

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 04/07/2024 08:47:21

Usuário: / 154.***.***-08

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 28/06/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidad			Pago			
			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	40.523.001,72	40.523.001,72		42.549.579,95	7.723.361,54	50.272.941,49	8.473.456,31	41.170.663,21	8.297.943,89	49.468.607,10	30.199.791,96	11.599.693,22	41.799.485,18
1 - ADMINISTRAÇÃO			2.542.900,00	86.000,00	2.628.900,00	1.180.917,57	1.180.917,57		1.333.008,60	114.973,83	1.447.982,43	566.401,23	835.547,23	149.774,69	985.321,92	693.084,16	188.497,04	881.581,20
1 - ADMINISTRAÇÃO			2.542.900,00	86.000,00	2.628.900,00	1.180.917,57	1.180.917,57		1.333.008,60	114.973,83	1.447.982,43	566.401,23	835.547,23	149.774,69	985.321,92	693.084,16	188.497,04	881.581,20
4 - Administração			2.542.900,00	86.000,00	2.628.900,00	1.180.917,57	1.180.917,57		1.333.008,60	114.973,83	1.447.982,43	566.401,23	835.547,23	149.774,69	985.321,92	693.084,16	188.497,04	881.581,20
122 - Administração Geral			2.542.900,00	86.000,00	2.628.900,00	1.180.917,57	1.180.917,57		1.333.008,60	114.973,83	1.447.982,43	566.401,23	835.547,23	149.774,69	985.321,92	693.084,16	188.497,04	881.581,20
57 - OPERAÇÃO E MANUTEN			2.542.900,00	86.000,00	2.628.900,00	1.180.917,57	1.180.917,57		1.333.008,60	114.973,83	1.447.982,43	566.401,23	835.547,23	149.774,69	985.321,92	693.084,16	188.497,04	881.581,20
2061 - OPERAÇÃO E MANU			2.542.900,00	86.000,00	2.628.900,00	1.180.917,57	1.180.917,57		1.333.008,60	114.973,83	1.447.982,43	566.401,23	835.547,23	149.774,69	985.321,92	693.084,16	188.497,04	881.581,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	04	1.230.300,00		1.230.300,00	653.717,19	653.717,19		490.719,69	85.863,12	576.582,81	85.863,12	490.719,69	85.863,12	576.582,81	366.134,22	124.585,47	490.719,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	10.000,00	-10.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	176.000,00		176.000,00	112.654,02	112.654,02		52.464,36	10.881,62	63.345,98	10.881,60	52.464,36	10.881,62	63.345,98	41.582,76	10.881,62	52.464,36
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	58.890,00						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	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		32.000,00	14.555,11	14.555,11		15.841,99	1.602,90	17.444,89	6.040,14	10.840,05	564,70	11.404,75	10.840,05	564,70	11.404,75
3.3.90.33.00 - PASSAG	6	04	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	400,00	400,00		600,00		600,00	278,50	274,65	46,85	321,50	274,65	46,85	321,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS	7	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	8	04	80.000,00	100.000,00	180.000,00	150.672,56	150.672,56		29.327,44		29.327,44	8.379,24	16.758,56	4.189,64	20.948,20	16.758,56	4.189,64	20.948,20
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	04	40.000,00	45.000,00	85.000,00	29.487,24	29.487,24		54.589,81	922,95	55.512,76	31.316,14	18.975,14	5.221,48	24.196,62	18.975,14	5.221,48	24.196,62
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	04	400.000,00	-70.000,00	330.000,00	12.383,06	12.383,06		308.909,70	8.707,24	317.616,94	199.148,89	97.848,48	20.619,57	118.468,05	97.848,48	20.619,57	118.468,05
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	12.980,00	1.298,00	2.596,00	1.298,00	1.298,00	2.596,00	2.596,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	04	85.000,00		85.000,00	44.212,00	44.212,00		33.792,00	6.996,00	40.788,00	6.996,00	33.792,00	6.996,00	40.788,00	26.796,00	6.996,00	33.792,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	13	04	360.000,00		360.000,00	109.816,79	109.816,79		250.183,21		250.183,21	136.027,60	103.761,90	10.393,71	114.155,61	103.761,90	10.393,71	114.155,61
3.3.90.93.00 - INDENIZA	14	04	21.600,00		21.600,00	7.200,00	7.200,00		14.400,00		14.400,00	9.600,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E	15	04	20.000,00	-20.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	20.000,00		20.000,00	12.822,00	12.822,00		7.178,00		7.178,00		4.678,00	2.500,00	7.178,00	4.678,00	2.500,00	7.178,00
2 - BENEFÍCIOS			86.253.043,21	-86.000,00	86.167.043,21	37.342.084,15	37.342.084,15		41.216.571,35	7.608.387,71	48.824.959,06	7.907.055,08	40.335.115,98	8.148.169,20	48.483.285,18	29.506.707,80	11.411.196,18	40.917.903,98
1 - BENEFÍCIOS			86.253.043,21	-86.000,00	86.167.043,21	37.342.084,15	37.342.084,15		41.216.571,35	7.608.387,71	48.824.959,06	7.907.055,08	40.335.115,98	8.148.169,20	48.483.285,18	29.506.707,80	11.411.196,18	40.917.903,98
9 - Previdência Social			85.374.695,43	-26.000,00	85.348.695,43	37.207.084,15	37.207.084,15		40.533.223,57	7.608.387,71	48.141.611,28	7.565.381,20	40.061.776,86	8.079.834,42	48.141.611,28	29.233.368,68	11.342.861,40	40.576.230,08
272 - Previdência do Regime E			85.374.695,43	-26.000,00	85.348.695,43	37.207.084,15	37.207.084,15		40.533.223,57	7.608.387,71	48.141.611,28	7.565.381,20	40.061.776,86	8.079.834,42	48.141.611,28	29.233.368,68	11.342.861,40	40.576.230,08
53 - PAGAMENTO DE BENE			85.374.695,43	-26.000,00	85.348.695,43	37.207.084,15	37.207.084,15		40.533.223,57	7.608.387,71	48.141.611,28	7.565.381,20	40.061.776,86	8.079.834,42	48.141.611,28	29.233.368,68	11.342.861,40	40.576.230,08
12 - PAGAMENTO DE BENE			85.374.695,43	-26.000,00	85.348.695,43	37.207.084,15	37.207.084,15		40.533.223,57	7.608.387,71	48.141.611,28	7.565.381,20	40.061.776,86	8.079.834,42	48.141.611,28	29.233.368,68	11.342.861,40	40.576.230,08
3.1.90.01.00 - APOSEN	17	04	21.000.000,00		21.000.000,00	9.893.219,77	9.893.219,77		9.368.947,93	1.737.832,30	11.106.780,23	1.737.026,56	9.368.947,93	1.737.832,30	11.106.780,23	6.768.823,41	2.600.930,26	9.369.753,67
3.1.90.01.00 - APOSEN	18	04	378.000,00		378.000,00	205.918,80	205.918,80		145.280,52	26.800,68	172.081,20	26.800,68	145.280,52	26.800,68	172.081,20	105.079,50	40.201,02	145.280,52
3.1.90.01.00 - APOSEN	19	04	52.590.645,43		52.590.645,43	21.926.283,06	21.926.283,06		25.816.387,63	4.847.974,74	30.664.362,37	4.840.614,15	25.816.387,63	4.847.974,74	30.664.362,37	18.595.402,59	7.228.345,63	25.823.748,22
3.1.90.01.00 - APOSEN	20	04	586.000,00	-160.000,00	426.000,00	249.207,25	249.207,25		149.829,71	26.963,04	176.792,75	26.963,04	149.829,71	26.963,04	176.792,75	109.385,15	40.444,56	149.829,71
3.1.90.03.00 - PENSÕES	21	04	4.100.000,00		4.100.000,00	2.104.163,21	2.104.163,21		1.683.668,59	312.168,20	1.995.836,79	312.168,20	1.212.221,88	783.614,91	1.995.836,79	1.212.221,88	471.446,71	1.683.668,59
3.1.90.03.00 - PENSÕES	22	04	14.450,00		14.450,00	8.187,80	8.187,80		6.262,20		6.262,20		6.262,20		4.316,96	1.945,24	6.262,20	
3.1.90.03.00 - PENSÕES	23	04	6.500.000,00		6.500.000,00	2.634.556,60	2.634.556,60		3.262.842,51	602.600,89	3.865.443,40	600.168,25	3.262.842,51	602.600,89	3.865.443,40	2.359.775,03	905.500,12	3.265.275,15
3.1.90.03.00 - PENSÕES	24	04	105.000,00	160.000,00	265.000,00	133.726,49	133.726,49		100.004,48	31.269,03	131.273,51	21.640,32	100.004,48	31.269,03	131.273,51	78.364,16	31.269,03	109.633,19
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	-20.000,00	65.100,00	42.321,17	42.321,17			22.778,83	22.778,83		22.778,83	22.778,83		22.778,83	22.778,83	
28 - Encargos Especiais			878.347,78	-60.000,00	818.347,78	135.000,00	135.000,00		683.347,78		683.347,78	341.673,88	273.339,12	68.334,78	341.673,90	273.339,12	68.334,78	341.673,90
0 - OUTROS ENCARGOS ESP			878.347,78	-60.000,00	818.347,78	135.000,00	135.000,00		683.347,78		683.347,78	341.673,88	273.339,12	68.334,78	341.673,90	273.339,12	68.334,78	341.673,90
846 - Outros Encargos Especi			878.347,78	-60.000,00	818.347,78	135.000,00	135.000,00		683.347,78		683.347,78	341.673,88	273.339,12	68.334,78	341.673,90	273.339,12	68.334,78	341.673,90
1 - PAGAMENTO DE BENE			878.347,78	-60.000,00	818.347,78	135.000,00	135.000,00		683.347,78		683.347,78	341.673,88	273.339,12	68.334,78	341.673,90	273.339,12	68.334,78	341.673,90
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	27	04	12.500,00	-5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00											
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	28	04	683.347,78		683.347													

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 28/06/2024

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		
11.3.81.06.01 - VALORES	5822		04														312,00	153,48	465,48	
11.3.81.08.00 - CRÉDIT	5825		04														789,07	180,18	969,25	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5314		04														2.108,00	421,60	2.529,60	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5328		04														32.950,66	6.924,66	39.875,32	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5324		04														165.925,50	34.230,15	200.155,65	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5335		04														42.409,14	6.523,03	48.932,17	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5412		04														3.135,60	635,40	3.771,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5317		04														138.843,85	29.297,67	168.141,52	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5318		04														8.972,55	1.839,66	10.812,21	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5333		04														63.877,41	13.204,98	77.082,39	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5338		04														4.001,52	804,81	4.806,33	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5403		04														1.771,73	399,21	2.170,94	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5316		04														227.189,98	45.512,19	272.702,17	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5326		04														131.901,71	24.339,55	156.241,26	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5330		04														98.116,28	20.498,28	118.614,56	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5331		04														162.221,40	30.615,41	192.836,81	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332		04														1.952.625,25	407.357,00	2.359.982,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5334		04														587.631,34	119.916,96	707.548,30	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5336		04														34.016,08	6.578,64	40.594,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5340		04														147.809,49	30.920,09	178.729,58	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5341		04														49.357,59	9.937,85	59.295,44	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5342		04														59.346,60	12.819,01	72.165,61	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5402		04														5.020,20	2.415,94	7.436,14	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5404		04														5.688,75	1.137,75	6.826,50	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5408		04														16.013,62	3.290,20	19.303,82	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5409		04														8.646,10	1.729,22	10.375,32	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5348		04														888,64	773,34	1.661,98	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405		04														554,62	68,00	622,62	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5406		04														377,62	96,00	473,62	
21.8.82.01.04 - IMPOSTO	5315		04														2.737.181,18	576.619,40	3.313.800,58	
21.8.82.01.04 - IMPOSTO	5401		04														57.224,21	11.185,33	68.409,54	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5321		04														119,36		119,36	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5320		04														3.107,16	694,89	3.802,05	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5339		04														654.837,00	138.941,29	793.778,29	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5322		04														1.144,68	236,65	1.381,33	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	7.406.399,85	1.540.438,70	8.946.838,55	
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	
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															15.936,60	107,17	
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																		7.286.209,44	107,17	7.286.316,61
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		16.461.579,23	1.893.808,15	18.355.387,38
TOTAL																		46.661.371,19	13.493.501,37	60.154.872,56

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, EDNEIA RIDOLFI e CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/7f9f-6098-A457-9193> e informe o código 7f9f-6098-A457-9193



Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 28/06/2024

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
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
BANCOS CONTA VINCULADA																		
0,00																		
8.450.523,14																		
173.649.883,18																		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
182.100.406,32																		

TOTAL GERAL																		
242.255.278,88																		
=====																		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2024

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
GRC 1SP229190/O-5
CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI
CPF 300.181.158-70
DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
CPF 268.262.998-95
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, EDNÉIA RIDOLFI e CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/7f9f-6098-A457-9193> e informe o código 7F9F-6098-A457-9193

