



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/08/2022 10:55:45
Emitido por: Edilaine TRINIDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 1 / 7
Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
Receita										
1.0.0.0.00.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES			20.163.382,71	20.183.382,71	11.761.973,23	10.147.667,85	1.561.146,83	11.708.814,68	8.454.568,03	53.158,55
1.2.0.0.00.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			15.435.782,71	15.435.782,71	9.004.206,61	7.099.822,51	1.202.499,92	8.302.322,43	7.133.460,28	701.884,18
1.2.1.0.00.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			15.435.782,71	15.435.782,71	9.004.206,61	7.099.822,51	1.202.499,92	8.302.322,43	7.133.460,28	701.884,18
1.2.1.5.00.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES			15.435.782,71	15.435.782,71	9.004.206,61	7.099.822,51	1.202.499,92	8.302.322,43	7.133.460,28	701.884,18
1.2.1.5.01.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI			15.435.782,71	15.435.782,71	9.004.206,61	7.099.822,51	1.202.499,92	8.302.322,43	7.133.460,28	701.884,18
1.2.1.5.01.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI			13.742.329,81	13.742.329,81	8.016.359,12	6.274.421,71	1.077.157,15	7.351.578,86	6.390.750,95	664.780,26
1.2.1.5.01.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI			13.742.329,81	13.742.329,81	8.016.359,12	6.274.421,71	1.077.157,15	7.351.578,86	6.390.750,95	664.780,26
1.2.1.5.01.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - C	6	04.617.0000	20.000,00	20.000,00	11.666,69	12.682,74	1.502,63	14.185,37	5.814,63	-2.518,68
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	3.318.126,56	2.609.118,46	443.444,46	3.052.562,92	2.635.654,03	265.563,64
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	642.942,16	547.372,22	82.414,68	629.786,90	472.399,63	13.155,26
1.2.1.5.01.1.1.05.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IP	10	04.617.0000	40.875,00	40.875,00	23.843,75	25.651,60	4.566,53	30.218,13	10.656,87	-6.374,38
1.2.1.5.01.1.1.06.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂ	73	04.618.0000	53.000,00	53.000,00	30.916,69	14.768,02	2.947,45	17.715,47	35.284,53	13.201,22
1.2.1.5.01.1.1.07.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- PREF	74	04.618.0000	4.278.487,38	4.278.487,38	2.495.784,34	2.293.281,68	423.775,04	2.717.056,72	1.561.430,66	-221.272,38
1.2.1.5.01.1.1.08.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- UNIFA	75	04.618.0000	1.467.236,68	1.467.236,68	855.888,04	755.769,19	115.405,86	871.175,07	596.061,61	-15.287,03
1.2.1.5.01.1.1.09.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFE	104	04.617.0000	474.018,07	474.018,07	276.510,57	0,00	0,00	0,00	474.018,07	276.510,57
1.2.1.5.01.1.1.10.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- IPSJB	77	04.618.0000	35.500,00	35.500,00	20.708,31	15.777,80	3.100,48	18.878,28	16.621,72	1.830,03
1.2.1.5.01.1.1.11.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LICEN	96	04.601.0000	6.000,00	6.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.500,00
1.2.1.5.01.1.1.12.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFE	105	04.618.0000	356.540,61	356.540,61	207.982,04	0,00	0,00	0,00	356.540,61	207.982,04
1.2.1.5.01.1.1.13.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFA	106	04.617.0000	91.848,87	91.848,87	53.578,49	0,00	0,00	0,00	91.848,87	53.578,49
1.2.1.5.01.1.1.14.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFA	107	04.618.0000	122.269,72	122.269,72	71.323,98	0,00	0,00	0,00	122.269,72	71.323,98
1.2.1.5.01.1.1.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV	108	04.617.0000	3.150,00	3.150,00	1.837,50	0,00	0,00	0,00	3.150,00	1.837,50
1.2.1.5.01.1.1.16.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV	110	04.618.0000	3.000,00	3.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.750,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI			1.576.000,00	1.576.000,00	919.333,31	779.124,50	117.145,47	896.269,97	679.730,03	23.063,34
1.2.1.5.01.2.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI			1.576.000,00	1.576.000,00	919.333,31	779.124,50	117.145,47	896.269,97	679.730,03	23.063,34
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	677.250,00	501.990,87	83.782,96	585.773,83	575.226,17	91.476,17
1.2.1.5.01.2.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIV	15	04.618.0000	415.000,00	415.000,00	242.083,31	269.417,15	29.504,27	298.921,42	116.078,58	-56.838,11
1.2.1.5.01.2.1.03.00 - CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGIS	122	04.617.0000	0,00	0,00	0,00	4.844,24	2.422,12	7.266,36	-7.266,36	-7.266,36
1.2.1.5.01.2.1.04.00 - CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGIS	123	04.618.0000	0,00	0,00	0,00	2.872,24	1.436,12	4.308,36	-4.308,36	-4.308,36
1.2.1.5.01.3.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI			117.452,90	117.452,90	68.514,18	46.276,30	8.197,30	54.473,60	62.979,30	14.040,58
1.2.1.5.01.3.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI			117.452,90	117.452,90	68.514,18	46.276,30	8.197,30	54.473,60	62.979,30	14.040,58





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/08/2022 10:55:45
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	52.239,18	33.869,58	6.101,71	39.971,29	49.581,61	12.267,89
1.2.1.5.01.3.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PP	16	04.618.0000	27.900,00	27.900,00	16.275,00	12.406,72	2.095,59	14.502,31	13.397,89	1.772,69
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	2.757.766,62	3.047.845,34	358.646,91	3.406.492,25	1.321.107,75	-648.725,63
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E			27.600,00	27.600,00	16.099,93	959.235,08	1.103,45	960.338,53	-932.738,53	-944.238,60
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES			27.600,00	27.600,00	16.099,93	959.235,08	1.103,45	960.338,53	-932.738,53	-944.238,60
1.9.2.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			27.600,00	27.600,00	16.099,93	959.235,08	1.103,45	960.338,53	-932.738,53	-944.238,60
1.9.2.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			27.600,00	27.600,00	16.099,93	959.235,08	1.103,45	960.338,53	-932.738,53	-944.238,60
1.9.2.2.99.0.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIP			27.600,00	27.600,00	16.099,93	959.235,08	1.103,45	960.338,53	-932.738,53	-944.238,60
1.9.2.2.99.0.1.02.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	43	04.613.0000	7.000,00	7.000,00	4.083,31	14.108,89	0,00	14.108,89	-7.108,89	-10.025,58
1.9.2.2.99.0.1.03.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - TX. ADM	102	04.612.0000	7.000,00	7.000,00	4.083,31	922.607,31	79,60	922.686,91	-915.686,91	-918.603,60
1.9.2.2.99.0.1.04.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	103	04.614.0000	13.600,00	13.600,00	7.933,31	22.518,88	1.023,85	23.542,73	-8.942,73	-15.609,42
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			4.700.000,00	4.700.000,00	2.741.666,69	2.088.610,26	357.543,46	2.446.153,72	2.253.846,28	295.512,97
1.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.700.000,00	4.700.000,00	2.741.666,69	2.088.610,26	357.543,46	2.446.153,72	2.253.846,28	295.512,97
1.9.9.9.03.0.0.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E			4.700.000,00	4.700.000,00	2.741.666,69	2.088.610,26	357.543,46	2.446.153,72	2.253.846,28	295.512,97
1.9.9.9.03.0.0.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E			4.700.000,00	4.700.000,00	2.741.666,69	2.088.610,26	357.543,46	2.446.153,72	2.253.846,28	295.512,97
1.9.9.9.03.0.1.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E			4.700.000,00	4.700.000,00	2.741.666,69	2.088.610,26	357.543,46	2.446.153,72	2.253.846,28	295.512,97
1.9.9.9.03.0.1.01.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENT	38	04.620.0000	4.700.000,00	4.700.000,00	2.741.666,69	2.088.610,26	357.543,46	2.446.153,72	2.253.846,28	295.512,97
7.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRA O			48.296.617,29	48.296.617,29	28.173.026,70	24.667.785,93	4.255.611,98	28.923.397,91	19.373.219,38	-750.371,21
7.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			25.189.617,29	25.189.617,29	14.693.943,39	11.821.372,74	2.035.222,16	13.858.594,90	11.333.022,39	837.348,49
7.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA			25.189.617,29	25.189.617,29	14.693.943,39	11.821.372,74	2.035.222,16	13.858.594,90	11.333.022,39	837.348,49
7.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES			24.352.716,00	24.352.716,00	14.205.751,00	11.429.872,42	1.966.664,97	13.396.537,39	10.956.178,61	809.213,61
7.2.1.5.02.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER			24.352.716,00	24.352.716,00	14.205.751,00	11.429.872,42	1.966.664,97	13.396.537,39	10.956.178,61	809.213,61
7.2.1.5.02.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER			24.352.716,00	24.352.716,00	14.205.751,00	11.429.872,42	1.966.664,97	13.396.537,39	10.956.178,61	809.213,61





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/08/2022 10:55:45
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	13.505.751,00	10.651.284,37	1.822.153,46	12.473.437,83	10.679.278,17	1.032.313,17
7.2.1.5.02.1.1.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CI			21.573.927,60	21.573.927,60	12.584.791,10	9.861.890,17	1.690.587,76	11.552.477,93	10.021.449,67	1.032.313,17
7.2.1.5.02.1.1.01.01 - CONTRIB PATRONAL - CÂMARA	55	04.601.0000	31.000,00	31.000,00	18.083,31	19.930,05	2.361,27	22.291,32	8.708,68	-4.208,01
7.2.1.5.02.1.1.01.02 - CONTRIB PATRONAL - PREFEITUR	54	04.601.0000	8.938.626,63	8.938.626,63	5.214.198,85	4.100.043,40	696.841,32	4.796.884,72	4.141.741,91	417.314,13
7.2.1.5.02.1.1.01.03 - CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	56	04.601.0000	1.731.636,33	1.731.636,33	1.010.121,21	860.156,90	129.508,81	989.665,71	741.970,62	20.455,50
7.2.1.5.02.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJB	72	04.601.0000	59.500,00	59.500,00	34.708,31	40.309,67	7.175,99	47.485,66	12.014,34	-12.777,35
7.2.1.5.02.1.1.01.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PREF	76	04.602.0000	6.723.337,32	6.723.337,32	3.921.946,77	3.605.811,23	663.844,15	4.269.655,38	2.453.661,94	-347.708,61
7.2.1.5.02.1.1.01.07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- CÂMARA	78	04.602.0000	83.000,00	83.000,00	48.416,69	23.206,89	4.631,71	27.838,60	55.161,40	20.578,09
7.2.1.5.02.1.1.01.08 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- UNIF	80	04.602.0000	2.305.163,68	2.305.163,68	1.344.678,79	1.187.638,46	181.352,34	1.368.990,80	936.172,88	-24.312,01
7.2.1.5.02.1.1.01.10 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- IPSJB	82	04.602.0000	50.600,00	50.600,00	29.516,69	24.793,57	4.872,17	29.665,74	20.934,26	-149,05
7.2.1.5.02.1.1.01.11 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXER	88	04.602.0000	560.278,10	560.278,10	326.828,88	0,00	0,00	0,00	560.278,10	326.828,88
7.2.1.5.02.1.1.01.12 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXER	89	04.601.0000	744.885,55	744.885,55	434.516,60	0,00	0,00	0,00	744.885,55	434.516,60
7.2.1.5.02.1.1.01.13 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXER	91	04.601.0000	192.096,97	192.096,97	112.056,56	0,00	0,00	0,00	192.096,97	112.056,56
7.2.1.5.02.1.1.01.14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXER	92	04.602.0000	144.303,02	144.303,02	84.176,75	0,00	0,00	0,00	144.303,02	84.176,75
7.2.1.5.02.1.1.01.15 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJB	109	04.615.0000	5.000,00	5.000,00	2.916,69	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.916,69
7.2.1.5.02.1.1.01.16 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJB	111	04.616.0000	4.500,00	4.500,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.625,00
7.2.1.5.02.1.1.15.00 - CONTRIB. PREV. REG. PARCELAM			1.578.788,40	1.578.788,40	920.959,90	789.394,20	131.565,70	920.959,90	657.828,50	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	920.959,90	789.394,20	131.565,70	920.959,90	657.828,50	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER			1.200.000,00	1.200.000,00	700.000,00	778.588,05	144.511,51	923.099,56	276.900,44	-223.099,56
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	700.000,00	778.588,05	144.511,51	923.099,56	276.900,44	-223.099,56
7.2.1.9.99.0.0.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAI			836.901,29	836.901,29	488.192,39	391.500,32	68.557,19	460.057,51	376.843,78	28.134,88
7.2.1.9.99.0.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAI			836.901,29	836.901,29	488.192,39	391.500,32	68.557,19	460.057,51	376.843,78	28.134,88
7.2.1.9.99.1.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAI			836.901,29	836.901,29	488.192,39	391.500,32	68.557,19	460.057,51	376.843,78	28.134,88
7.2.1.9.99.1.1.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAI			836.901,29	836.901,29	488.192,39	391.500,32	68.557,19	460.057,51	376.843,78	28.134,88
7.2.1.9.99.1.1.01.00 - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	116	04.613.0000	10.500,00	10.500,00	6.125,00	3.778,10	755,62	4.533,72	5.966,28	1.591,28
7.2.1.9.99.1.1.02.00 - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	119	04.613.0000	775.901,29	775.901,29	452.809,08	362.507,02	63.531,25	426.038,27	349.863,02	26.570,81
7.2.1.9.99.1.1.03.00 - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	120	04.613.0000	50.500,00	50.500,00	29.458,31	25.215,20	4.270,32	29.485,52	21.014,48	-27,21
7.9.0.0.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES -			23.107.000,00	23.107.000,00	13.479.083,31	12.846.413,19	2.220.389,82	15.066.803,01	8.040.196,99	-1.587.719,70
7.9.9.0.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES -			23.107.000,00	23.107.000,00	13.479.083,31	12.846.413,19	2.220.389,82	15.066.803,01	8.040.196,99	-1.587.719,70
7.9.9.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES -			23.107.000,00	23.107.000,00	13.479.083,31	12.846.413,19	2.220.389,82	15.066.803,01	8.040.196,99	-1.587.719,70
7.9.9.9.01.0.0.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AM			23.107.000,00	23.107.000,00	13.479.083,31	12.846.413,19	2.220.389,82	15.066.803,01	8.040.196,99	-1.587.719,70
7.9.9.9.01.0.0.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AM			23.107.000,00	23.107.000,00	13.479.083,31	12.846.413,19	2.220.389,82	15.066.803,01	8.040.196,99	-1.587.719,70
7.9.9.9.01.0.1.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AM			23.107.000,00	23.107.000,00	13.479.083,31	12.846.413,19	2.220.389,82	15.066.803,01	8.040.196,99	-1.587.719,70

Assinado por 2 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaprov.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 10:55:45
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	12.833.333,31	12.436.425,25	2.156.834,04	14.593.259,29	7.406.740,71	-1.759.925,98
7.9.9.9.01.0.1.02.00 - CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL -	62	04.613.0000	649.500,00	649.500,00	378.875,00	240.728,01	28.684,81	269.412,82	380.087,18	109.462,18
7.9.9.9.01.0.1.04.00 - CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL -	60	04.613.0000	457.500,00	457.500,00	266.875,00	169.259,93	34.870,97	204.130,90	253.369,10	62.744,10
Total de Receita Orçamentária :			68.460.000,00	68.460.000,00	39.934.999,93	34.815.453,78	5.816.758,81	40.632.212,59	27.827.787,41	-697.212,66

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	0,00	61.707,72	-61.707,72	-61.707,72	
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	0,00	88.872,22	-88.872,22	-88.872,22	
Total da Institucional :			0,00	0,00	88.872,22	0,00	88.872,22	-88.872,22	-88.872,22	
03.01.01 - ADMINISTRAÇÃO										
Suprimento: 94 - MOVIMENTO DE FUNDOS-RECEBIDO										
7501	04.110.0000 - GERAL	03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL MUNIC SJBV	0,00	0,00	1.019.384,30	170.379,86	1.189.764,16	-1.189.764,16	-1.189.764,16	
7503	04.110.0000 - GERAL	03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL MUNIC SJBV	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	1.111.151,38	170.379,86	1.281.531,24	-1.281.531,24	-1.281.531,24	
Total da Institucional :			0,00	0,00	1.111.151,38	170.379,86	1.281.531,24	-1.281.531,24	-1.281.531,24	
Total de Repasses Recebidos :			0,00	0,00	1.200.023,60	170.379,86	1.370.403,46	-1.370.403,46	-1.370.403,46	

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	1.196,70	208,04	1.404,74
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	650,68	94,92	745,60
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	2.464.430,91	432.429,74	2.896.860,65
6316	2.1.8.8.1.01.15 - FINANC CEF (Consignação) Nº 6316	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	179.718,55	32.782,36	212.500,91



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/08/2022 10:55:45
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	134.115,24	23.475,16	157.590,40
6318	2.1.8.8.1.01.13 - CONTRIB ASSISTENCIAL (Consignação) Nº 6318	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	9.565,36	1.631,43	11.196,79
6320	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO (Consignação) Nº 6320	04.110.0000 - GERAL	788,11	116,46	904,57
6321	2.1.8.8.3.01.02 - INSS - SERVIÇOS (Consignação) Nº 6321	04.110.0000 - GERAL	2.192,09	446,40	2.638,49
6322	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (Consignação) Nº 6322	04.110.0000 - GERAL	1.248,06	233,58	1.481,64
6324	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6324	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	180.613,55	31.243,75	211.857,30
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	86.030,26	14.377,90	100.408,16
6328	2.1.8.8.1.01.03 - IPSJBV CONTR. SERVIDORES (Consignação) Nº 6328	04.110.0000 - GERAL	41.429,40	7.258,27	48.687,67
6330	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCTO BANCO BRADESCO (Consignação) Nº 6330	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	127.031,16	21.858,24	148.889,40
6331	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCTO BANCO SICREDI (Consignação) Nº 6331	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	198.360,47	30.540,58	228.901,05
6332	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCTO CREDIVISTA (Consignação) Nº 6332	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	1.799.755,03	304.810,50	2.104.565,53
6333	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICATO - PP (Consignação) Nº 6333	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	74.616,23	12.360,94	86.977,17
6334	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - PP (Consignação) Nº 6334	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	558.976,60	94.826,70	653.803,30
6335	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP (Consignação) Nº 6335	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	49.558,53	9.016,75	58.575,28
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	30.098,74	6.541,58	36.640,32
6338	2.1.8.8.1.01.13 - CPNTTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP (Consignação) Nº 6338	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.874,85	880,69	6.755,54
6339	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF - PP (Consignação) Nº 6339	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	622.216,89	108.739,45	730.956,34
6340	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCIAMENTO CEF - PP (Consignação) Nº 6340	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	136.468,68	24.502,35	160.961,03
6341	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCIAMENTO SICREDI - PP (Consignação) Nº 6341	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	93.424,78	13.147,15	106.571,93
6342	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCIAMENTO BRADESCO - PP (Consignação) Nº 6342	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	70.729,02	12.009,92	82.738,94
6405	2.1.8.8.1.99.00 - VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCEIRO (Consignação) Nº 6405	04.110.0000 - GERAL	1.118,79	210,72	1.329,51
6406	2.1.8.8.1.99.00 - VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO (Consignação) Nº 6406	04.110.0000 - GERAL	560,16	86,60	646,76
6510	2.1.8.8.3.01.06 - PIS S/SERVIÇOS - TX ADM	01.110.0000 - GERAL	19,50	3,84	23,34
6511	2.1.8.8.3.01.06 - COFINS S/SERVIÇOS - TX ADM	01.110.0000 - GERAL	90,00	17,70	107,70
6512	2.1.8.8.3.01.06 - CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM	01.110.0000 - GERAL	30,00	5,90	35,90
Total da Institucional:			6.871.650,31	1.183.857,62	8.055.507,93
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	688,48	116,35	804,83

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/0D0E-866B-3227-F765> e informe o código 0D0E-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/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 10:55:45
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 6 / 7
Sistema CECAM

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
6401	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF - INSTITUTO (Consignação) Nº 6401	04.110.0000 - GERAL	55.485,09	9.521,10	65.006,19
6403	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO (Consignação) Nº 6403	04.110.0000 - GERAL	796,00	182,55	978,55
6404	2.1.8.8.1.01.15 - FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITUTO (Consignação) Nº 6404	04.110.0000 - GERAL	7.444,44	1.240,74	8.685,18
6408	2.1.8.8.1.01.15 - FINANC TO CONSIGNADO CREDIMSTA - INSTITUTO (Consignação) Nº 6408	04.110.0000 - GERAL	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	04.110.0000 - GERAL	16.979,16	2.829,86	19.809,02
Total da Institucional :			112.039,73	19.976,67	132.016,40
Total da Receita Extraorçamentária :			6.983.690,04	1.203.834,29	8.187.524,33

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]





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/08/2022 10:55:45
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 7 / 7
Sistema CECAM

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	40.632.212,59
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	9.557.927,79
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	163.464.132,27
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00
TOTAL 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

03 - 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV PÚBL MUNIC SJBVISTA

[Handwritten signatures and initials]

