

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 10/05/2024 09:47:08

Usuário: / 154.***.***-08

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
ORÇAMENTÁRIO																		
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			90.795.943,21		90.795.943,21	59.771.435,47	59.771.435,47		23.214.390,74	7.810.117,00	31.024.507,74	8.572.986,94	22.299.607,96	7.792.331,11	30.091.939,07	14.949.834,88	7.501.685,92	22.451.520,80
1 - ADMINISTRAÇÃO			2.542.900,00		2.542.900,00	1.429.634,12	1.429.634,12		835.756,97	277.508,91	1.113.265,88	564.695,06	467.652,41	191.388,24	659.040,65	353.587,37	194.983,45	548.570,82
1 - ADMINISTRAÇÃO			2.542.900,00		2.542.900,00	1.429.634,12	1.429.634,12		835.756,97	277.508,91	1.113.265,88	564.695,06	467.652,41	191.388,24	659.040,65	353.587,37	194.983,45	548.570,82
4 - Administração			2.542.900,00		2.542.900,00	1.429.634,12	1.429.634,12		835.756,97	277.508,91	1.113.265,88	564.695,06	467.652,41	191.388,24	659.040,65	353.587,37	194.983,45	548.570,82
122 - Administração Geral			2.542.900,00		2.542.900,00	1.429.634,12	1.429.634,12		835.756,97	277.508,91	1.113.265,88	564.695,06	467.652,41	191.388,24	659.040,65	353.587,37	194.983,45	548.570,82
57 - OPERAÇÃO E MANUTEN			2.542.900,00		2.542.900,00	1.429.634,12	1.429.634,12		835.756,97	277.508,91	1.113.265,88	564.695,06	467.652,41	191.388,24	659.040,65	353.587,37	194.983,45	548.570,82
2061 - OPERAÇÃO E MANU			2.542.900,00		2.542.900,00	1.429.634,12	1.429.634,12		835.756,97	277.508,91	1.113.265,88	564.695,06	467.652,41	191.388,24	659.040,65	353.587,37	194.983,45	548.570,82
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	04	1.230.300,00		1.230.300,00	864.165,78	864.165,78		273.498,22	92.636,00	366.134,22	92.636,00	273.498,22	92.636,00	366.134,22	176.302,70	97.195,52	273.498,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	4	04	176.000,00		176.000,00	134.417,24	134.417,24		30.744,93	10.837,83	41.582,76	10.837,83	30.744,93	10.837,83	41.582,76	20.475,41	10.269,52	30.744,93
3.3.50.39.00 - OUTROS S	33	04		60.000,00	60.000,00	1.110,00	1.110,00			58.890,00	58.890,00	58.890,00						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	32	04	5.000,00		5.000,00	4.463,60	4.463,60		320,30	216,10	536,40		320,30	216,10	536,40	320,30	216,10	536,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	32.000,00		32.000,00	16.204,51	16.204,51		12.566,00	3.229,49	15.795,49	8.530,53	4.627,57	2.637,39	7.264,96	4.627,57	2.637,39	7.264,96
3.3.90.33.00 - PASSAGE	6	04	20.000,00		20.000,00	19.400,00	19.400,00		600,00		600,00	372,20	180,95	46,85	227,80	180,95	46,85	227,80
3.3.90.34.00 - OUTRAS	7	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	8	04	80.000,00		80.000,00	50.672,56	50.672,56		29.327,44		29.327,44	16.758,52	8.379,28	4.189,64	12.568,92	8.379,28	4.189,64	12.568,92
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	04	40.000,00	20.000,00	60.000,00	5.641,65	5.641,65		53.924,36	433,99	54.358,35	39.450,28	10.200,48	4.707,59	14.908,07	10.200,48	4.707,59	14.908,07
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	04	400.000,00	-80.000,00	320.000,00	85.408,78	85.408,78		130.321,72	104.269,50	234.591,22	156.226,39	44.353,50	34.011,33	78.364,83	44.353,50	34.011,33	78.364,83
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	04	18.000,00		18.000,00	2.424,00	2.424,00		15.576,00		15.576,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	04	85.000,00		85.000,00	58.204,00	58.204,00		6.996,00		26.796,00	6.996,00	19.800,00	6.996,00	26.796,00	13.200,00	6.600,00	19.800,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	13	04	360.000,00		360.000,00	110.000,00	110.000,00		250.000,00		250.000,00	146.421,31	73.147,18	30.431,51	103.578,69	73.147,18	30.431,51	103.578,69
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	21.600,00		21.600,00	7.200,00	7.200,00		14.400,00		14.400,00	12.000,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	15	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	20.000,00		20.000,00	15.322,00	15.322,00		4.678,00		4.678,00			4.678,00	4.678,00			4.678,00
2 - BENEFÍCIOS			86.253.043,21		86.253.043,21	56.341.801,35	56.341.801,35		22.378.633,77	7.532.608,09	29.911.241,86	8.008.291,88	21.831.955,55	7.600.942,87	29.432.898,42	14.596.247,51	7.306.702,47	21.902.949,98
1 - BENEFÍCIOS			86.253.043,21		86.253.043,21	56.341.801,35	56.341.801,35		22.378.633,77	7.532.608,09	29.911.241,86	8.008.291,88	21.831.955,55	7.600.942,87	29.432.898,42	14.596.247,51	7.306.702,47	21.902.949,98
9 - Previdência Social			85.374.695,43		85.374.695,43	56.146.801,35	56.146.801,35		21.695.285,99	7.532.608,09	29.227.894,08	7.529.948,44	21.695.285,99	7.532.608,09	29.227.894,08	14.459.577,95	7.238.367,69	21.697.945,64
272 - Previdência do Regime E			85.374.695,43		85.374.695,43	56.146.801,35	56.146.801,35		21.695.285,99	7.532.608,09	29.227.894,08	7.529.948,44	21.695.285,99	7.532.608,09	29.227.894,08	14.459.577,95	7.238.367,69	21.697.945,64
53 - PAGAMENTO DE BENE			85.374.695,43		85.374.695,43	56.146.801,35	56.146.801,35		21.695.285,99	7.532.608,09	29.227.894,08	7.529.948,44	21.695.285,99	7.532.608,09	29.227.894,08	14.459.577,95	7.238.367,69	21.697.945,64
12 - PAGAMENTO DE BENE			85.374.695,43		85.374.695,43	56.146.801,35	56.146.801,35		21.695.285,99	7.532.608,09	29.227.894,08	7.529.948,44	21.695.285,99	7.532.608,09	29.227.894,08	14.459.577,95	7.238.367,69	21.697.945,64
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	04	21.000.000,00		21.000.000,00	14.233.668,24	14.233.668,24		5.024.635,34	1.741.696,42	6.766.331,76	1.741.696,42	5.024.635,34	1.741.696,42	6.766.331,76	3.352.448,26	1.672.187,08	5.024.635,34
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04	378.000,00		378.000,00	272.920,50	272.920,50		78.278,82	26.800,68	105.079,50	26.800,68	78.278,82	26.800,68	105.079,50	52.185,88	26.092,94	78.278,82
3.1.90.01.00 - APOSENT	19	04	52.590.645,43		52.590.645,43	33.995.242,84	33.995.242,84		13.791.855,24	4.803.547,35	18.595.402,59	4.800.887,70	13.791.855,24	4.803.547,35	18.595.402,59	9.188.866,39	4.605.648,50	13.794.514,89
3.1.90.01.00 - APOSENT	20	04	586.000,00		586.000,00	476.614,85	476.614,85		82.422,11	26.963,04	109.385,15	26.963,04	82.422,11	26.963,04	109.385,15	56.176,00	26.246,11	82.422,11
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	21	04	4.100.000,00		4.100.000,00	2.887.778,12	2.887.778,12		900.274,01	311.947,87	1.212.221,88	311.947,87	900.274,01	311.947,87	1.212.221,88	599.358,92	300.915,09	900.274,01
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	22	04	14.450,00		14.450,00	10.133,04	10.133,04		3.020,13	1.296,83	4.316,96	1.296,83	3.020,13	1.296,83	4.316,96	2.013,42	1.006,71	3.020,13
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	23	04	6.500.000,00		6.500.000,00	4.143.207,92	4.143.207,92		1.758.934,34	597.857,74	2.356.792,08	597.857,74	1.758.934,34	597.857,74	2.356.792,08	1.174.303,40	584.630,94	1.758.934,34
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	24	04	105.000,00		105.000,00	26.635,84	26.635,84		55.866,00	22.498,16	78.364,16	22.498,16	55.866,00	22.498,16	78.364,16	34.225,68	21.640,32	55.866,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	25	04	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00											
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	26	04	85.100,00		85.100,00	85.100,00	85.100,00											
28 - Encargos Especiais			878.347,78		878.347,78	195.000,00	195.000,00		683.347,78		683.347,78	478.343,44	136.669,56	68.334,78	205.004,34	136.669,56	68.334,78	205.004,34
0 - OUTROS ENCARGOS ESPE			878.347,78		878.347,78	195.000,00	195.000,00		683.347,78		683.347,78	478.343,44	136.669,56	68.334,78	205.004,34	136.669,56	68.334,78	205.004,34
846 - Outros Encargos Especia			878.347,78		878.347,78	195.000,00	195.000,00		683.347,78		683.347,78	478.343,44	136.669,56	68.334,78	205.004,34	136.669,56	68.334,78	205.004,34
1 - PAGAMENTO DE BENE			878.347,78		878.347,78	195.000,00	195.000,00		683.347,78		683.347,78	478.343,44	136.669,56	68.334,78	205.004,34	136.669,56	68.334,78	205.004,34
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	27	04	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00											
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	28	04	683.347,78		683.347,78				683.347,78		683.347,78	478.343,44	136.669,56	68.334,78	205.004,34	136.669,56	68.334,78	205.004,34
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	29	04																

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 10/05/2024 09:47:08

Usuário: / 154.***.***-08

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago						
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
9.999.99.00 - RESERVA	31	04	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			90.795.943,21		90.795.943,21	59.771.435,47	59.771.435,47														
SUPRIMENTO FINANCEIRO																					
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04			PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													463.501,05	154.500,35	618.001,40	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04			PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO - TAXA DE ADMINISTR													593.285,79	197.761,93	791.047,72	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																		1.056.786,84	352.262,28	1.409.049,12	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
11.3.81.06.01 - VALORES	5801	04			ISS S/ NOTAS FISCAIS															23,96	
11.3.81.06.01 - VALORES	5819	04			VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O FINANCEIRO													156,00	36,00	192,00	
11.3.81.06.01 - VALORES	5822	04			VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO													180,00	36,00	216,00	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5825	04			SALÁRIO FAMÍLIA - PF													438,91	169,98	608,89	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	04			RETENÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE OBRA-REINF													1.264,80	421,60	1.686,40	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	04			IPJSJBV CONTR. SERVIDORES													19.518,68	6.535,16	26.053,84	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5324	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA													100.755,94	34.473,87	135.229,81	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5335	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP													30.667,38	5.773,85	36.441,23	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5412	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA - INSTITUTO													1.864,80	635,40	2.500,20	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5317	04			MENSALIDADE SINDICAL													82.289,30	27.538,02	109.827,32	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5318	04			CONTRIB ASSISTENCIAL													5.340,75	1.792,21	7.132,96	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5333	04			MENSALIDADE SINDICATO - PP													38.006,52	12.665,91	50.672,43	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5338	04			CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP													2.429,65	767,16	3.196,81	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5403	04			MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO													1.029,39	343,13	1.372,52	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5316	04			FINANC CEF													136.883,85	45.195,44	182.079,29	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5326	04			FINANC BANCO DO BRASIL													80.592,70	26.969,46	107.562,16	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5330	04			FINANCTO BANCO BRADESCO													58.595,33	19.022,67	77.618,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5331	04			FINANCTO BANCO SICREDI													97.332,84	32.444,28	129.777,12	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5332	04			FINANCTO CREDIVISTA													1.153.544,15	395.521,89	1.549.066,04	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5334	04			FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - PP													351.656,80	116.981,99	468.638,79	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5336	04			FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP													20.858,80	6.578,64	27.437,44	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5340	04			FINANCIAMENTO CEF - PP													86.306,54	30.751,48	117.058,02	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5341	04			FINANCIAMENTO SICREDI - PP													29.481,89	9.937,85	39.419,74	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5342	04			FINANCIAMENTO BRADESCO - PP													33.903,48	12.721,56	46.625,04	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5402	04			FINANC CEF - INSTITUTO													2.664,13	1.178,03	3.842,16	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5404	04			FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITUTO													3.413,25	1.137,75	4.551,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5408	04			FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - INSTITUTO													9.433,22	3.290,20	12.723,42	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5409	04			FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - INSTITUTO													5.187,66	1.729,22	6.916,88	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5348	04			DECISÃO JUDICIAL - PP														430,67	430,67	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405	04			VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCEIRO													434,62	84,00	518,62	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5406	04			VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO													305,62	36,00	341,62	
21.8.82.01.04 - IMPOSTO	5315	04			IRRF													1.627.104,67	532.488,61	2.159.593,28	
21.8.82.01.04 - IMPOSTO	5401	04			IRRF - INSTITUTO													33.862,79	11.520,18	45.382,97	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5321	04			INSS - SERVIÇOS														67,23	67,23	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5320	04			IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO													1.810,38	648,30	2.458,68	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5339	04			IRRF - PP													388.445,49	128.280,20	516.725,69	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5322	04			ISS													685,76	228,59	914,35	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																		4.406.446,09	1.468.456,49	5.874.902,58	
RESTOS A PAGAR DE 2022																					
3.3.90.39.00 - 03.01.01 04.	6019	04																	3.670,00		3.670,00
TOTAL RESTOS A PAGAR																			3.670,00		3.670,00
RESTOS A PAGAR DE 2023																					
3.1.90.11.00 - 03.01.01 04.	6001	04																	94.930,50		94.930,50
3.1.91.13.00 - 03.01.01 04.	6002	04																	10.196,79		10.196,79

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 10/05/2024 09:47:08

Usuário: / 154.***.***-08

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 04.	6003	04															71,05		71,05
3.3.90.35.00 - 03.01.01 04.	6004	04															5.689,64		5.689,64
3.3.90.36.00 - 03.01.01 04.	6005	04															3.706,66		3.706,66
3.3.90.39.00 - 03.01.01 04.	6006	04															15.464,28	365,15	15.829,43
3.3.90.40.00 - 03.01.01 04.	6007	04															1.050,00		1.050,00
3.3.90.46.00 - 03.01.01 04.	6008	04															6.600,00		6.600,00
3.3.90.93.00 - 03.01.01 04.	6009	04															1.200,00		1.200,00
3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.	6010	04															1.679.647,13		1.679.647,13
3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.	6011	04															26.092,94		26.092,94
3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.	6012	04															4.529.036,56		4.529.036,56
3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.	6013	04															40.543,41		40.543,41
3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.	6014	04															295.303,15		295.303,15
3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.	6015	04															1.143,67		1.143,67
3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.	6016	04															567.981,00		567.981,00
3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.	6017	04															7.080,34		7.080,34
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																7.285.737,12	365,15	7.286.102,27	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																12.752.640,05	1.821.083,92	14.573.723,97	
TOTAL																27.702.474,93	9.322.769,84	37.025.244,77	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			8.753.583,24
BANCOS CONTA VINCULADA																			162.014.779,21

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																170.768.362,45		170.768.362,45	

TOTAL GERAL																207.793.607,22		207.793.607,22	
=====																			

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril 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