

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO JOÃO PREV

Balancete da Receita

Abril/2026

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.001	3.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA - PF	11.205,62	3.829,31	15.034,93	37.000,00	37.000,00	-21.965,07
1.2.1.5.01.1.1.002	3.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA - PF	1.476.584,69	758.738,65	2.235.323,34	6.311.652,85	6.311.652,85	-4.076.329,51
1.2.1.5.01.1.1.003	3.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - UNIFAE - PF	335.599,32	179.099,62	514.698,94	1.263.000,00	1.263.000,00	-748.301,06
1.2.1.5.01.1.1.005	3.004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - IPSJBVISTA - PF	7.777,94	4.005,98	11.783,92	35.750,00	35.750,00	-23.966,08
1.2.1.5.01.1.1.006	3.005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA - PP	12.306,76	4.883,12	17.189,88	85.000,00	85.000,00	-67.810,12
1.2.1.5.01.1.1.007	3.006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA - PP	1.037.638,00	533.931,66	1.571.569,66	8.831.941,08	8.831.941,08	-7.260.371,42
1.2.1.5.01.1.1.008	3.007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - UNIFAE - PP	307.252,69	165.291,38	472.544,07	2.513.000,00	2.513.000,00	-2.040.455,93
1.2.1.5.01.1.1.009	3.008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA A RECEBER -	695.983,74	0,00	695.983,74	575.000,00	120.983,74	
1.2.1.5.01.1.1.010	3.009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - IPSJBV - PP	5.817,02	2.985,87	8.802,89	42.350,00	42.350,00	-33.547,11
1.2.1.5.01.1.1.011	3.010	IPSJBV - CONTR. PATRONAL - LICENÇA S/ REMUNERAÇÃO	947,96	0,00	947,96	8.000,00	8.000,00	-7.052,04
1.2.1.5.01.1.1.012	3.011	IPSJBV - CONTR. SERVIDOR PREFEITURA A RECEBER - PP	500.039,79	0,00	500.039,79	803.000,00	803.000,00	-302.960,21
1.2.1.5.01.1.1.013	3.012	CONTR.SERVIDOR UNIFAE A RECEBER - PF	167.567,86	0,00	167.567,86	130.000,00	130.000,00	37.567,86
1.2.1.5.01.1.1.014	3.013	CONTR.SERVIDOR UNIFAE A RECEBER - PP	145.816,98	0,00	145.816,98	230.000,00	230.000,00	-84.183,02
1.2.1.5.01.1.1.015	3.014	IPSJBV - CONTR.SERVIDOR IPSJBV A RECEBER - PF	3.543,06	0,00	3.543,06	3.250,00	3.250,00	293,06
1.2.1.5.01.1.1.016	3.015	IPSJBV - CONTR.SERVIDOR IPSJBV A RECEBER - PP	2.722,10	0,00	2.722,10	3.850,00	3.850,00	-1.127,90
1.2.1.5.01.2.1.001	3.016	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	264.784,61	93.132,73	357.917,34	1.505.000,00	1.505.000,00	-1.147.082,66
1.2.1.5.01.2.1.002	3.017	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PP	289.070,96	103.524,98	392.595,94	450.000,00	450.000,00	-57.404,06
1.2.1.5.01.2.1.003	3.018	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIVO - PF	12.018,27	4.143,41	16.161,68	23.500,00	23.500,00	-7.338,32
1.2.1.5.01.2.1.004	3.019	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIVO - PP	2.199,63	793,07	2.992,70	22.000,00	22.000,00	-19.007,30
1.2.1.5.01.3.1.001	3.020	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PF	20.805,56	6.639,69	27.445,25	128.000,00	128.000,00	-100.554,75
1.2.1.5.01.3.1.002	3.021	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PP	22.871,91	8.092,43	30.964,34	42.000,00	42.000,00	-11.035,66
1.2.1.5.01.3.1.003	3.022	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO - PF	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	-10.500,00
1.2.1.5.01.3.1.004	3.023	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO - PP	3.322,86	1.182,16	4.505,02	10.500,00	10.500,00	-5.994,98
1.2.1.5.01.4.1.001	3.054	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA SERVIDOR PREFEITURA PF	0,00	40.608,38	40.608,38	100.000,00	100.000,00	-59.391,62
1.2.1.5.01.4.1.002	3.055	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA SERVIDOR PREFEITURA PP	0,00	15.413,07	15.413,07	31.588,38	31.588,38	-16.175,31
1.2.1.5.01.4.1.003	3.056	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA SERVIDOR UNIFAE PF	849,48	0,00	849,48	5.000,00	5.000,00	-4.150,52
1.2.1.5.01.4.1.004	3.057	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA SERVIDOR UNIFAE PP	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.2.1.5.01.4.1.005	3.058	CONTRIBUIÇÃO S/ PRECATÓRIO COTA SERVIDOR PREFEITUR	13.554,97	27.626,86	41.181,83	100.000,00	100.000,00	-58.818,17
1.2.1.5.01.4.1.007	3.060	CONTRIBUIÇÃO S/ PRECATÓRIO COTA SERVIDOR UNIFAE PF	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.2.1.5.01.4.1.009	3.059	CONTRIBUIÇÃO S/ PRECATÓRIO COTA SERVIDOR PREFEITUR	7.467,92	0,00	7.467,92	0,00	0,00	7.467,92
1.2.1.5.01.4.2.001	3.050	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA RPV PREFEITURA PF	0,00	16.062,15	16.062,15	11.000,00	11.000,00	5.062,15
1.2.1.5.01.4.2.002	3.051	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA RPV PREFEITURA PP	0,00	6.946,85	6.946,85	6.250,00	6.250,00	696,85
1.2.1.5.01.4.2.003	3.052	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA RPV UNIFAE PF	84,27	0,00	84,27	400,00	400,00	-315,73
1.2.1.5.01.4.2.004	3.053	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA RPV UNIFAE PP	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			5.347.833,97	1.976.931,37	7.324.765,34	23.325.832,31	23.325.832,31	-16.001.066,97
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.001	3.126	4028 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO	1.875,62	0,00	1.875,62	0,00	0,00	1.875,62
1.3.2.1.04.0.1.002	3.127	3055 - BB PREV RF IMA B	5.042,21	0,00	5.042,21	0,00	0,00	5.042,21
1.3.2.1.04.0.1.003	3.128	4039 - ITAU INST ALOC DINAMICA RF FIC FI	498.855,35	0,00	498.855,35	0,00	0,00	498.855,35
1.3.2.1.04.0.1.004	3.129	3049 - BB PREV RF PERFIL FIC FI - APORTE SEGREGAÇÃO	33.271,19	0,00	33.271,19	0,00	0,00	33.271,19
1.3.2.1.04.0.1.005	3.130	3048 - BB PREV RF PERFIL FIC FI - TX ADM	3.496.212,16	0,00	3.496.212,16	0,00	0,00	3.496.212,16
1.3.2.1.04.0.1.006	3.131	5094 - BB PREV RF PERFIL FIC FI PF	107.398,13	0,00	107.398,13	0,00	0,00	107.398,13
1.3.2.1.04.0.1.007	3.132	3003 - BB PREV RF PERFIL FIC FI FUNDO OSCILAÇÃO	2.121.935,33	0,00	2.121.935,33	0,00	0,00	2.121.935,33
1.3.2.1.04.0.1.008	3.133	BB PREV RF PERFIL FIC FI PP	78.617,66	0,00	78.617,66	0,00	0,00	78.617,66
1.3.2.1.04.0.1.009	3.134	4033 - SICREDI FI MULTIMERCADO	229.947,70	0,00	229.947,70	0,00	0,00	229.947,70
1.3.2.1.04.0.1.010	3.135	3015 - BB RF LP SELIC - PLANO FINANCEIRO	49.404,09	0,00	49.404,09	0,00	0,00	49.404,09
1.3.2.1.04.0.1.011	3.138	5118 - BB RF LP SELIC - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	858.518,80	858.518,80	0,00	0,00	858.518,80

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO JOÃO PREV

Balancete da Receita

Abril/2026

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			6.622.559,44	858.518,80	7.481.078,24	0,00	0,00	7.481.078,24
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.99.0.1.002	3.024	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PF	5.334,71	8.938,56	14.273,27	11.000,00	11.000,00	3.273,27
1.9.2.2.99.0.1.003	3.025	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES-TAXA ADMINISTR	15,00	0,00	15,00	6.800,00	6.800,00	-6.785,00
1.9.2.2.99.0.1.004	3.026	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	13,00	0,00	13,00	21.000,00	21.000,00	-20.987,00
1.9.9.9.03.0.1.001	3.027	IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	1.697.774,94	171.374,54	1.869.149,48	1.569.000,00	1.569.000,00	300.149,48
1.9.9.9.03.0.1.002	3.062	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	307.496,43	101.792,08	409.288,51	3.492.000,00	3.492.000,00	-3.082.711,49
1.9.9.9.03.0.1.003	3.071	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS ESTADUAL E MUNIC	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	-800,00
1.9.9.9.03.0.1.004	3.073	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS MUNICIPAIS PF	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	-16.000,00
1.9.9.9.03.0.1.005	3.136	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTR RPPS ESTADUAL PP	0,00	2.388,62	2.388,62	0,00	0,00	2.388,62
1.9.9.9.03.0.1.006	3.137	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTR RPPS MUNICIPAIS PP	0,00	1.413,39	1.413,39	0,00	0,00	1.413,39
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.010.634,08	285.907,19	2.296.541,27	5.116.600,00	5.116.600,00	-2.820.058,73
TOTAL RECEITAS CORRENTES			13.981.027,49	3.121.357,36	17.102.384,85	28.442.432,31	28.442.432,31	-11.340.047,46
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.001	3.028	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA - PF	17.608,82	6.017,48	23.626,30	60.000,00	60.000,00	-36.373,70
7.2.1.5.02.1.1.002	3.029	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - PF	2.320.347,65	1.192.303,69	3.512.651,34	9.919.883,05	9.919.883,05	-6.407.231,71
7.2.1.5.02.1.1.003	3.030	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE - PF	527.370,27	281.442,15	808.812,42	2.167.000,00	2.167.000,00	-1.358.187,58
7.2.1.5.02.1.1.005	3.031	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV - PF	12.222,47	6.295,10	18.517,57	56.900,00	56.900,00	-38.382,43
7.2.1.5.02.1.1.006	3.032	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - PP	1.630.575,52	839.037,50	2.469.613,02	13.880.476,83	13.880.476,83	-11.410.863,81
7.2.1.5.02.1.1.007	3.033	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA - PP	19.339,24	7.673,49	27.012,73	140.000,00	140.000,00	-112.987,27
7.2.1.5.02.1.1.008	3.034	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE - PP	482.825,25	259.743,32	742.568,57	3.914.300,00	3.914.300,00	-3.171.731,43
7.2.1.5.02.1.1.010	3.035	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV - PP	9.141,06	4.692,10	13.833,16	66.600,00	66.600,00	-52.766,84
7.2.1.5.02.1.1.011	3.036	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANTER. PP- PREFEITURA	785.776,23	0,00	785.776,23	1.260.000,00	1.260.000,00	-474.223,77
7.2.1.5.02.1.1.012	3.037	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR PF - PREF	1.093.688,35	0,00	1.093.688,35	902.000,00	902.000,00	191.688,35
7.2.1.5.02.1.1.013	3.038	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANTER. PF - UNIFAE	263.320,90	0,00	263.320,90	198.000,00	198.000,00	65.320,90
7.2.1.5.02.1.1.014	3.039	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍ. ANTER. PP- UNIFAE	229.140,79	0,00	229.140,79	356.000,00	356.000,00	-126.859,21
7.2.1.5.02.1.1.015	3.040	CONTRIB PATRONAL IPSJBV A RECEB P FINANCEIRO	5.567,70	0,00	5.567,70	5.100,00	5.100,00	467,70
7.2.1.5.02.1.1.016	3.041	CONTRIB PATRONAL IPSJBV A RECEB P PREVIDENCIARIO	4.277,56	0,00	4.277,56	6.000,00	6.000,00	-1.722,44
7.2.1.5.02.2.1.001	3.042	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA PATRONAL PREFEITURA PF	0,00	69.169,97	69.169,97	50.000,00	50.000,00	19.169,97
7.2.1.5.02.2.1.002	3.043	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA PATRONAL PREFEITURA PP	0,00	29.059,26	29.059,26	11.000,00	11.000,00	18.059,26
7.2.1.5.02.2.1.003	3.044	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA PATRONAL UNIFAE - PF	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
7.2.1.5.02.2.1.004	3.045	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA PATRONAL UNIFAE - PP	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	-700,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			7.401.201,81	2.695.434,06	10.096.635,87	33.003.959,88	33.003.959,88	-22.907.324,01
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.01.0.1.002	3.048	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - UNIFAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.9.9.9.01.0.1.004	3.049	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.9.9.9.01.0.1.005	3.063	APORTE AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL PREFEITURA - P	8.346.383,72	2.138.554,30	10.484.938,02	21.525.511,08	21.525.511,08	-11.040.573,06
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			8.346.383,72	2.138.554,30	10.484.938,02	21.527.511,08	21.527.511,08	-11.042.573,06
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			15.747.585,53	4.833.988,36	20.581.573,89	54.531.470,96	54.531.470,96	-33.949.897,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.728.613,02	7.955.345,72	37.683.958,74	82.973.903,27	82.973.903,27	-45.289.944,53

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.5.1.2.2.01.03.005	53.505	RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO	932.637,49	0,00	932.637,49

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO JOÃO PREV

Balancete da Receita

Abril/2026

4.5.1.2.2.01.03.008	53.506	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.245,02	0,00	4.245,02
4.5.1.2.2.01.03.013	53.501	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.241.277,27	413.759,09	1.655.036,36
4.5.1.3.2.01.01.003	53.511	RECEBIMENTO DE REPASSE CÂMARA - INSUFICIÊNCIA FINA	104.520,31	34.986,19	139.506,50
4.5.1.3.2.01.01.004	53.510	RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITURA - INSUFICIÊNCIA	3.430.985,10	1.937.610,84	5.368.595,94
4.5.1.3.2.01.02.002	53.514	RECEBIMENTO DE REPASSE CÂMARA - FUNDO DE OSCIL	3.262,38	1.100,45	4.362,83
4.5.1.3.2.01.02.004	53.516	RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITURA - FUNDO DE OSCIL	227.217,57	150.258,06	377.475,63
4.5.1.3.2.01.02.006	53.515	RECEBIMENTO DE REPASSE UNIFAE - FUNDO DE OSCILAÇÃO	21.350,09	7.257,81	28.607,90
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			5.965.495,23	2.544.972,44	8.510.467,67

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.06.01.004	53.802	INSS S/ NOTAS FISCAIS	1.531,65	0,00	1.531,65
1.1.3.8.1.06.01.010	53.819	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O FINANCEIRO	127,48	224,88	352,36
1.1.3.8.1.06.01.012	53.822	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO	156,96	71,84	228,80
1.1.3.8.1.08.00.004	53.833	SALÁRIO FAMÍLIA - PP	193,55	67,05	260,60
2.1.8.8.1.01.03.003	53.328	IPSJBV CONTR. SERVIDORES	19.860,12	6.991,85	26.851,97
2.1.8.8.1.01.03.005	53.314	RETEÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE OBRA-REINF	510,55	0,00	510,55
2.1.8.8.1.01.10.001	53.324	PENSÃO ALIMENTÍCIA	44.753,86	15.255,86	60.009,72
2.1.8.8.1.01.10.004	53.335	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP	66.628,24	22.668,45	89.296,69
2.1.8.8.1.01.13.003	53.318	CONTRIB ASSISTENCIAL	3.193,22	1.101,08	4.294,30
2.1.8.8.1.01.13.009	53.338	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP	5.271,92	1.823,94	7.095,86
2.1.8.8.1.01.13.012	53.317	MENSALIDADE SINDICAL	71.772,10	24.811,55	96.583,65
2.1.8.8.1.01.13.014	53.403	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO	1.122,51	390,73	1.513,24
2.1.8.8.1.01.13.016	53.333	MENSALIDADE SINDICATO - PP	71.045,19	24.498,77	95.543,96
2.1.8.8.1.01.15.005	53.326	FINANC BANCO DO BRASIL	42.200,51	13.897,96	56.098,47
2.1.8.8.1.01.15.009	53.316	FINANC CEF	154.747,30	51.861,68	206.608,98
2.1.8.8.1.01.15.011	53.402	FINANC CEF - INSTITUTO	10.116,89	4.874,46	14.991,35
2.1.8.8.1.01.15.013	53.336	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP	41.216,30	15.040,77	56.257,07
2.1.8.8.1.01.15.015	53.342	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP	27.791,49	9.153,47	36.944,96
2.1.8.8.1.01.15.017	53.340	FINANCIAMENTO CEF - PP	129.922,03	46.383,28	176.305,31
2.1.8.8.1.01.15.019	53.341	FINANCIAMENTO SICREDI - PP	51.538,85	17.725,53	69.264,38
2.1.8.8.1.01.15.021	53.330	FINANCTO BANCO BRADESCO	82.802,07	27.674,62	110.476,69
2.1.8.8.1.01.15.023	53.407	FINANCTO BANCO BRADESCO - INSTITUTO	2.628,92	0,00	2.628,92
2.1.8.8.1.01.15.025	53.331	FINANCTO BANCO SICREDI	33.941,01	11.863,16	45.804,17
2.1.8.8.1.01.15.027	53.408	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - INSTITUTO	656,07	218,69	874,76
2.1.8.8.1.01.15.029	53.334	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - PP	1.097.074,61	376.988,31	1.474.062,92
2.1.8.8.1.01.15.031	53.409	FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - INSTITUTO	2.947,41	982,47	3.929,88
2.1.8.8.1.01.15.033	53.332	FINANCTO CREDIVISTA	761.736,33	255.417,91	1.017.154,24
2.1.8.8.1.03.01.004	53.312	DECISÃO JUDICIAL - PF	719,73	191,67	911,40
2.1.8.8.1.03.01.006	53.348	DECISÃO JUDICIAL - PP	1.032,23	365,03	1.397,26
2.1.8.8.1.99.00.007	53.405	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCEIRO	352,36	62,27	414,63
2.1.8.8.1.99.00.009	53.406	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO	228,80	62,27	291,07
2.1.8.8.2.01.02.001	53.311	INSS - FOLHA PAGTO	2.927,76	988,07	3.915,83
2.1.8.8.2.01.04.001	53.315	IRRF	924.862,30	326.743,87	1.251.606,17
2.1.8.8.2.01.04.002	53.401	IRRF - INSTITUTO	41.845,36	14.372,36	56.217,72
2.1.8.8.2.01.99.001	53.350	CONVENIOS SINCICATO PP	446.201,32	148.462,29	594.663,61
2.1.8.8.2.01.99.002	53.349	CONVENIOS SINDICATO PF	509.004,98	166.563,00	675.567,98
2.1.8.8.3.01.04.001	53.347	IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS - TX ADM	68,01	16,06	84,07



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO JOÃO PREV

Balancete da Receita

Abril/2026

2.1.8.8.3.01.04.005	53.339	IRRF - PP	1.309.402,03	470.478,66	1.779.880,69
2.1.8.8.3.01.04.007	53.320	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	2.631,00	1.032,25	3.663,25
2.1.8.8.3.01.99.001	53.413	CONVENIOS SINDICATO INSTITUTO	3.445,05	1.185,59	4.630,64
2.1.8.8.5.01.08.001	53.322	ISS	955,44	63,45	1.018,89
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.969.163,51	2.060.575,15	8.029.738,66
SOMA			41.663.271,76	12.560.893,31	54.224.165,07

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 1001 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15918-2	5.585.759,73	3.993.562,38
2 - 1002 - BANCO DO BRASIL S/A - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.155,14	12.852,48
2 - 1006 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 40825-5 -PP	4.674.033,60	4.451.436,55
2 - 1012 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 575271.238-2 - TX	100,00	100,00
2 - 1013 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 575271.235-8 - PF	128.429,99	122.559,20
2 - 1014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 575271.237-4 - PP	127.367,21	120.880,34
Total MOVIMENTO	10.516.845,67	8.701.390,95

Descrição Banco

	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 3003 - BB FINANCEIRO RENDA FIXA PERFIL - C/C 57.315-9	0,00	4.530.609,42
3 - 3038 - BB RF LP SELIC - TAXA ADMINISTRAÇÃO	6.633.297,56	0,00
3 - 3040 - BB RF LP SELIC PP	325.595,38	0,00
3 - 3048 - BB PREV RF PERFIL FIC FI - TX ADM	0,00	4.769.865,45
3 - 3049 - BB PREV RF PERFIL FIC FI - APORTE SEGREGAÇÃO	0,00	2.401.839,58
3 - 3055 - BB PREV RF IMA B	0,00	1.143.369,32
3 - 3057 - 3057 - BB RF LP SELIC - FUNDO DE OSCILAÇÃO PF	6.977.526,46	0,00
3 - 3075 - BB RF LP SELIC - APORTE SEGREGAÇÃO	4.532.146,71	0,00
3 - 4033 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LPS	0,00	2.000.000,00
3 - 4034 - CAIXA FI BRASIL REF. RF DI LP/PP	996.769,11	996.769,11
3 - 4039 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DINAMICA RF FIC FI	0,00	1.000.000,00
3 - 5082 - BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA - NTN-B 760199/2040	8.224.862,78	8.558.058,89
3 - 5084 - BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA - NTN-B 760199/2035	1.638.283,76	1.638.283,76
3 - 5086 - BRADESCO FI RF REF. DI PREMIUM - PP	6.485.889,62	6.485.889,62
3 - 5088 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199/2045 - 31/05/2023	3.454.232,83	3.454.232,83
3 - 5089 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199/2050 - 31/05/2023	4.181.862,00	4.337.988,19
3 - 5090 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199/2055 - 31/05/2023	4.325.857,83	4.325.857,83
3 - 5091 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199/2060 - 31/05/2023	4.183.215,07	4.338.389,26
3 - 5094 - BB PREV RF PERFIL FIC FI	0,00	1.473.497,66
3 - 5095 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/05/2045	1.736.430,19	1.736.430,19
3 - 5096 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/08/2050	1.726.217,32	1.788.640,59
3 - 5097 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/05/2055	1.735.877,07	1.735.877,07
3 - 5098 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/08/2060	1.729.840,51	1.791.855,79
3 - 5099 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 05/2027	1.723.331,49	1.723.331,49
3 - 5101 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 08/2026	3.425.789,34	3.555.395,83
3 - 5102 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/05/2027	4.460.179,40	4.460.179,40
3 - 5103 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/08/2028	4.438.121,68	4.596.695,83
3 - 5104 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/05/2029	4.457.544,32	4.457.544,32
3 - 5105 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/08/2030	4.433.205,46	4.591.643,62
3 - 5107 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/08/2026	5.352.130,73	5.539.536,54
3 - 5108 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/05/2027	2.764.637,13	2.764.637,13
3 - 5109 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/08/2028	4.456.249,86	4.613.328,03
3 - 5110 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/05/2029	2.760.870,31	2.760.870,31
3 - 5111 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/05/2029	1.851.521,31	1.851.521,31

