

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 14/06/2024 14:48:06

Usuário: / 154.***1***-08

(Página: 1 / 3)

Sistema CRM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Table with columns: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, Ficha, D.R., Dotação (Inicial, Alteração, Autorizado, Saldo Atual, Disponível), Reservado, Empenhado (Anterior, No Período, Atual, A Pagar), Liquidado (Anterior, No Período, Atual), Pago (Anterior, No Período, Atual). Rows include ORÇAMENTÁRIO, 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, 1 - ADMINISTRAÇÃO, 4 - Administração, 122 - Administração Geral, 57 - OPERAÇÃO E MANUTEN, 2061 - OPERAÇÃO E MANU, 2 - BENEFÍCIOS, 1 - BENEFÍCIOS, 9 - Previdência Social, 272 - Previdência do Regime E, 53 - PAGAMENTO DE BENEF, 12 - PAGAMENTO DE BENE, 28 - Encargos Especiais, 0 - OUTROS ENCARGOS ESPE, 846 - Outros Encargos Especia, 1 - PAGAMENTO DE BENEF, 3 - RESERVAS, 1 - RESERVAS, 99 - Reserva de Contingência, 997 - Reserva do RPPS, 7799 - RESERVA ORÇAMENT, 13 - RESERVA ORÇAMENTÁ, 9.99.99.00 - RESERVA, TOTAL ORÇAMENTÁRIO, SUPRIMENTO FINANCEIRO, 95 - MOVIMENTO DE FUN

Assinado por 2 pessoas: CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME e EDNÉIA RIDOLFI Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saojoaprev.1doc.com.br/verificacao/E402-FA1F-FDEC-7F46 e informe o código E41F-FDEC-7F46



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 14/06/2024 14:48:06

Usuário: / 154.***1***-08

(Página 2 / 3)

Sistema CPM CAM

Balance da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818		04											791.047,72	197.761,93	988.809,65	
TOTAL SUPRIMENTO FIN														1.409.049,12	356.250,82	1.765.299,94	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	
11.3.81.06.01 - VALORES	5801		04											23,96		23,96	
11.3.81.06.01 - VALORES	5819		04											192,00	68,00	260,00	
11.3.81.06.01 - VALORES	5822		04											216,00	96,00	312,00	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5825		04											608,89	180,18	789,07	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314		04											1.686,40	421,60	2.108,00	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328		04											26.053,84	6.896,82	32.950,66	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5324		04											135.229,81	30.695,69	165.925,50	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5335		04											36.441,23	5.967,91	42.409,14	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5412		04											2.500,20	635,40	3.135,60	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5317		04											109.827,32	29.016,53	138.843,85	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5318		04											7.132,96	1.839,59	8.972,55	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5333		04											50.672,43	13.204,98	63.877,41	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5338		04											3.196,81	804,71	4.001,52	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5403		04											1.372,52	399,21	1.771,73	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5316		04											182.079,29	45.110,69	227.189,98	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5326		04											107.562,16	24.339,55	131.901,71	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5330		04											77.618,00	20.498,28	98.116,28	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5331		04											129.777,12	32.444,28	162.221,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5332		04											1.549.066,04	403.559,21	1.952.625,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5334		04											468.638,79	118.992,55	587.631,34	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5336		04											27.437,44	6.578,64	34.016,08	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5340		04											117.058,02	30.751,47	147.809,49	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5341		04											39.419,74	9.937,85	49.357,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5342		04											46.625,04	12.721,56	59.346,60	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5402		04											3.842,16	1.178,04	5.020,20	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5404		04											4.551,00	1.137,75	5.688,75	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5408		04											12.723,42	3.290,20	16.013,62	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5409		04											6.916,88	1.729,22	8.646,10	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5348		04											430,67	457,97	888,64	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405		04											518,62	36,00	554,62	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5406		04											341,62	36,00	377,62	
21.8.82.01.04 - IMPOSTO	5315		04											2.159.593,28	577.587,90	2.737.181,18	
21.8.82.01.04 - IMPOSTO	5401		04											45.382,97	11.841,24	57.224,21	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5321		04											67,23	52,13	119,36	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5320		04											2.458,68	648,48	3.107,16	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5339		04											516.725,69	138.111,31	654.837,00	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5322		04											914,35	230,33	1.144,68	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT														5.874.902,58	1.531.497,27	7.406.399,85	
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	
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											15.829,43	107,17	15.936,60	
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	

Assinado por 2 pessoas: CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME e EDNÉIA RIDOLFI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/E402-FA1F-FDEC-7F46> e informe o código E402-FA1F-FDEC-7F46



Balancete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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
3.1.90.01.00 - 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																7.286.102,27	107,17	7.286.209,44
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																14.573.723,97	1.887.855,26	16.461.579,23
TOTAL																37.025.244,77	9.636.126,42	46.661.371,19
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
BANCOS CONTA VINCULADA																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2024

EDNÉIA RIDOLFI
CPF 300.181.158-70
DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
CPF 268.262.998-95
SUPERINTENDENTE

