

Balancete da Receita de 01/01/2025 à 31/01/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5817	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO FINANCEIRO - PREVIDENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	4.425.080,93	47.644,02	4.377.436,91	4.377.436,91		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5311	2.1.8.8.2.01.02	INSS - FOLHA PAGTO				0,00	426,41	0,00	426,41	426,41		
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				0,00	508,81	0,00	508,81	508,81		
5315	2.1.8.8.2.01.04	IRRF				0,00	554.980,16	0,00	554.980,16	554.980,16		
5316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF				0,00	54.219,63	0,00	54.219,63	54.219,63		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				0,00	29.904,47	0,00	29.904,47	29.904,47		
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL				0,00	1.839,66	0,00	1.839,66	1.839,66		
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				0,00	545,22	0,00	545,22	545,22		
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				0,00	218,57	0,00	218,57	218,57		
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	30.839,92	0,00	30.839,92	30.839,92		
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				0,00	17.186,05	0,00	17.186,05	17.186,05		
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				0,00	6.299,91	0,00	6.299,91	6.299,91		
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				0,00	15.489,05	0,00	15.489,05	15.489,05		
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO SICREDI				0,00	27.670,53	0,00	27.670,53	27.670,53		
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CREDIVISTA				0,00	425.965,79	0,00	425.965,79	425.965,79		
5333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP				0,00	12.886,71	0,00	12.886,71	12.886,71		
5334	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -				0,00	116.491,91	0,00	116.491,91	116.491,91		
5335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP				0,00	5.967,91	0,00	5.967,91	5.967,91		
5336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP				0,00	6.839,58	0,00	6.839,58	6.839,58		
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				0,00	745,94	0,00	745,94	745,94		
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP				0,00	131.287,26	0,00	131.287,26	131.287,26		
5340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP				0,00	27.623,48	0,00	27.623,48	27.623,48		
5341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP				0,00	8.166,56	0,00	8.166,56	8.166,56		
5342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP				0,00	13.004,42	0,00	13.004,42	13.004,42		
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	56,30	0,00	56,30	56,30		
5348	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PP				0,00	457,97	0,00	457,97	457,97		
5401	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - INSTITUTO				0,00	13.642,97	0,00	13.642,97	13.642,97		
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO				0,00	1.427,96	0,00	1.427,96	1.427,96		
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO				0,00	362,76	0,00	362,76	362,76		
5404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITU				0,00	1.137,75	0,00	1.137,75	1.137,75		
5405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				0,00	48,00	0,00	48,00	48,00		
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				0,00	96,00	12,00	84,00	84,00		
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 -				0,00	2.944,06	0,00	2.944,06	2.944,06		
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - IN				0,00	1.729,22	0,00	1.729,22	1.729,22		
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		



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 18/02/2025 08:52:44

Usuário: / 154.***-08

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2025 à 31/01/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5508	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A PAGAR DO FINANCEIRO PARA				0,00	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	0,00	
5801	1.1.3.8.1.06.01	ISS S/ NOTAS FISCAIS				0,00	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	0,00	
5803	1.1.3.8.1.06.01	INSS S/ FOLHA				0,00	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	0,00	
5810	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO				0,00	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	0,00	
5812	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - V				0,00	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	0,00	
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F				0,00	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	0,00	
5819	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O				0,00	104,00	36,00	68,00	68,00	68,00	
5820	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - R				0,00	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	0,00	
5822	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O				0,00	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	
5823	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5825	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PF				0,00	180,18	0,00	180,18	180,18	180,18	
5829	3.8.1.7.1.99.00	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						0,00	1.511.343,12	48,00	1.511.295,12	1.511.295,12		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	5.936.424,05	47.692,02	5.888.732,03	5.888.732,03		
BANCOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										7.855.941,41		
BANCOS CONTA VINCULADA										204.695.668,95		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										212.551.610,36		
TOTAL GERAL										222.607.336,90		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro 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

