

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 14/08/2024 15:09:52

Usuário: / 154.***91**-08

(Página 9 / 3)

Sistema CPMAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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	32.753.674,94	32.753.674,94		50.272.941,49	7.769.326,78	58.042.268,27	8.435.979,95	49.468.607,10	7.837.412,14	57.306.019,24	41.799.485,18	7.806.803,14	49.606.288,32
1 - ADMINISTRAÇÃO			2.542.900,00	106.000,00	2.648.900,00	1.009.875,08	1.009.875,08		1.447.982,43	191.042,49	1.639.024,92	586.586,61	985.321,92	190.793,07	1.176.114,99	881.581,20	170.857,11	1.052.438,31
1 - ADMINISTRAÇÃO			2.542.900,00	106.000,00	2.648.900,00	1.009.875,08	1.009.875,08		1.447.982,43	191.042,49	1.639.024,92	586.586,61	985.321,92	190.793,07	1.176.114,99	881.581,20	170.857,11	1.052.438,31
4 - Administração			2.542.900,00	106.000,00	2.648.900,00	1.009.875,08	1.009.875,08		1.447.982,43	191.042,49	1.639.024,92	586.586,61	985.321,92	190.793,07	1.176.114,99	881.581,20	170.857,11	1.052.438,31
122 - Administração Geral			2.542.900,00	106.000,00	2.648.900,00	1.009.875,08	1.009.875,08		1.447.982,43	191.042,49	1.639.024,92	586.586,61	985.321,92	190.793,07	1.176.114,99	881.581,20	170.857,11	1.052.438,31
57 - OPERAÇÃO E MANUTEN			2.542.900,00	106.000,00	2.648.900,00	1.009.875,08	1.009.875,08		1.447.982,43	191.042,49	1.639.024,92	586.586,61	985.321,92	190.793,07	1.176.114,99	881.581,20	170.857,11	1.052.438,31
2061 - OPERAÇÃO E MANU			2.542.900,00	106.000,00	2.648.900,00	1.009.875,08	1.009.875,08		1.447.982,43	191.042,49	1.639.024,92	586.586,61	985.321,92	190.793,07	1.176.114,99	881.581,20	170.857,11	1.052.438,31
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	04	1.230.300,00		1.230.300,00	547.924,11	547.924,11		576.582,81	105.793,08	682.375,89	105.793,08	576.582,81	105.793,08	682.375,89	490.719,69	85.863,12	576.582,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	10.000,00	-10.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	176.000,00		176.000,00	101.772,42	101.772,42		63.345,98	10.881,60	74.227,58	10.881,60	63.345,98	10.881,60	74.227,58	52.464,38	10.881,60	63.345,98
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	55.945,50		2.944,50		2.944,50		2.944,50
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	32	04	5.000,00		5.000,00	4.463,60	4.463,60		536,40		536,40		536,40		536,40		536,40	536,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	32.000,00	-10.000,00	22.000,00	2.002,76	2.002,76		17.444,89	2.552,35	19.997,24	7.482,99	11.404,75	1.109,50	12.514,25	11.404,75	1.109,50	12.514,25
3.3.90.36.00 - PASSAGE	6	04	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	400,00	400,00		600,00		600,00	321,65		46,85		321,50	46,85	368,35
3.3.90.34.00 - OUTRAS	7	04	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	8	04	80.000,00	100.000,00	180.000,00	106.872,56	106.872,56		29.327,44	43.800,00	73.127,44	47.989,60	20.948,20	4.189,64	25.137,84	20.948,20	4.189,64	25.137,84
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	04	40.000,00	45.000,00	85.000,00	23.717,26	23.717,26		55.512,76	5.769,98	61.282,74	26.786,15	24.196,62	10.299,97	34.496,59	24.196,62	10.299,97	34.496,59
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	04	400.000,00	-20.000,00	380.000,00	47.133,58	47.133,58		317.616,94	15.249,48	332.866,42	186.708,35	118.468,05	27.696,02	146.164,07	118.468,05	27.696,02	146.158,07
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	11.682,00	2.596,00	1.298,00	3.894,00	2.596,00	1.298,00	3.894,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	04	85.000,00		85.000,00	37.216,00	37.216,00		40.788,00	6.996,00	47.784,00	6.996,00	40.788,00	6.996,00	47.784,00	33.792,00	6.996,00	40.788,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	13	04	360.000,00		360.000,00	109.816,79	109.816,79		250.183,21		250.183,21	117.689,69	114.155,61	18.337,91	132.493,52	114.155,61	18.337,91	132.493,52
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	8.400,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	15	04	20.000,00	-20.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	7.822,00	7.822,00		7.178,00		7.178,00		7.178,00		7.178,00		7.178,00	7.178,00
2 - BENEFÍCIOS			86.253.043,21	-106.000,00	86.147.043,21	29.743.799,86	29.743.799,86		48.824.959,06	7.578.284,29	56.403.243,35	7.849.393,34	48.483.285,18	7.646.619,07	56.129.904,25	40.917.903,98	7.635.946,03	48.553.850,01
1 - BENEFÍCIOS			86.253.043,21	-106.000,00	86.147.043,21	29.743.799,86	29.743.799,86		48.824.959,06	7.578.284,29	56.403.243,35	7.849.393,34	48.483.285,18	7.646.619,07	56.129.904,25	40.917.903,98	7.635.946,03	48.553.850,01
9 - Previdência Social			85.374.695,43	-26.000,00	85.348.695,43	29.628.799,86	29.628.799,86		48.141.611,28	7.578.284,29	55.719.895,57	7.576.054,24	48.141.611,28	7.578.284,29	55.719.895,57	40.576.230,08	7.567.611,25	48.143.841,33
272 - Previdência do Regime E			85.374.695,43	-26.000,00	85.348.695,43	29.628.799,86	29.628.799,86		48.141.611,28	7.578.284,29	55.719.895,57	7.576.054,24	48.141.611,28	7.578.284,29	55.719.895,57	40.576.230,08	7.567.611,25	48.143.841,33
53 - PAGAMENTO DE BENEF			85.374.695,43	-26.000,00	85.348.695,43	29.628.799,86	29.628.799,86		48.141.611,28	7.578.284,29	55.719.895,57	7.576.054,24	48.141.611,28	7.578.284,29	55.719.895,57	40.576.230,08	7.567.611,25	48.143.841,33
12 - PAGAMENTO DE BENE			85.374.695,43	-26.000,00	85.348.695,43	29.628.799,86	29.628.799,86		48.141.611,28	7.578.284,29	55.719.895,57	7.576.054,24	48.141.611,28	7.578.284,29	55.719.895,57	40.576.230,08	7.567.611,25	48.143.841,33
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	04	21.000.000,00		21.000.000,00	8.156.818,87	8.156.818,87		11.106.780,23	1.736.400,90	12.843.181,13	1.736.400,90	11.106.780,23	1.736.400,90	12.843.181,13	9.369.753,67	1.737.026,56	11.106.780,23
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04	378.000,00		378.000,00	179.118,12	179.118,12		172.081,20	26.800,68	198.881,88	26.800,68	172.081,20	26.800,68	198.881,88	145.280,52	26.800,68	172.081,20
3.1.90.01.00 - APOSENT	19	04	52.590.645,43		52.590.645,43	17.074.370,21	17.074.370,21		30.664.362,37	4.851.912,85	35.516.275,22	4.851.912,85	30.664.362,37	4.851.912,85	35.516.275,22	25.823.748,22	4.851.912,85	30.664.362,37
3.1.90.01.00 - APOSENT	20	04	586.000,00	-160.000,00	426.000,00	222.244,21	222.244,21		176.792,75	26.963,04	203.755,79	26.963,04	176.792,75	26.963,04	203.755,79	149.829,71	26.963,04	176.792,75
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	21	04	4.100.000,00		4.100.000,00	1.791.995,01	1.791.995,01		1.995.836,79	312.168,20	2.308.004,99	312.168,20	1.995.836,79	312.168,20	2.308.004,99	1.683.668,59	312.168,20	1.995.836,79
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	22	04	14.450,00		14.450,00	8.187,80	8.187,80		6.262,20		6.262,20		6.262,20		6.262,20		6.262,20	6.262,20
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	23	04	6.500.000,00		6.500.000,00	2.034.388,35	2.034.388,35		3.865.443,40	600.168,25	4.465.611,65	600.168,25	3.865.443,40	600.168,25	4.465.611,65	3.265.275,15	600.168,25	3.865.443,40
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	24	04	105.000,00	160.000,00	265.000,00	112.086,17	112.086,17		131.273,51	21.640,32	152.913,83	21.640,32	131.273,51	21.640,32	152.913,83	109.633,19	21.640,32	131.273,51
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	25	04	15.500,00	-6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00											
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	26	04	85.100,00	-20.000,00	65.100,00	40.091,12	40.091,12		22.778,83	2.230,05	25.008,88		22.778,83	2.230,05	25.008,88		22.778,83	2.230,05
28 - Encargos Especiais			878.347,78	-80.000,00	798.347,78	115.000,00	115.000,00		683.347,78		683.347,78	273.339,10	341.673,90	68.334,78	410.008,68	341.673,90	68.334,78	410.008,68
0 - OUTROS ENCARGOS ESPE			878.347,78	-80.000,00	798.347,78	115.000,00	115.000,00		683.347,78		683.347,78	273.339,10	341.673,90	68.334,78	410.008,68	341.673,90	68.334,78	410.008,68
846 - Outros Encargos Especia			878.347,78	-80.000,00	798.347,78	115.000,00	115.000,00		683.347,78		683.347,78	273.339,10	341.673,90	68.334,78	410.008,68	341.673,90	68.334,78	410.008,68
1 - PAGAMENTO DE BENEF			878.347,78	-80.000,00	798.347,78	115.000,00	115.000,00		683.347,78		683.347,78	273.339,10	341.673,90	68.334,78	410.008,68	341.673,90	68.334,78	410.008,68
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	27	04	12.500,00	-5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00											

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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
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	32.753.674,94	32.753.674,94										
SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04			PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO									930.990,64	154.500,35	1.085.490,99	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04			PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO - TAXA DE ADMINISTR									1.186.571,58	197.761,93	1.384.333,51	
TOTAL SUPRIMENTO FIN														2.117.562,22	352.262,28	2.469.824,50	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	
11.3.81.06.01 - VALORES	5801	04			ISS S/ NOTAS FISCAIS									23,96		23,96	
11.3.81.06.01 - VALORES	5819	04			VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O FINANCEIRO									400,88	58,89	459,77	
11.3.81.06.01 - VALORES	5822	04			VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO									465,48	47,17	512,65	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5825	04			SALÁRIO FAMÍLIA - PF									969,25	180,18	1.149,43	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	04			RETENÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE OBRA-REINF									2.529,60	409,52	2.939,12	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	04			IPJSJBV CONTR. SERVIDORES									39.875,32	6.924,66	46.799,98	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5324	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA									200.155,65	29.666,29	229.821,94	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5335	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP									48.932,17	5.967,91	54.900,08	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5412	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA - INSTITUTO									3.771,00	635,40	4.406,40	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5317	04			MENSALIDADE SINDICAL									168.141,52	29.428,70	197.570,22	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5318	04			CONTRIB ASSISTENCIAL									10.812,21	1.839,66	12.651,87	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5333	04			MENSALIDADE SINDICATO - PP									77.082,39	13.219,21	90.301,60	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5338	04			CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP									4.806,33	791,84	5.598,17	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5403	04			MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO									2.170,94	399,21	2.570,15	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04			FINANC CEF									272.702,17	47.595,30	320.297,47	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5326	04			FINANC BANCO DO BRASIL									156.241,26	20.469,79	176.711,05	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5330	04			FINANC TO BANCO BRADESCO									118.614,56	18.976,03	137.590,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5331	04			FINANC TO BANCO SICREDI									192.836,81	30.142,04	222.978,85	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5332	04			FINANC TO CREDIVISTA									2.359.982,25	414.934,85	2.774.917,10	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5334	04			FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA - PP									707.548,30	120.417,67	827.965,97	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5336	04			FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP									40.594,72	4.278,12	44.872,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5340	04			FINANCIAMENTO CEF - PP									178.729,58	30.795,25	209.524,83	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5341	04			FINANCIAMENTO SICREDI - PP									59.295,44	9.981,64	69.277,08	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5342	04			FINANCIAMENTO BRADESCO - PP									72.165,61	12.943,21	85.108,82	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5402	04			FINANC CEF - INSTITUTO									7.436,14	2.415,95	9.852,09	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5404	04			FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITUTO									6.826,50	1.137,75	7.964,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5408	04			FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA - INSTITUTO									19.303,82	3.290,20	22.594,02	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5409	04			FINANC TO CONSIGNADO SICREDI - INSTITUTO									10.375,32	1.729,22	12.104,54	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5348	04			DECISÃO JUDICIAL - PP									1.661,98	457,97	2.119,95	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405	04			VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCEIRO									622,62	140,88	763,50	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5406	04			VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO									473,62	153,48	627,10	
21.8.82.01.04 - IMPOSTO	5315	04			IRRF									3.313.800,58	571.186,80	3.884.987,38	
21.8.82.01.04 - IMPOSTO	5401	04			IRRF - INSTITUTO									68.409,54	11.101,95	79.511,49	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5321	04			INSS - SERVIÇOS									119,36		119,36	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5320	04			IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO									3.802,05	736,89	4.538,94	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5339	04			IRRF - PP									793.778,29	138.919,18	932.697,47	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5322	04			ISS									1.381,33	231,55	1.612,88	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT														8.946.838,55	1.531.604,36	10.478.442,91	
RESTOS A PAGAR DE 2020																	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 04.	6018	04												1.000,00		1.000,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR														1.000,00		1.000,00	
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	

Assinado por 3 pessoas: EDILANE APARECIDA TRINDADE, CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME e EDNÉIA RIDOLFI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/9C9E-C638-0D20-76D3> e informe o código



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 14/08/2024 15:09:52

Usuário: / 154.***9**-08

(Página 9 / 3)

Sistema CFCAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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	
3.1.91.13.00 - 03.01.01 04.	6002		04														10.196,79		10.196,79
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														16.043,77	107,17	16.150,94
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																	7.286.316,61	107,17	7.286.423,78
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	18.355.387,38	1.883.973,81	20.239.361,19
TOTAL																	60.154.872,56	9.690.776,95	69.845.649,51
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			8.322.261,50
BANCOS CONTA VINCULADA																			174.108.523,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			182.430.785,10
TOTAL GERAL																			252.276.434,61

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho 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

