



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 08/02/2023 13:12:38
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 1 / 6
Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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	13.442.255,12	11.708.814,68	1.570.575,20	13.279.389,88	6.883.992,83	162.865,24
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			15.435.782,71	15.435.782,71	10.290.521,84	8.302.322,43	1.215.213,80	9.517.536,23	5.918.246,48	772.985,61
1.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			15.435.782,71	15.435.782,71	10.290.521,84	8.302.322,43	1.215.213,80	9.517.536,23	5.918.246,48	772.985,61
1.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES			15.435.782,71	15.435.782,71	10.290.521,84	8.302.322,43	1.215.213,80	9.517.536,23	5.918.246,48	772.985,61
1.2.1.5.01.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI			15.435.782,71	15.435.782,71	10.290.521,84	8.302.322,43	1.215.213,80	9.517.536,23	5.918.246,48	772.985,61
1.2.1.5.01.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI			13.742.329,81	13.742.329,81	9.161.553,28	7.351.578,86	1.086.619,55	8.438.198,41	5.304.131,40	723.354,87
1.2.1.5.01.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - C	6	04.617.0000	20.000,00	20.000,00	13.333,36	14.185,37	1.502,63	15.688,00	4.312,00	-2.354,64
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	3.792.144,64	3.052.562,92	445.750,38	3.498.313,30	2.189.903,65	293.831,34
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	734.791,04	629.786,90	82.560,69	712.347,59	389.838,94	22.443,45
1.2.1.5.01.1.1.05.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IP	10	04.617.0000	40.875,00	40.875,00	27.250,00	30.218,13	4.657,87	34.876,00	5.999,00	-7.626,00
1.2.1.5.01.1.1.06.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂ	73	04.618.0000	53.000,00	53.000,00	35.333,36	17.715,47	3.088,00	20.803,47	32.196,53	14.529,89
1.2.1.5.01.1.1.07.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- PREF	74	04.618.0000	4.278.487,38	4.278.487,38	2.852.324,96	2.717.056,72	432.527,04	3.149.583,76	1.128.903,62	-297.258,80
1.2.1.5.01.1.1.08.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- UNIFA	75	04.618.0000	1.467.236,68	1.467.236,68	978.157,76	871.175,07	114.035,02	985.210,09	482.026,59	-7.052,33
1.2.1.5.01.1.1.09.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFE	104	04.617.0000	474.018,07	474.018,07	316.012,08	0,00	0,00	0,00	474.018,07	316.012,08
1.2.1.5.01.1.1.10.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- IPSJB	77	04.618.0000	35.500,00	35.500,00	23.666,64	18.878,28	2.497,92	21.376,20	14.123,80	2.290,44
1.2.1.5.01.1.1.11.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LICEN	96	04.601.0000	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00
1.2.1.5.01.1.1.12.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFE	105	04.618.0000	356.540,61	356.540,61	237.693,76	0,00	0,00	0,00	356.540,61	237.693,76
1.2.1.5.01.1.1.13.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFA	106	04.617.0000	91.848,87	91.848,87	61.232,56	0,00	0,00	0,00	91.848,87	61.232,56
1.2.1.5.01.1.1.14.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFA	107	04.618.0000	122.269,72	122.269,72	81.513,12	0,00	0,00	0,00	122.269,72	81.513,12
1.2.1.5.01.1.1.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV	108	04.617.0000	3.150,00	3.150,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	2.100,00
1.2.1.5.01.1.1.16.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV	110	04.618.0000	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI			1.576.000,00	1.576.000,00	1.050.666,64	896.269,97	120.435,91	1.016.705,88	559.294,12	33.960,76
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	774.000,00	585.773,83	77.338,53	663.112,36	497.887,64	110.887,64
1.2.1.5.01.2.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIV	15	04.618.0000	415.000,00	415.000,00	276.666,64	298.921,42	23.749,89	322.671,31	92.328,69	-46.004,67
1.2.1.5.01.2.1.03.00 - CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGIS	122	04.617.0000	0,00	0,00	0,00	7.266,36	12.138,51	19.404,87	-19.404,87	-19.404,87
1.2.1.5.01.2.1.04.00 - CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGIS	123	04.618.0000	0,00	0,00	0,00	4.308,36	7.208,98	11.517,34	-11.517,34	-11.517,34
1.2.1.5.01.3.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI			117.452,90	117.452,90	78.301,92	54.473,60	8.158,34	62.631,94	54.820,96	15.669,98
1.2.1.5.01.3.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	14	04.617.0000	89.552,90	89.552,90	59.701,92	39.971,29	6.007,99	45.979,28	43.573,62	13.722,64
1.2.1.5.01.3.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PP	16	04.618.0000	27.900,00	27.900,00	18.600,00	14.502,31	2.150,35	16.652,66	11.247,34	1.947,34
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





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 08/02/2023 13:12:38
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 2 / 6
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
1.2.1.5.01.3.1.04.00 - 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
1.3.2.1.04.0.1.10.00 - 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	4.727.600,00	3.151.733,28	3.406.492,25	355.361,40	3.761.853,65	965.746,35	-610.120,37
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E			27.600,00	27.600,00	18.399,92	960.338,53	1.125,53	961.464,06	-933.864,06	-943.064,14
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES			27.600,00	27.600,00	18.399,92	960.338,53	1.125,53	961.464,06	-933.864,06	-943.064,14
1.9.2.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			27.600,00	27.600,00	18.399,92	960.338,53	1.125,53	961.464,06	-933.864,06	-943.064,14
1.9.2.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			27.600,00	27.600,00	18.399,92	960.338,53	1.125,53	961.464,06	-933.864,06	-943.064,14
1.9.2.2.99.0.1.02.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	43	04.613.0000	7.000,00	7.000,00	4.666,64	14.108,89	0,00	14.108,89	-7.108,89	-9.442,25
1.9.2.2.99.0.1.03.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - TX. ADM	102	04.612.0000	7.000,00	7.000,00	4.666,64	922.686,91	81,20	922.768,11	-915.768,11	-918.101,47
1.9.2.2.99.0.1.04.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	103	04.614.0000	13.600,00	13.600,00	9.066,64	23.542,73	1.044,33	24.587,06	-10.987,06	-15.520,42
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			4.700.000,00	4.700.000,00	3.133.333,36	2.446.153,72	354.235,87	2.800.389,59	1.899.610,41	332.943,77
1.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.700.000,00	4.700.000,00	3.133.333,36	2.446.153,72	354.235,87	2.800.389,59	1.899.610,41	332.943,77
1.9.9.9.03.0.0.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E			4.700.000,00	4.700.000,00	3.133.333,36	2.446.153,72	354.235,87	2.800.389,59	1.899.610,41	332.943,77
1.9.9.9.03.0.0.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E			4.700.000,00	4.700.000,00	3.133.333,36	2.446.153,72	354.235,87	2.800.389,59	1.899.610,41	332.943,77
1.9.9.9.03.0.1.01.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENT	38	04.620.0000	4.700.000,00	4.700.000,00	3.133.333,36	2.446.153,72	354.235,87	2.800.389,59	1.899.610,41	332.943,77
7.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRA O			48.296.617,29	48.296.617,29	32.197.744,80	28.923.397,91	4.345.178,04	33.268.575,95	15.028.041,34	-1.070.831,15
7.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			25.189.617,29	25.189.617,29	16.793.078,16	13.856.594,90	2.059.985,47	15.916.580,37	9.273.036,92	876.497,79
7.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA			25.189.617,29	25.189.617,29	16.793.078,16	13.856.594,90	2.059.985,47	15.916.580,37	9.273.036,92	876.497,79
7.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES			24.352.716,00	24.352.716,00	16.235.144,00	13.396.537,39	1.989.879,03	15.386.416,42	8.966.299,58	848.727,58
7.2.1.5.02.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER			24.352.716,00	24.352.716,00	16.235.144,00	13.396.537,39	1.989.879,03	15.386.416,42	8.966.299,58	848.727,58
7.2.1.5.02.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER			24.352.716,00	24.352.716,00	16.235.144,00	13.396.537,39	1.989.879,03	15.386.416,42	8.966.299,58	848.727,58
7.2.1.5.02.1.1.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CI			21.573.927,60	21.573.927,60	14.382.618,40	11.552.477,93	1.707.544,78	13.260.022,71	8.313.904,89	1.122.595,69
7.2.1.5.02.1.1.01.01 - CONTRIB PATRONAL - CÂMARA	55	04.601.0000	31.000,00	31.000,00	20.666,64	22.291,32	2.361,27	24.652,59	6.347,41	-3.985,95
7.2.1.5.02.1.1.01.02 - CONTRIB PATRONAL - PREFEITUR	54	04.601.0000	8.938.626,63	8.938.626,63	5.959.084,40	4.796.884,72	700.464,72	5.497.349,44	3.441.277,19	461.734,96
7.2.1.5.02.1.1.01.03 - CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	56	04.601.0000	1.731.636,33	1.731.636,33	1.154.424,24	989.665,71	129.738,35	1.119.404,06	612.232,27	35.020,18





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 08/02/2023 13:12:38
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 3 / 6
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
7.2.1.5.02.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJB	72	04.601.0000	59.500,00	59.500,00	39.666,64	47.485,66	7.319,50	54.805,16	4.694,84	-15.138,52
7.2.1.5.02.1.1.01.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PREF	76	04.602.0000	6.723.337,32	6.723.337,32	4.482.224,88	4.269.655,38	679.685,12	4.949.340,50	1.773.996,82	-467.115,62
7.2.1.5.02.1.1.01.07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- CÂMARA	78	04.602.0000	83.000,00	83.000,00	55.333,36	27.838,60	4.852,58	32.691,18	50.308,82	22.642,18
7.2.1.5.02.1.1.01.08 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- UNIF	80	04.602.0000	2.305.163,68	2.305.163,68	1.536.775,76	1.368.990,80	179.197,96	1.548.188,76	756.974,92	-11.413,00
7.2.1.5.02.1.1.01.10 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- IPSJB	82	04.602.0000	50.600,00	50.600,00	33.733,36	29.665,74	3.925,28	33.591,02	17.008,98	142,34
7.2.1.5.02.1.1.01.11 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXER	88	04.602.0000	560.278,10	560.278,10	373.518,72	0,00	0,00	0,00	560.278,10	373.518,72
7.2.1.5.02.1.1.01.12 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXER	89	04.601.0000	744.885,55	744.885,55	496.590,40	0,00	0,00	0,00	744.885,55	496.590,40
7.2.1.5.02.1.1.01.13 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXER	91	04.601.0000	192.096,97	192.096,97	128.064,64	0,00	0,00	0,00	192.096,97	128.064,64
7.2.1.5.02.1.1.01.14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXER	92	04.602.0000	144.303,02	144.303,02	96.202,00	0,00	0,00	0,00	144.303,02	96.202,00
7.2.1.5.02.1.1.01.15 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJB	109	04.615.0000	5.000,00	5.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.333,36
7.2.1.5.02.1.1.01.16 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJB	111	04.616.0000	4.500,00	4.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.000,00
7.2.1.5.02.1.1.15.00 - CONTRIB. PREV. REG. PARCELAM			1.578.788,40	1.578.788,40	1.052.525,60	920.959,90	131.565,70	1.052.525,60	526.262,80	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	1.052.525,60	920.959,90	131.565,70	1.052.525,60	526.262,80	0,00
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	800.000,00	923.099,56	150.768,55	1.073.868,11	126.131,89	-273.868,11
7.2.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAI			836.901,29	836.901,29	557.934,16	460.057,51	70.106,44	530.163,95	306.737,34	27.770,21
7.2.1.9.99.0.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAI			836.901,29	836.901,29	557.934,16	460.057,51	70.106,44	530.163,95	306.737,34	27.770,21
7.2.1.9.99.1.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAI			836.901,29	836.901,29	557.934,16	460.057,51	70.106,44	530.163,95	306.737,34	27.770,21
7.2.1.9.99.1.1.01.00 - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	118	04.613.0000	10.500,00	10.500,00	7.000,00	4.533,72	758,95	5.292,67	5.207,33	1.707,33
7.2.1.9.99.1.1.02.00 - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	119	04.613.0000	775.901,29	775.901,29	517.267,52	426.038,27	65.066,66	491.104,93	284.796,36	26.162,59
7.2.1.9.99.1.1.03.00 - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	120	04.613.0000	50.500,00	50.500,00	33.666,64	29.485,52	4.280,83	33.766,35	16.733,65	-99,71
7.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES -			23.107.000,00	23.107.000,00	15.404.666,64	15.066.803,01	2.285.192,57	17.351.995,58	5.755.004,42	-1.947.328,94
7.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES -			23.107.000,00	23.107.000,00	15.404.666,64	15.066.803,01	2.285.192,57	17.351.995,58	5.755.004,42	-1.947.328,94
7.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES -			23.107.000,00	23.107.000,00	15.404.666,64	15.066.803,01	2.285.192,57	17.351.995,58	5.755.004,42	-1.947.328,94
7.9.9.9.01.0.0.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AM			23.107.000,00	23.107.000,00	15.404.666,64	15.066.803,01	2.285.192,57	17.351.995,58	5.755.004,42	-1.947.328,94
7.9.9.9.01.0.0.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AM			23.107.000,00	23.107.000,00	15.404.666,64	15.066.803,01	2.285.192,57	17.351.995,58	5.755.004,42	-1.947.328,94
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	14.666.666,64	14.593.259,29	2.223.553,34	16.816.812,63	5.183.187,37	-2.150.145,99
7.9.9.9.01.0.1.02.00 - CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL -	62	04.613.0000	649.500,00	649.500,00	433.000,00	269.412,82	26.700,44	296.113,26	353.386,74	136.886,74
7.9.9.9.01.0.1.04.00 - CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL -	60	04.613.0000	457.500,00	457.500,00	305.000,00	204.130,90	34.938,79	239.069,69	218.430,31	65.930,31
Total de Receita Orçamentária :			68.460.000,00	68.460.000,00	45.639.999,92	40.632.212,59	5.915.753,24	46.547.965,83	21.912.034,17	-907.965,91

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



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 08/02/2023 13:12:38
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 4 / 6
Sistema CECAM

Ficha	Destinação	Institucional	Programação			Arrecadado			Diferença	
			Orçado		Programado	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
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 PREVIDE	0,00		0,00	1.189.764,16	255.569,79	1.445.333,95	-1.445.333,95	-1.445.333,95
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	1.281.531,24	255.569,79	1.537.101,03	-1.537.101,03	-1.537.101,03
Total da Institucional :			0,00		0,00	1.281.531,24	255.569,79	1.537.101,03	-1.537.101,03	-1.537.101,03
Total de Repasses Recebidos :			0,00		0,00	1.370.403,46	255.569,79	1.625.973,25	-1.625.973,25	-1.625.973,25

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	1.404,74	210,72	1.615,46
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	745,60	86,60	832,20
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	2.896.860,65	446.592,91	3.343.453,56
6316	2.1.8.8.1.01.15 - FINANC CEF (Consignação) Nº 6316	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	212.500,91	32.990,65	245.491,56
6317	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6317	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	157.590,40	24.279,55	181.869,95
6318	2.1.8.8.1.01.13 - CONTRIB ASSISTENCIAL (Consignação) Nº 6318	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	11.196,79	1.643,26	12.840,05
6320	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO (Consignação) Nº 6320	04.110.0000 - GERAL	904,57	116,46	1.021,03
6321	2.1.8.8.3.01.02 - INSS - SERVIÇOS (Consignação) Nº 6321	04.110.0000 - GERAL	2.638,49	403,99	3.042,48
6322	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (Consignação) Nº 6322	04.110.0000 - GERAL	1.481,64	228,47	1.710,11
6324	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6324	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	211.857,30	31.429,27	243.286,57
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	100.408,16	14.478,42	114.886,58
6328	2.1.8.8.1.01.03 - IPSJBV CONTR. SERVIDORES (Consignação) Nº 6328	04.110.0000 - GERAL	48.687,67	7.155,79	55.843,46



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 08/02/2023 13:12:39
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 5 / 6
Sistema CECAM

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
6330	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCTO BANCO BRADESCO (Consignação) Nº 6330	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	148.889,40	21.858,24	170.747,64
6331	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCTO BANCO SICREDI (Consignação) Nº 6331	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	228.901,05	31.420,14	260.321,19
6332	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCTO CREDIVISTA (Consignação) Nº 6332	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	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	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	86.977,17	12.569,55	99.546,72
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	653.803,30	95.137,98	748.941,28
6335	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP (Consignação) Nº 6335	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	58.575,28	9.081,39	67.656,67
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	36.640,32	6.541,58	43.181,90
6338	2.1.8.8.1.01.13 - CPNTTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP (Consignação) Nº 6338	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.755,54	894,14	7.649,68
6339	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF - PP (Consignação) Nº 6339	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	730.956,34	110.884,13	841.840,47
6340	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCIAMENTO CEF - PP (Consignação) Nº 6340	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	160.961,03	23.989,11	184.950,14
6341	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCIAMENTO SICREDI - PP (Consignação) Nº 6341	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	106.571,93	13.147,15	119.719,08
6342	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCIAMENTO BRADESCO - PP (Consignação) Nº 6342	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	82.738,94	12.009,92	94.748,86
6405	2.1.8.8.1.99.00 - VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCEIRO (Consignação) Nº 6405	04.110.0000 - GERAL	1.329,51	175,04	1.504,55
6406	2.1.8.8.1.99.00 - VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO (Consignação) Nº 6406	04.110.0000 - GERAL	646,76	86,60	733,36
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
Total da Institucional :			8.055.507,93	1.207.248,85	9.262.756,78
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	804,83	118,68	923,51
6401	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF - INSTITUTO (Consignação) Nº 6401	04.110.0000 - GERAL	65.006,19	7.859,81	72.866,00
6402	2.1.8.8.1.01.15 - FINANC CEF - INSTITUTO (Consignação) Nº 6402	04.110.0000 - GERAL	0,00	490,02	490,02
6403	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO (Consignação) Nº 6403	04.110.0000 - GERAL	978,55	186,20	1.164,75
6404	2.1.8.8.1.01.15 - FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITUTO (Consignação) Nº 6404	04.110.0000 - GERAL	8.685,18	1.240,74	9.925,92
6408	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - INSTITUTO (Consignação) Nº 6408	04.110.0000 - GERAL	36.732,63	6.086,07	42.818,70
6409	2.1.8.8.1.01.15 - FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - INSTITUTO (Consignação) Nº 6409	04.110.0000 - GERAL	19.809,02	2.341,69	22.150,71
Total da Institucional :			132.016,40	18.323,21	150.339,61
Total da Receita Extraorçamentária :			8.187.524,33	1.225.572,06	9.413.096,39





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 08/02/2023 13:12:39
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 6 / 6
Sistema CECAM

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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	46.547.965,83
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	11.039.069,64
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	163.464.132,27
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00

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