

Balancete da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5326	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL	04.601.0000				26.489,43	27.273,43	0,00	27.273,43	53.762,86		
5327	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS RESCISÓRIAS LÍQUIDAS	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.03	IPSJBV CONTR. SERVIDORES	04.110.0000				6.488,87	6.502,18	0,00	6.502,18	12.991,05		
5329	2.1.8.9.2.01.00	DEPÓSITO JUDICIAL	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO	04.601.0000				19.043,60	20.446,74	0,00	20.446,74	39.490,34		
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO SICREDI	04.601.0000				32.444,28	32.444,28	0,00	32.444,28	64.888,56		
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CREDIVISTA	04.601.0000				386.548,58	382.853,64	0,00	382.853,64	769.402,22		
5333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP	04.602.0000				12.679,10	12.661,51	0,00	12.661,51	25.340,61		
5334	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA	-04.602.0000				119.780,25	118.002,16	0,00	118.002,16	237.782,41		
5335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP	04.602.0000				5.679,60	5.768,53	0,00	5.768,53	11.448,13		
5336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP	04.602.0000				7.140,08	7.140,08	0,00	7.140,08	14.280,16		
5337	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA - PP	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP	04.602.0000				805,47	812,09	0,00	812,09	1.617,56		
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP	04.602.0000				129.966,55	130.198,74	0,00	130.198,74	260.165,29		
5340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP	04.602.0000				28.038,73	29.000,29	0,00	29.000,29	57.039,02		
5341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP	04.602.0000				9.772,02	9.772,02	0,00	9.772,02	19.544,04		
5342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP	04.602.0000				12.577,88	12.577,88	0,00	12.577,88	25.155,76		
5343	2.1.8.8.3.01.06	PIS S/SERVIÇOS - TX ADM	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5344	2.1.8.8.3.01.06	COFINS S/SERVIÇOS - TX ADM	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.3.01.06	CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	2.1.8.8.3.01.04	IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS -	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - INSTITUTO	04.110.0000				12.135,22	11.280,97	0,00	11.280,97	23.416,19		
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO	04.110.0000				888,04	888,04	0,00	888,04	1.776,08		
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO	04.110.0000				343,13	343,13	0,00	343,13	686,26		
5404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITU	04.110.0000				1.137,75	1.137,75	0,00	1.137,75	2.275,50		
5405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O	04.110.0000				36,00	36,00	0,00	36,00	72,00		
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O	04.110.0000				72,00	36,00	0,00	36,00	108,00		
5407	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO - INSTIT	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5408	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA	-04.110.0000				3.071,51	3.071,51	0,00	3.071,51	6.143,02		
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - IN	04.110.0000				1.729,22	1.729,22	0,00	1.729,22	3.458,44		
5410	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO CONTR. SINDICAL ANTERD	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA ADM P/	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INSTITUTO	04.110.0000				594,00	635,40	0,00	635,40	1.229,40		
5508	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A PAGAR DO FINANCEIRO PARA	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5509	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A PAGAR DO FINANCEIRO PARA	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.06.00	ISS S/ NOTAS FISCAIS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.06.00	INSS S/ NOTAS FISCAIS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	1.1.3.8.1.06.00	INSS S/ FOLHA	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	1.1.3.8.1.06.00	IRRF S/ NOTAS FISCAIS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDU	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS -	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS -	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDU	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS -	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O	04.601.0000				362,62	36,00	0,00	36,00	398,62		
5820	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS -	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS -	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O	04.602.0000				161,62	72,00	0,00	72,00	233,62		
5823	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDU	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PF	04.601.0000				98,95	169,98	0,00	169,98	268,93		
5829	3.6.1.7.1.99.00	PERDAS FINANCEIRAS - PLANO FINAN	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DO FINANCEIRO PA	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DO FINANCEIRO PA	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5832	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DA TAXA ADM P/ F	04.601.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							1.470.882,62	1.471.086,23	0,00	1.471.086,23	2.941.968,85		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							1.768.949,64	1.769.153,25	0,00	1.769.153,25	3.538.102,89		



Balancete da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								7.298.972,07			
		BANCOS CONTA VINCULADA								159.361.503,64			
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 166.660.475,71			
		TOTAL GERAL								----- 186.488.974,61 =====			

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro de 2024

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
CRC 1SP229190/O-5
CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI
CPF 300.181.158-70
DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
CPF 268.262.998-95
SUPERINTENDENTE

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV PÚBL MUNIC SJBVISTA
3.2 - PLANO FINANCEIRO
3.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

