

Balancete da Receita de 01/06/2024 à 28/06/2024

Table with columns: Ficha, Código, Especificação da Receita, Orçada, Atualizada, Programada, Anterior, No Mês, Cancelada, Total Mês, Total, Arrec-Orçada, Arrec- Progr.

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, EDNEIA RIDOLFI e CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saojoaprev.1doc.com.br/verificacao/7F9F-6098-A457-9193 e informe o código 7F9F-6098-A457-9193



Balancete da Receita de 01/06/2024 à 28/06/2024

Table with columns: Ficha, Código, Especificação da Receita, Orçada, Atualizada, Programada, Anterior, No Mês, Cancelada, Total Mês, Total, Arrec-Orçada, Arrec-Progr. Rows include various revenue categories like CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, and RECEITAS CORRENTES.

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, EDNÉIA RIDOLFI e CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saojoaprev.1doc.com.br/verificacao/7f9f-6098-A457-9193 e informe o código 7f9f-6098-A457-9193



Balancete da Receita de 01/06/2024 à 28/06/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
						1.765.299,94	352.262,28	0,00	352.262,28	2.117.562,22		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.2.01.02	INSS - FOLHA PAGTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE O				2.108,00	409,52	0,00	409,52	2.517,52		
5315	2.1.8.8.2.01.04	IRRF				2.737.181,18	576.619,40	0,00	576.619,40	3.313.800,58		
5316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF				227.189,98	45.512,19	0,00	45.512,19	272.702,17		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				138.843,85	29.297,67	0,00	29.297,67	168.141,52		
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL				8.972,55	1.839,66	0,00	1.839,66	10.812,21		
5319	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				3.222,68	736,89	0,00	736,89	3.959,57		
5321	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIÇOS				119,36	0,00	0,00	0,00	119,36		
5322	2.1.8.8.5.01.08	ISS				1.153,15	231,55	0,00	231,55	1.384,70		
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				165.925,50	34.230,15	0,00	34.230,15	200.155,65		
5325	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB CONFEDERATIVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL				131.901,71	24.339,55	0,00	24.339,55	156.241,26		
5327	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS RESCISÓRIAS LÍQUIDAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.03	IP SJV CONTR. SERVIDORES				32.950,66	6.924,66	0,00	6.924,66	39.875,32		
5329	2.1.8.9.2.01.00	DEPÓSITO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO				98.116,28	20.498,28	0,00	20.498,28	118.614,56		
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO SICREDI				162.221,40	30.615,41	0,00	30.615,41	192.836,81		
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CREDIVISTA				1.952.625,25	407.357,00	0,00	407.357,00	2.359.982,25		
5333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP				63.877,41	13.204,98	0,00	13.204,98	77.082,39		
5334	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -				587.631,34	119.916,96	0,00	119.916,96	707.548,30		
5335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP				28.963,74	6.523,03	0,00	6.523,03	35.486,77		
5336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP				34.016,08	6.578,64	0,00	6.578,64	40.594,72		
5337	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA - PP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP				4.001,52	804,81	0,00	804,81	4.806,33		
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP				654.837,00	138.941,29	0,00	138.941,29	793.778,29		
5340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP				147.809,49	30.920,09	0,00	30.920,09	178.729,58		
5341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP				49.357,59	9.937,85	0,00	9.937,85	59.295,44		
5342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP				59.346,60	12.819,01	0,00	12.819,01	72.165,61		
5343	2.1.8.8.3.01.06	PIS S/SERVIÇOS - TX ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5344	2.1.8.8.3.01.06	COFINS S/SERVIÇOS - TX ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.3.01.06	CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	2.1.8.8.3.01.04	IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5348	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PP				888,64	773,34	0,00	773,34	1.661,98		
5401	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - INSTITUTO				57.224,21	11.185,33	0,00	11.185,33	68.409,54		
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO				5.020,20	2.415,94	0,00	2.415,94	7.436,14		
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO				1.771,73	399,21	0,00	399,21	2.170,94		
5404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITU				5.688,75	1.137,75	0,00	1.137,75	6.826,50		
5405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				260,00	140,88	0,00	140,88	400,88		
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				312,00	153,48	0,00	153,48	465,48		
5407	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO - INSTIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5408	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -				16.013,62	3.290,20	0,00	3.290,20	19.303,82		
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - IN				8.646,10	1.729,22	0,00	1.729,22	10.375,32		
5410	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO CONTR. SINDICAL ANTERI				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/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INSTITUTO				3.135,60	635,40	0,00	635,40	3.771,00		
5508	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A PAGAR DO FINANCEIRO PARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5509	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A PAGAR DO FINANCEIRO PARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.06.01	ISS S/ NOTAS FISCAIS				23,96	0,00	0,00	0,00	23,96		
5802	1.1.3.8.1.06.00	INSS S/ NOTAS FISCAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	1.1.3.8.1.06.00	INSS S/ FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	1.1.3.8.1.06.00	IRRF S/ NOTAS FISCAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - V				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS VAR				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				554,62	68,00	0,00	68,00	622,62		
5820	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - R				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				377,62	96,00	0,00	96,00	473,62		
5823	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PF				789,07	180,18	0,00	180,18	969,25		

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, EDNEIA RIDOLFI e CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/7F9F-6098-A457-9193> e informe o código 7F9F-6098-A457-9193



Balancete da Receita de 01/06/2024 à 28/06/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
5829	3.6.1.7.1.99.00	PERDAS FINANCEIRAS - PLANO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DO FINANCEIRO PA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DO FINANCEIRO PA				0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													
						7.393.078,44	1.540.463,52	0,00	1.540.463,52	8.933.541,96			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO													
						9.158.378,38	1.892.725,80	0,00	1.892.725,80	11.051.104,18			
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										242.255.278,88			

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho 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

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, EDNÉIA RIDOLFI e CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/7f9f-6098-A457-9193> e informe o código 7F9F-6098-A457-9193

