	555,52	555,52	1.111,04
6514	2.1.8.8.1.01.03 - RETENÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE OBRA-REINF	04.110.0000 - GERAL	403,99	403,99	807,98
Total da Institucional :			10.485.462,33	1.232.166,16	11.717.628,49
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	1.042,19	118,68	1.160,87
6401	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF - INSTITUTO (Consignação) Nº 6401	04.110.0000 - GERAL	81.179,24	8.122,38	89.301,62
6402	2.1.8.8.1.01.15 - FINANC CEF - INSTITUTO (Consignação) Nº 6402	04.110.0000 - GERAL	980,04	490,02	1.470,06
6403	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO (Consignação) Nº 6403	04.110.0000 - GERAL	1.410,28	245,53	1.655,81
6404	2.1.8.8.1.01.15 - FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITUTO (Consignação) Nº 6404	04.110.0000 - GERAL	11.166,66	1.240,74	12.407,40
6408	2.1.8.8.1.01.15 - FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA - INSTITUTO (Consignação) Nº 6408	04.110.0000 - GERAL	48.904,77	6.240,43	55.145,20
6409	2.1.8.8.1.01.15 - FINANC TO CONSIGNADO SICREDI - INSTITUTO (Consignação) Nº 6409	04.110.0000 - GERAL	24.492,40	2.341,69	26.834,09
Total da Institucional :			169.175,58	18.799,47	187.975,05
Total da Receita Extraorçamentária :			10.654.637,91	1.250.965,63	11.905.603,54

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 and initials in blue ink.





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 18/11/2022 08:46:23
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 7 / 7
Sistema CECAM

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	58.475.534,59
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	14.043.206,39
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	163.464.132,27
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00
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

03 - 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV PÚBL MUNIC SJBVISTA

[Handwritten signatures in blue ink]

