

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 10/10/2024 19:08:47

Usuário: / 236.***.***.50

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			90.795.943,21		90.795.943,21	17.357.157,74	17.357.157,74		65.745.455,39	7.693.330,08	73.438.785,47	8.128.300,53	65.151.851,31	7.815.468,95	72.967.320,26	57.465.669,20	7.844.815,74	65.310.484,94	7.656.835,32
1 - ADMINISTRAÇÃO			2.542.900,00	106.000,00	2.648.900,00	760.524,22	760.524,22		1.773.641,12	114.734,66	1.888.375,78	422.207,63	1.385.041,36	168.538,75	1.553.580,11	1.267.430,17	198.737,98	1.466.168,15	87.411,96
1 - ADMINISTRAÇÃO			2.542.900,00	106.000,00	2.648.900,00	760.524,22	760.524,22		1.773.641,12	114.734,66	1.888.375,78	422.207,63	1.385.041,36	168.538,75	1.553.580,11	1.267.430,17	198.737,98	1.466.168,15	87.411,96
4 - Administração			2.542.900,00	106.000,00	2.648.900,00	760.524,22	760.524,22		1.773.641,12	114.734,66	1.888.375,78	422.207,63	1.385.041,36	168.538,75	1.553.580,11	1.267.430,17	198.737,98	1.466.168,15	87.411,96
122 - Administração Geral			2.542.900,00	106.000,00	2.648.900,00	760.524,22	760.524,22		1.773.641,12	114.734,66	1.888.375,78	422.207,63	1.385.041,36	168.538,75	1.553.580,11	1.267.430,17	198.737,98	1.466.168,15	87.411,96
57 - OPERAÇÃO E MANUTEN			2.542.900,00	106.000,00	2.648.900,00	760.524,22	760.524,22		1.773.641,12	114.734,66	1.888.375,78	422.207,63	1.385.041,36	168.538,75	1.553.580,11	1.267.430,17	198.737,98	1.466.168,15	87.411,96
2061 - OPERAÇÃO E MANU			2.542.900,00	106.000,00	2.648.900,00	760.524,22	760.524,22		1.773.641,12	114.734,66	1.888.375,78	422.207,63	1.385.041,36	168.538,75	1.553.580,11	1.267.430,17	198.737,98	1.466.168,15	87.411,96
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	04	1.230.300,00		1.230.300,00	365.404,75	365.404,75		783.896,29	80.998,96	864.895,25	80.998,96	783.896,29	80.998,96	864.895,25	98.518,46	783.896,29	80.998,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	04	10.000,00	-10.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	4	04	176.000,00		176.000,00	80.259,43	80.259,43		85.402,04	10.338,53	95.740,57	10.338,53	85.402,04		85.402,04	74.227,58	11.174,46	85.402,04	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	33	04		60.000,00	60.000,00	1.110,00	1.110,00		58.890,00		58.890,00	48.093,50	6.870,50	3.926,00	10.796,50	6.870,50	3.926,00	10.796,50	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	32	04	5.000,00		5.000,00	4.463,60	4.463,60		536,40		536,40		536,40		536,40		536,40		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	32.000,00	-10.000,00	22.000,00	1.487,89	1.487,89		20.261,31	250,80	20.512,11	3.784,40	15.907,81	819,90	16.727,71	15.907,81	819,90	16.727,71	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	6	04	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	400,00	400,00		600,00		600,00	136,06	415,20	48,74	463,94	415,20	48,74	463,94	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	7	04	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	8	04	80.000,00	100.000,00	180.000,00	106.872,56	106.872,56		73.127,44		73.127,44	29.200,00	36.627,44	7.300,00	43.927,44	36.627,44	7.300,00	43.927,44	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	04	40.000,00	45.000,00	85.000,00	12.177,30	12.177,30		70.418,54	2.404,16	72.822,70	18.189,09	44.333,64	10.299,97	54.633,61	44.333,64	10.299,97	54.633,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	04	400.000,00	-20.000,00	380.000,00	27.201,17	27.201,17		338.469,62	14.329,21	352.798,83	142.479,18	180.199,67	30.119,98	210.319,65	180.199,67	30.119,98	210.319,65	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	04	18.000,00		18.000,00	2.424,00	2.424,00		15.576,00		15.576,00	9.086,00	5.192,00	1.298,00	6.490,00	5.192,00	1.298,00	6.490,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	04	85.000,00		85.000,00	23.884,73	23.884,73		54.702,27	6.413,00	61.115,27	6.413,00	54.702,27	6.413,00	61.115,27	47.784,00	6.918,27	54.702,27	6.413,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	13	04	360.000,00		360.000,00	109.816,79	109.816,79		250.183,21		250.183,21	67.488,91	156.580,10	26.114,20	182.694,30	156.580,10	26.114,20	182.694,30	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	21.600,00		21.600,00	7.200,00	7.200,00		14.400,00		14.400,00	6.000,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	15	04	20.000,00	-20.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	7.822,00	7.822,00		7.178,00		7.178,00		7.178,00		7.178,00		7.178,00		7.178,00
2 - BENEFÍCIOS			86.253.043,21	-106.000,00	86.147.043,21	14.596.633,52	14.596.633,52		63.971.814,27	7.578.595,42	71.550.409,69	7.706.092,90	63.766.809,95	7.646.930,20	71.413.740,15	56.198.239,03	7.646.077,76	63.844.316,79	7.569.423,36
1 - BENEFÍCIOS			86.253.043,21	-106.000,00	86.147.043,21	14.596.633,52	14.596.633,52		63.971.814,27	7.578.595,42	71.550.409,69	7.706.092,90	63.766.809,95	7.646.930,20	71.413.740,15	56.198.239,03	7.646.077,76	63.844.316,79	7.569.423,36
9 - Previdência Social			85.374.695,43	-6.000,00	85.368.695,43	14.501.633,52	14.501.633,52		63.288.466,49	7.578.595,42	70.867.061,91	7.569.423,36	63.288.466,49	7.578.595,42	70.867.061,91	55.719.895,57	7.577.742,98	63.297.638,55	7.569.423,36
272 - Previdência do Regime E			85.374.695,43	-6.000,00	85.368.695,43	14.501.633,52	14.501.633,52		63.288.466,49	7.578.595,42	70.867.061,91	7.569.423,36	63.288.466,49	7.578.595,42	70.867.061,91	55.719.895,57	7.577.742,98	63.297.638,55	7.569.423,36
53 - PAGAMENTO DE BENEF			85.374.695,43	-6.000,00	85.368.695,43	14.501.633,52	14.501.633,52		63.288.466,49	7.578.595,42	70.867.061,91	7.569.423,36	63.288.466,49	7.578.595,42	70.867.061,91	55.719.895,57	7.577.742,98	63.297.638,55	7.569.423,36
12 - PAGAMENTO DE BENE			85.374.695,43	-6.000,00	85.368.695,43	14.501.633,52	14.501.633,52		63.288.466,49	7.578.595,42	70.867.061,91	7.569.423,36	63.288.466,49	7.578.595,42	70.867.061,91	55.719.895,57	7.577.742,98	63.297.638,55	7.569.423,36
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	04	21.000.000,00		21.000.000,00	4.695.342,59	4.695.342,59		14.728.115,39	16.304.657,41	1.725.970,86	14.576.542,02	1.728.115,39	16.304.657,41	12.843.181,13	1.735.505,42	14.578.686,55	1.725.970,86	
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04	378.000,00		378.000,00	125.516,76	125.516,76		225.682,56	26.800,68	252.483,24	26.800,68	225.682,56	26.800,68	252.483,24	198.881,88	26.800,68	225.682,56	26.800,68
3.1.90.01.00 - APOSENT	19	04	52.590.645,43		52.590.645,43	7.360.068,17	7.360.068,17		40.370.278,93	4.860.298,33	45.230.577,26	4.860.298,33	40.370.278,93	4.860.298,33	45.230.577,26	35.516.275,22	4.854.003,71	40.370.278,93	4.860.298,33
3.1.90.01.00 - APOSENT	20	04	586.000,00	-160.000,00	426.000,00	168.318,13	168.318,13		230.718,83	26.963,04	257.681,87	26.963,04	230.718,83	26.963,04	257.681,87	203.755,79	26.963,04	230.718,83	26.963,04
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	21	04	4.100.000,00		4.100.000,00	1.164.246,11	1.164.246,11		2.619.043,33	316.710,56	2.935.753,89	310.514,74	2.619.043,33	2.935.753,89	2.308.004,99	317.234,16	2.625.239,15	310.514,74	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	22	04	14.450,00		14.450,00	8.187,80	8.187,80		6.262,20		6.262,20		6.262,20		6.262,20		6.262,20		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	23	04	6.500.000,00		6.500.000,00	842.389,02	842.389,02		5.060.375,59	597.235,39	5.657.610,98	597.235,39	5.060.375,59	597.235,39	5.657.610,98	4.465.611,65	594.763,94	5.060.375,59	597.235,39
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	24	04	105.000,00	160.000,00	265.000,00	68.805,53	68.805,53		174.554,15	21.640,32	196.194,47	21.640,32	174.554,15	21.640,32	196.194,47	152.913,83	21.640,32	174.554,15	21.640,32
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	25	04	15.500,00	-6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	26	04	85.100,00		85.100,00	95.259,41	95.259,41		25.008,88	831,71	25.840,59		25.008,88	831,71	25.840,59	25.008,88	831,71	25.840,59	
28 - Encargos Especiais			878.347,78	-100.000,00	778.347,78	95.000,00	95.000,00		683.347,78		683.347,78	136.669,54	478.343,46	68.334,78	546.678,24	478.343,46	68.334,78	546.678,24	
0 - OUTROS ENCARGOS ESPE			878.347,78	-100.000,00	778.347,78	95.000,00	95.000,00		683.347,78		683.347,78	136.669,54	478.343,46	68.334,78	546.678,24	478.343,46	68.334,78	546.678,24	
846 - Outros Encargos Espec			878.347,78	-100.000,00	778.347,78	95.000,00	95.000,00		683.347,78		683.347,78	136.669,54	478.343,46	68					

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 10/10/2024 19:08:47

Usuário: / 236.***.***.50

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	
13 - RESERVA ORÇAMENTÁ			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00								
9.9.99.99.00 - RESERVA	31	04	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			90.795.943,21		90.795.943,21	17.357.157,74	17.357.157,74								
SUPRIMENTO FINANCEIRO															
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04			PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							1.239.991,34	154.500,35	1.394.491,69	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04			PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO - TAXA DE ADMINISTR							1.582.095,44	197.761,93	1.779.857,37	
TOTAL SUPRIMENTO FIN												2.822.086,78	352.262,28	3.174.349,06	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO															
11.3.81.06.00 - VALORES	5803	04			INSS S/ FOLHA								71,59	71,59	
11.3.81.06.01 - VALORES	5801	04			ISS S/ NOTAS FISCAIS							27,10	60,04	27,10	
11.3.81.06.01 - VALORES	5819	04			VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O FINANCEIRO							519,82	72,03	579,86	
11.3.81.06.01 - VALORES	5822	04			VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO							656,77	60,06	728,80	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5825	04			SALÁRIO FAMÍLIA - PF							1.329,61	60,06	1.389,67	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	04			RETENÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE OBRA-REINF							3.448,22	509,10	3.957,32	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	04			IPSJBV CONTR. SERVIDORES							53.724,64	7.138,86	60.863,50	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5324	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA							259.488,23	29.666,29	289.154,52	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5335	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP							60.867,99	5.967,91	66.835,90	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5412	04			PENSÃO ALIMENTICIA - INSTITUTO							5.041,80	635,40	5.677,20	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5317	04			MENSALIDADE SINDICAL							227.093,25	29.446,80	256.540,05	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5318	04			CONTRIB ASSISTENCIAL							14.491,53	1.839,66	16.331,19	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5333	04			MENSALIDADE SINDICATO - PP							103.497,48	13.157,54	116.655,02	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5338	04			CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP							6.390,01	791,84	7.181,85	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5403	04			MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO							2.969,36	399,21	3.368,57	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04			FINANC CEF							367.996,59	51.261,87	419.258,46	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5326	04			FINANC BANCO DO BRASIL							199.293,52	18.878,53	218.172,05	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5330	04			FINANCTO BANCO BRADESCO							152.292,54	18.649,96	170.942,50	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5331	04			FINANCTO BANCO SICREDI							253.188,74	28.668,18	281.856,92	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5332	04			FINANCTO CREDIVISTA							3.193.135,07	417.204,58	3.610.339,65	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5334	04			FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - PP							947.204,74	121.838,19	1.069.042,93	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5336	04			FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP							51.446,60	6.573,76	58.020,36	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5340	04			FINANCIAMENTO CEF - PP							240.952,41	31.427,57	272.379,98	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5341	04			FINANCIAMENTO SICREDI - PP							78.961,42	9.684,34	88.645,76	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5342	04			FINANCIAMENTO BRADESCO - PP							98.052,03	12.943,21	110.995,24	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5402	04			FINANC CEF - INSTITUTO							12.168,10	2.316,01	14.484,11	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5404	04			FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITUTO							9.102,00	1.137,75	10.239,75	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5408	04			FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - INSTITUTO							25.884,22	3.290,20	29.174,42	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5409	04			FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - INSTITUTO							13.833,76	1.729,22	15.562,98	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5348	04			DECISÃO JUDICIAL - PP							2.577,92	457,97	3.035,89	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405	04			VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCEIRO							822,39	60,05	882,44	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5406	04			VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO							674,27	144,12	818,39	
21.8.82.01.04 - IMPOSTO	5315	04			IRRF							4.455.425,41	567.056,56	5.022.481,97	
21.8.82.01.04 - IMPOSTO	5401	04			IRRF - INSTITUTO							92.511,58	12.266,14	104.777,72	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5321	04			INSS - SERVIÇOS							119,36	50,73	170,09	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5320	04			IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO							5.396,94	1.278,90	6.675,84	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5339	04			IRRF - PP							1.071.317,54	136.358,59	1.207.676,13	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5347	04			IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS - TX ADM							57,60	17,73	75,33	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5322	04			ISS							1.870,55	371,74	2.242,29	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT												12.013.831,11	1.533.482,23	13.547.313,34	
RESTOS A PAGAR DE 2020															
3.3.90.39.00 - 03.01.01 04.	6018	04											1.000,00	1.000,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR													1.000,00	1.000,00	
RESTOS A PAGAR DE 2022															
3.3.90.39.00 - 03.01.01 04.	6019	04											3.670,00	3.670,00	



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 10/10/2024 19:08:47

Usuário: / 236,***,***-50

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado														
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual													
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														16.258,11	107,17	16.365,28														
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														
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															7.286.530,95	107,17	7.286.638,12															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															22.127.118,84	1.885.851,68	24.012.970,52															
TOTAL															79.592.788,04	9.730.667,42	89.323.455,46															
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																
TESOURARIA																															0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																															8.168.580,18	
BANCOS CONTA VINCULADA																																190.169.266,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																198.337.846,97
TOTAL GERAL																																287.661.302,43

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro 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

