INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 14/03/2025 15:36:59
Usuário: / 154.***.***-08

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**26.760.000,00**	**26.760.000,00**	**4.459.999,98**	**1.959.100,54**	**4.552.235,38**	**240.911,40**	**4.311.323,98**	**6.270.424,52**	**-20.489.575,48**	**1.810.424,54**
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**21.970.600,00**	**21.970.600,00**	**3.661.766,64**	**1.553.368,14**	**1.603.077,10**	**0,00**	**1.603.077,10**	**3.156.445,24**	**-18.814.154,76**	**-505.321,40**
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**21.970.600,00**	**21.970.600,00**	**3.661.766,64**	**1.553.368,14**	**1.603.077,10**	**0,00**	**1.603.077,10**	**3.156.445,24**	**-18.814.154,76**	**-505.321,40**
	1.2.1.5.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR**	**21.970.600,00**	**21.970.600,00**	**3.661.766,64**	**1.553.368,14**	**1.603.077,10**	**0,00**	**1.603.077,10**	**3.156.445,24**	**-18.814.154,76**	**-505.321,40**
	1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	21.970.600,00	21.970.600,00	3.661.766,64	1.553.368,14	1.603.077,10	0,00	1.603.077,10	3.156.445,24	-18.814.154,76	-505.321,40
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	19.892.100,00	19.892.100,00	3.315.350,00	1.395.685,63	1.401.640,58	0,00	1.401.640,58	2.797.326,21	-17.094.773,79	-518.023,79
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	19.892.100,00	19.892.100,00	3.315.350,00	1.395.685,63	1.401.640,58	0,00	1.401.640,58	2.797.326,21	-17.094.773,79	-518.023,79
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMAR	32.000,00	32.000,00	5.333,34	2.001,62	2.001,62	0,00	2.001,62	4.003,24	-27.996,76	-1.330,10
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFE	6.630.000,00	6.630.000,00	1.105.000,00	0,00	480.732,33	0,00	480.732,33	480.732,33	-6.149.267,67	-624.267,67
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFA	1.193.000,00	1.193.000,00	198.833,34	0,00	92.911,32	0,00	92.911,32	92.911,32	-1.100.088,68	-105.922,02
4	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB	37.000,00	37.000,00	6.166,66	0,00	3.008,27	0,00	3.008,27	3.008,27	-33.991,73	-3.158,39
5	1.2.1.5.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA	73.000,00	73.000,00	12.166,66	4.937,45	4.943,96	0,00	4.943,96	9.881,41	-63.118,59	-2.285,25
6	1.2.1.5.01.1.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- PREFEITUR	8.240.000,00	8.240.000,00	1.373.333,34	0,00	648.852,83	0,00	648.852,83	648.852,83	-7.591.147,17	-724.480,51
7	1.2.1.5.01.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- UNIFAE -	2.153.000,00	2.153.000,00	358.833,34	0,00	165.884,12	0,00	165.884,12	165.884,12	-1.987.115,88	-192.949,22
8	1.2.1.5.01.1.1.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITURA	510.000,00	510.000,00	85.000,00	476.094,34	0,00	0,00	0,00	476.094,34	-33.905,66	391.094,34
9	1.2.1.5.01.1.1.10.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- IPSJBV -	49.000,00	49.000,00	8.166,66	0,00	3.306,13	0,00	3.306,13	3.306,13	-45.693,87	-4.860,53
10	1.2.1.5.01.1.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LICENÇA S/	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
11	1.2.1.5.01.1.1.12.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITURA	684.100,00	684.100,00	114.016,66	641.620,53	0,00	0,00	0,00	641.620,53	-42.479,47	527.603,87
12	1.2.1.5.01.1.1.13.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFAE A R	99.000,00	99.000,00	16.500,00	93.727,32	0,00	0,00	0,00	93.727,32	-5.272,68	77.227,32
13	1.2.1.5.01.1.1.14.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFAE A R	180.000,00	180.000,00	30.000,00	171.004,46	0,00	0,00	0,00	171.004,46	-8.995,54	141.004,46
14	1.2.1.5.01.1.1.15.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV A R	3.000,00	3.000,00	500,00	3.002,16	0,00	0,00	0,00	3.002,16	2,16	2.502,16
15	1.2.1.5.01.1.1.16.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV A R	4.000,00	4.000,00	666,66	3.297,75	0,00	0,00	0,00	3.297,75	-702,25	2.631,09
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.897.500,00	1.897.500,00	316.250,00	141.644,07	133.588,73	0,00	133.588,73	275.232,80	-1.622.267,20	-41.017,20
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.897.500,00	1.897.500,00	316.250,00	141.644,07	133.588,73	0,00	133.588,73	275.232,80	-1.622.267,20	-41.017,20
16	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	1.430.000,00	1.430.000,00	238.333,34	107.516,40	101.503,41	0,00	101.503,41	209.019,81	-1.220.980,19	-29.313,53
17	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO -	425.000,00	425.000,00	70.833,34	30.960,92	29.126,55	0,00	29.126,55	60.087,47	-364.912,53	-10.745,87
18	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT	22.000,00	22.000,00	3.666,66	1.594,74	1.490,75	0,00	1.490,75	3.085,49	-18.914,51	-581,17
19	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT	20.500,00	20.500,00	3.416,66	1.572,01	1.468,02	0,00	1.468,02	3.040,03	-17.459,97	-376,63
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	181.000,00	181.000,00	30.166,64	13.253,27	12.469,25	0,00	12.469,25	25.722,52	-155.277,48	-4.444,12
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	181.000,00	181.000,00	30.166,64	13.253,27	12.469,25	0,00	12.469,25	25.722,52	-155.277,48	-4.444,12
20	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	121.000,00	121.000,00	20.166,66	9.288,52	8.941,40	0,00	8.941,40	18.229,92	-102.770,08	-1.936,74
21	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PP	40.000,00	40.000,00	6.666,66	3.053,17	2.668,27	0,00	2.668,27	5.721,44	-34.278,56	-945,22
22	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO -	10.000,00	10.000,00	1.666,66	911,58	859,58	0,00	859,58	1.771,16	-8.228,84	104,50
23	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO -	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
	1.2.1.5.01.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇA	0,00	0,00	0,00	2.785,17	55.378,54	0,00	55.378,54	58.163,71	58.163,71	58.163,71
	1.2.1.5.01.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇA	0,00	0,00	0,00	2.785,17	52.693,85	0,00	52.693,85	55.479,02	55.479,02	55.479,02
54	1.2.1.5.01.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA SERVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.544,99	0,00	27.544,99	27.544,99	27.544,99	27.544,99
55	1.2.1.5.01.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA SERVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,77	0,00	1.923,77	1.923,77	1.923,77	1.923,77
58	1.2.1.5.01.4.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO S/ PRECÁTORIO COTA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.225,09	0,00	23.225,09	23.225,09	23.225,09	23.225,09
60	1.2.1.5.01.4.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO S/ PRECÁTORIO COTA	0,00	0,00	0,00	2.785,17	0,00	0,00	0,00	2.785,17	2.785,17	2.785,17
	1.2.1.5.01.4.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,69	0,00	2.684,69	2.684,69	2.684,69	2.684,69
50	1.2.1.5.01.4.2.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA RPV - PREF	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,59	0,00	2.515,59	2.515,59	2.515,59	2.515,59
51	1.2.1.5.01.4.2.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA RPV - PREF	0,00	0,00	0,00	0,00	169,10	0,00	169,10	169,10	169,10	169,10
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.588,74**	**984.448,31**	**0,00**	**984.448,31**	**999.037,05**	**999.037,05**	**999.037,05**
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.588,74**	**984.448,31**	**0,00**	**984.448,31**	**999.037,05**	**999.037,05**	**999.037,05**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.588,74**	**984.448,31**	**0,00**	**984.448,31**	**999.037,05**	**999.037,05**	**999.037,05**
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	14.588,74	984.448,31	0,00	984.448,31	999.037,05	999.037,05	999.037,05
72	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	14.588,74	0,00	0,00	0,00	14.588,74	14.588,74	14.588,74
74	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	14.285,95	0,00	14.285,95	14.285,95	14.285,95	14.285,95
75	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	21.465,42	0,00	21.465,42	21.465,42	21.465,42	21.465,42
76	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	17.870,70	0,00	17.870,70	17.870,70	17.870,70	17.870,70
77	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	17.953,16	0,00	17.953,16	17.953,16	17.953,16	17.953,16
78	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	17.756,03	0,00	17.756,03	17.756,03	17.756,03	17.756,03
79	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	17.426,00	0,00	17.426,00	17.426,00	17.426,00	17.426,00
80	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	19.318,81	0,00	19.318,81	19.318,81	19.318,81	19.318,81
81	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.685,78	0,00	20.685,78	20.685,78	20.685,78	20.685,78
82	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	36.587,55	0,00	36.587,55	36.587,55	36.587,55	36.587,55

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, SERGIO VENICIO DRAGAO e EDNÉIA RIDOLFI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/4B90-2419-3D7F-1A5A e informe o código 4B90-2419-3D7F-1A5A

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
83	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	17.271,29	0,00	17.271,29	17.271,29	17.271,29	17.271,29
84	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,24	0,00	6.903,24	6.903,24	6.903,24	6.903,24
85	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.708,05	0,00	10.708,05	10.708,05	10.708,05	10.708,05
86	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	17.256,13	0,00	17.256,13	17.256,13	17.256,13	17.256,13
87	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901,50	0,00	6.901,50	6.901,50	6.901,50	6.901,50
88	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,61	0,00	10.499,61	10.499,61	10.499,61	10.499,61
89	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	731.559,09	0,00	731.559,09	731.559,09	731.559,09	731.559,09
	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	14.588,74	984.448,31	0,00	984.448,31	999.037,05	999.037,05	999.037,05
72	1.3.2.1.04.0.1.01.76	5094 - BB PREV RF PERFIL FIC FI	0,00	0,00	0,00	14.588,74	0,00	0,00	0,00	14.588,74	14.588,74	14.588,74
74	1.3.2.1.04.0.1.01.77	5101 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	14.285,95	0,00	14.285,95	14.285,95	14.285,95	14.285,95
75	1.3.2.1.04.0.1.01.78	5107 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	21.465,42	0,00	21.465,42	21.465,42	21.465,42	21.465,42
76	1.3.2.1.04.0.1.01.79	5103 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	17.870,70	0,00	17.870,70	17.870,70	17.870,70	17.870,70
77	1.3.2.1.04.0.1.01.80	5109 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	17.953,16	0,00	17.953,16	17.953,16	17.953,16	17.953,16
78	1.3.2.1.04.0.1.01.81	5105 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	17.756,03	0,00	17.756,03	17.756,03	17.756,03	17.756,03
79	1.3.2.1.04.0.1.01.82	5112 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	17.426,00	0,00	17.426,00	17.426,00	17.426,00	17.426,00
82	1.3.2.1.04.0.1.01.83	5082 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	36.587,55	0,00	36.587,55	36.587,55	36.587,55	36.587,55
81	1.3.2.1.04.0.1.01.84	5121 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	20.685,78	0,00	20.685,78	20.685,78	20.685,78	20.685,78
80	1.3.2.1.04.0.1.01.85	5120 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	19.318,81	0,00	19.318,81	19.318,81	19.318,81	19.318,81
83	1.3.2.1.04.0.1.01.86	5089 - BCG LIQUIDEZ DTVM LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	17.271,29	0,00	17.271,29	17.271,29	17.271,29	17.271,29
84	1.3.2.1.04.0.1.01.87	5096 - BCG LIQUIDEZ DTVM LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,24	0,00	6.903,24	6.903,24	6.903,24	6.903,24
85	1.3.2.1.04.0.1.01.88	5115 - BCG LIQUIDEZ DTVM LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	10.708,05	0,00	10.708,05	10.708,05	10.708,05	10.708,05
86	1.3.2.1.04.0.1.01.89	5091 - BCG LIQUIDEZ DTVM LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	17.256,13	0,00	17.256,13	17.256,13	17.256,13	17.256,13
87	1.3.2.1.04.0.1.01.90	5098 - BCG LIQUIDEZ DTVM LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901,50	0,00	6.901,50	6.901,50	6.901,50	6.901,50
88	1.3.2.1.04.0.1.01.91	5117 - BCG LIQUIDEZ DTVM LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,61	0,00	10.499,61	10.499,61	10.499,61	10.499,61
89	1.3.2.1.04.0.1.01.92	3047- BB PREV RF PERFIL FIC FI P	0,00	0,00	0,00	0,00	731.559,09	0,00	731.559,09	731.559,09	731.559,09	731.559,09
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**4.789.400,00**	**4.789.400,00**	**798.233,34**	**391.143,66**	**1.964.709,97**	**240.911,40**	**1.723.798,57**	**2.114.942,23**	**-2.674.457,77**	**1.316.708,89**
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**36.650,00**	**36.650,00**	**6.108,34**	**1.356,80**	**5.182,67**	**0,02**	**5.182,65**	**6.539,45**	**-30.110,55**	**431,11**
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**36.650,00**	**36.650,00**	**6.108,34**	**1.356,80**	**5.182,67**	**0,02**	**5.182,65**	**6.539,45**	**-30.110,55**	**431,11**
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	36.650,00	36.650,00	6.108,34	1.356,80	5.182,67	0,02	5.182,65	6.539,45	-30.110,55	431,11
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	36.650,00	36.650,00	6.108,34	1.356,80	5.182,67	0,02	5.182,65	6.539,45	-30.110,55	431,11
24	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.300,00	10.300,00	1.716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00	-1.716,66
25	1.9.2.2.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TX. ADM.	6.350,00	6.350,00	1.058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.350,00	-1.058,34
26	1.9.2.2.99.0.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	20.000,00	20.000,00	3.333,34	1.356,80	5.182,67	0,02	5.182,65	6.539,45	-13.460,55	3.206,11
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**4.752.750,00**	**4.752.750,00**	**792.125,00**	**389.786,86**	**1.959.527,30**	**240.911,38**	**1.718.615,92**	**2.108.402,78**	**-2.644.347,22**	**1.316.277,78**
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**4.752.750,00**	**4.752.750,00**	**792.125,00**	**389.786,86**	**1.959.527,30**	**240.911,38**	**1.718.615,92**	**2.108.402,78**	**-2.644.347,22**	**1.316.277,78**
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.752.750,00	4.752.750,00	792.125,00	389.786,86	1.959.527,30	240.911,38	1.718.615,92	2.108.402,78	-2.644.347,22	1.316.277,78
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.752.750,00	4.752.750,00	792.125,00	389.786,86	1.959.527,30	240.911,38	1.718.615,92	2.108.402,78	-2.644.347,22	1.316.277,78
27	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP	1.452.000,00	1.452.000,00	242.000,00	133.037,84	1.717.265,69	240.911,38	1.476.354,31	1.609.392,15	157.392,15	1.367.392,15
62	1.9.9.9.03.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PLANO P	3.300.000,00	3.300.000,00	550.000,00	256.697,20	240.911,38	0,00	240.911,38	497.608,58	-2.802.391,42	-52.391,42
71	1.9.9.9.03.0.1.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	750,00	750,00	125,00	51,82	51,82	0,00	51,82	103,64	-646,36	-21,36
73	1.9.9.9.03.0.1.04.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,41	0,00	1.298,41	1.298,41	1.298,41	1.298,41
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**31.949.000,00**	**31.949.000,00**	**5.324.833,30**	**2.207.893,97**	**2.202.579,02**	**0,00**	**2.202.579,02**	**4.410.472,99**	**-27.538.527,01**	**-914.360,31**
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**31.946.000,00**	**31.946.000,00**	**5.324.333,32**	**2.207.893,97**	**2.202.579,02**	**0,00**	**2.202.579,02**	**4.410.472,99**	**-27.535.527,01**	**-913.860,33**
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF**	**31.946.000,00**	**31.946.000,00**	**5.324.333,32**	**2.207.893,97**	**2.202.579,02**	**0,00**	**2.202.579,02**	**4.410.472,99**	**-27.535.527,01**	**-913.860,33**
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR**	**31.946.000,00**	**31.946.000,00**	**5.324.333,32**	**2.207.893,97**	**2.202.579,02**	**0,00**	**2.202.579,02**	**4.410.472,99**	**-27.535.527,01**	**-913.860,33**
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	31.946.000,00	31.946.000,00	5.324.333,32	2.207.893,97	2.202.579,02	0,00	2.202.579,02	4.410.472,99	-27.535.527,01	-913.860,33
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	31.946.000,00	31.946.000,00	5.324.333,32	2.207.893,97	2.202.579,02	0,00	2.202.579,02	4.410.472,99	-27.535.527,01	-913.860,33
28	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	50.000,00	50.000,00	8.333,34	3.202,66	3.145,41	0,00	3.145,41	6.348,07	-43.651,93	-1.985,27
29	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	11.130.400,00	11.130.400,00	1.855.066,66	0,00	755.436,53	0,00	755.436,53	755.436,53	-10.374.963,47	-1.099.630,13
30	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.875.000,00	1.875.000,00	312.500,00	0,00	146.003,69	0,00	146.003,69	146.003,69	-1.728.996,31	-166.496,31
31	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	58.300,00	58.300,00	9.716,66	0,00	4.727,29	0,00	4.727,29	4.727,29	-53.572,71	-4.989,37
32	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	12.940.600,00	12.940.600,00	2.156.766,66	0,00	1.019.626,42	0,00	1.019.626,42	1.019.626,42	-11.920.973,58	-1.137.140,24
33	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	115.000,00	115.000,00	19.166,66	7.758,85	7.769,08	0,00	7.769,08	15.527,93	-99.472,07	-3.638,73
34	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.362.000,00	3.362.000,00	560.333,34	0,00	260.675,23	0,00	260.675,23	260.675,23	-3.101.324,77	-299.658,11
35	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	80.500,00	80.500,00	13.416,66	0,00	5.195,37	0,00	5.195,37	5.195,37	-75.304,63	-8.221,29
36	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.083.000,00	1.083.000,00	180.500,00	1.008.260,68	0,00	0,00	0,00	1.008.260,68	-74.739,32	827.760,68
37	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	804.000,00	804.000,00	134.000,00	748.148,62	0,00	0,00	0,00	748.148,62	-55.851,38	614.148,62
38	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	156.000,00	156.000,00	26.000,00	158.494,14	0,00	0,00	0,00	158.494,14	2.494,14	132.494,14

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, SERGIO VENICIO DRAGAO e EDNÉIA RIDOLFI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/4B90-2419-3D7F-1A5A e informe o código 4B90-2419-3D7F-1A5A

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
39	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	280.000,00	280.000,00	46.666,66	272.129,14	0,00	0,00	0,00	272.129,14	-7.870,86	225.462,48
40	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.700,00	4.700,00	783,34	4.717,68	0,00	0,00	0,00	4.717,68	17,68	3.934,34
41	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	6.500,00	6.500,00	1.083,34	5.182,20	0,00	0,00	0,00	5.182,20	-1.317,80	4.098,86
	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	31.946.000,00	31.946.000,00	5.324.333,32	2.207.893,97	2.202.579,02	0,00	2.202.579,02	4.410.472,99	-27.535.527,01	-913.860,33
28	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIB PATRONAL - CÂMARA	50.000,00	50.000,00	8.333,34	3.202,66	3.145,41	0,00	3.145,41	6.348,07	-43.651,93	-1.985,27
29	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIB PATRONAL - PREFEITURA	11.130.400,00	11.130.400,00	1.855.066,66	0,00	755.436,53	0,00	755.436,53	755.436,53	-10.374.963,47	-1.099.630,13
30	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	1.875.000,00	1.875.000,00	312.500,00	0,00	146.003,69	0,00	146.003,69	146.003,69	-1.728.996,31	-166.496,31
31	7.2.1.5.02.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -IPSJBV	58.300,00	58.300,00	9.716,66	0,00	4.727,29	0,00	4.727,29	4.727,29	-53.572,71	-4.989,37
32	7.2.1.5.02.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PREFEITUR	12.940.600,00	12.940.600,00	2.156.766,66	0,00	1.019.626,42	0,00	1.019.626,42	1.019.626,42	-11.920.973,58	-1.137.140,24
33	7.2.1.5.02.1.1.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- CÂMARA -	115.000,00	115.000,00	19.166,66	7.758,85	7.769,08	0,00	7.769,08	15.527,93	-99.472,07	-3.638,73
34	7.2.1.5.02.1.1.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- UNIFAE -	3.362.000,00	3.362.000,00	560.333,34	0,00	260.675,23	0,00	260.675,23	260.675,23	-3.101.324,77	-299.658,11
35	7.2.1.5.02.1.1.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- IPSJBV -	80.500,00	80.500,00	13.416,66	0,00	5.195,37	0,00	5.195,37	5.195,37	-75.304,63	-8.221,29
36	7.2.1.5.02.1.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	1.083.000,00	1.083.000,00	180.500,00	1.008.260,68	0,00	0,00	0,00	1.008.260,68	-74.739,32	827.760,68
37	7.2.1.5.02.1.1.01.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	804.000,00	804.000,00	134.000,00	748.148,62	0,00	0,00	0,00	748.148,62	-55.851,38	614.148,62
38	7.2.1.5.02.1.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	156.000,00	156.000,00	26.000,00	158.494,14	0,00	0,00	0,00	158.494,14	2.494,14	132.494,14
39	7.2.1.5.02.1.1.01.14	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	280.000,00	280.000,00	46.666,66	272.129,14	0,00	0,00	0,00	272.129,14	-7.870,86	225.462,48
40	7.2.1.5.02.1.1.01.15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJBV A R	4.700,00	4.700,00	783,34	4.717,68	0,00	0,00	0,00	4.717,68	17,68	3.934,34
41	7.2.1.5.02.1.1.01.16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJBV A R	6.500,00	6.500,00	1.083,34	5.182,20	0,00	0,00	0,00	5.182,20	-1.317,80	4.098,86
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**3.000,00**	**3.000,00**	**499,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-499,98**
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**3.000,00**	**3.000,00**	**499,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-499,98**
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**3.000,00**	**3.000,00**	**499,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-499,98**
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.000,00	3.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,98
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.000,00	3.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,98
47	7.9.9.9.01.0.1.01.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PREFE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
48	7.9.9.9.01.0.1.02.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - UNIFA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
49	7.9.9.9.01.0.1.04.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - CAMAR	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**58.709.000,00**	**58.709.000,00**	**9.784.833,28**	**4.166.994,51**	**6.754.814,40**	**240.911,40**	**6.513.903,00**	**10.680.897,51**	**-48.028.102,49**	**896.064,23**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃ				352.262,28	382.161,69	0,00	382.161,69	734.423,97		
5502	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO - T				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO FINANCEIRO PARA P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5506	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5507	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5510	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITUR				3.860.974,32	2.839.149,10	0,00	2.839.149,10	6.700.123,42		
5511	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSE CÂMARA -				40.379,27	40.436,52	0,00	40.436,52	80.815,79		
5512	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSE UNIFAE -				123.821,04	0,00	0,00	0,00	123.821,04		
5816	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO FINANCEIRO - PREVIDENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**4.377.436,91**	**3.261.747,31**	**0,00**	**3.261.747,31**	**7.639.184,22**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5311	2.1.8.8.2.01.02	INSS - FOLHA PAGTO				426,41	1.903,24	951,62	951,62	1.378,03		
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				508,81	508,81	0,00	508,81	1.017,62		
5315	2.1.8.8.2.01.04	IRRF				554.980,16	564.038,44	0,00	564.038,44	1.119.018,60		
5316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF				54.219,63	54.839,20	0,00	54.839,20	109.058,83		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				29.904,47	30.174,55	0,00	30.174,55	60.079,02		

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, SERGIO VENICIO DRAGAO e EDNÉIA RIDOLFI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/4B90-2419-3D7F-1A5A e informe o código 4B90-2419-3D7F-1A5A

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL				1.839,66	1.887,51	0,00	1.887,51	3.727,17		
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				545,22	545,46	0,00	545,46	1.090,68		
5321	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIÇOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.5.01.08	ISS				218,57	376,67	0,00	376,67	595,24		
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				30.839,92	30.818,55	0,00	30.818,55	61.658,47		
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				17.186,05	17.186,05	0,00	17.186,05	34.372,10		
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	IPSJBV CONTR. SERVIDORES				6.299,91	6.314,40	0,00	6.314,40	12.614,31		
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				15.489,05	18.113,11	0,00	18.113,11	33.602,16		
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO SICREDI				27.670,53	27.670,53	0,00	27.670,53	55.341,06		
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CREDIVISTA				425.965,79	434.901,12	0,00	434.901,12	860.866,91		
5333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP				12.886,71	12.967,07	0,00	12.967,07	25.853,78		
5334	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -				116.491,91	120.636,79	0,00	120.636,79	237.128,70		
5335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP				5.967,91	6.078,15	0,00	6.078,15	12.046,06		
5336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP				6.839,58	6.839,58	0,00	6.839,58	13.679,16		
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				745,94	753,56	0,00	753,56	1.499,50		
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP				131.287,26	133.117,88	0,00	133.117,88	264.405,14		
5340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP				27.623,48	27.623,49	0,00	27.623,49	55.246,97		
5341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP				8.166,56	6.423,53	0,00	6.423,53	14.590,09		
5342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP				13.004,42	13.004,42	0,00	13.004,42	26.008,84		
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 -				56,30	78,24	0,00	78,24	134,54		
5348	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PP				457,97	457,97	0,00	457,97	915,94		
5401	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - INSTITUTO				13.642,97	24.516,29	6.192,54	18.323,75	31.966,72		
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO				1.427,96	1.427,96	0,00	1.427,96	2.855,92		
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO				362,76	362,76	0,00	362,76	725,52		
5404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITU				1.137,75	1.137,75	0,00	1.137,75	2.275,50		
5405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				48,00	48,69	0,00	48,69	96,69		
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				84,00	74,07	0,00	74,07	158,07		
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 -				2.944,06	2.944,06	0,00	2.944,06	5.888,12		
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - IN				1.729,22	1.729,22	0,00	1.729,22	3.458,44		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.06.00	INSS S/ NOTAS FISCAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	1.1.3.8.1.06.01	INSS S/ FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	1.1.3.8.1.06.01	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				68,00	48,00	0,00	48,00	116,00		
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				48,00	84,00	0,00	84,00	132,00		
5823	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, SERGIO VENICIO DRAGAO e EDNÉIA RIDOLFI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/4B90-2419-3D7F-1A5A e informe o código 4B90-2419-3D7F-1A5A

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 14/03/2025 15:36:59
Usuário: / 154.***.***-08

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5825	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PF				180,18	180,18	0,00	180,18	360,36		
5829	3.6.1.7.1.99.00	PERDAS FINANCEIRAS - PLANO FINAN				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		
5831	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DO FINANCEIRO PA				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		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**1.511.295,12**	**1.549.811,30**	**7.144,16**	**1.542.667,14**	**3.053.962,26**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**5.888.732,03**	**4.811.558,61**	**7.144,16**	**4.804.414,45**	**10.693.146,48**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.855.941,41
BANCOS CONTA VINCULADA	204.695.668,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	212.551.610,36
T O T A L G E R A L	**233.925.654,35**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2025

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
CRC 1SP229190/O-5
CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI
CPF 300.181.158-70
DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO
CPF 965.779.248-72
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, SERGIO VENICIO DRAGAO e EDNÉIA RIDOLFI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/4B90-2419-3D7F-1A5A e informe o código 4B90-2419-3D7F-1A5A