

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 10/10/2024 19:04:25

Usuário: / 236.***.***-50

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.682.782,42	24.682.782,42	18.450.866,73	40.393.572,34	7.925.120,53	255.691,59	7.669.428,94	48.063.001,28	23.380.218,86	29.612.134,55
	1.2.0.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.015.782,42	20.015.782,42	14.950.616,65	12.356.691,95	1.543.904,33	2.001,00	1.541.903,33	13.898.595,28	-6.117.187,14	-1.052.021,37
	1.2.1.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.015.782,42	20.015.782,42	14.950.616,65	12.356.691,95	1.543.904,33	2.001,00	1.541.903,33	13.898.595,28	-6.117.187,14	-1.052.021,37
	1.2.1.5.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	20.015.782,42	20.015.782,42	14.950.616,65	12.356.691,95	1.543.904,33	2.001,00	1.541.903,33	13.898.595,28	-6.117.187,14	-1.052.021,37
	1.2.1.5.01.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	20.015.782,42	20.015.782,42	14.950.616,65	12.356.691,95	1.543.904,33	2.001,00	1.541.903,33	13.898.595,28	-6.117.187,14	-1.052.021,37
	1.2.1.5.01.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	18.137.282,42	18.137.282,42	13.541.741,60	11.097.860,15	1.384.984,08	2.001,00	1.382.983,08	12.480.843,23	-5.656.439,19	-1.060.898,37
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	18.137.282,42	18.137.282,42	13.541.741,60	11.097.860,15	1.384.984,08	2.001,00	1.382.983,08	12.480.843,23	-5.656.439,19	-1.060.898,37
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.668,19	2.001,00	0,00	2.001,00	17.669,19	-7.330,81	-7.330,81
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFE	6.000.000,00	6.000.000,00	4.363.636,38	3.288.263,84	474.051,95	0,00	474.051,95	3.762.315,79	-2.237.684,21	-601.320,59
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFA	1.141.000,00	1.141.000,00	829.818,19	968.715,54	94.062,27	2.001,00	92.061,27	1.060.776,81	-80.223,19	230.958,62
4	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB	63.650,00	63.650,00	46.290,92	20.314,89	3.036,17	0,00	3.036,17	23.351,06	-40.298,94	-22.939,86
5	1.2.1.5.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA	70.000,00	70.000,00	52.500,01	32.378,62	4.823,03	0,00	4.823,03	37.201,65	-32.798,35	-15.298,36
6	1.2.1.5.01.1.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITUR	7.600.000,00	7.600.000,00	5.527.272,73	4.309.223,36	637.117,31	0,00	637.117,31	4.946.340,67	-2.653.659,33	-580.932,06
7	1.2.1.5.01.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE -	1.940.000,00	1.940.000,00	1.410.909,11	1.136.378,14	165.761,82	0,00	165.761,82	1.302.139,96	-637.860,04	-108.769,15
8	1.2.1.5.01.1.1.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITURA	429.826,14	429.826,14	429.826,14	459.653,31	0,00	0,00	0,00	459.653,31	29.827,17	29.827,17
9	1.2.1.5.01.1.1.10.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV -	36.000,00	36.000,00	26.181,84	26.920,88	4.130,53	0,00	4.130,53	31.051,41	-4.948,59	4.869,57
10	1.2.1.5.01.1.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LICENÇA S/	70.000,00	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.500,00
11	1.2.1.5.01.1.1.12.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITURA	578.456,28	578.456,28	578.456,28	588.691,65	0,00	0,00	0,00	588.691,65	10.235,37	10.235,37
12	1.2.1.5.01.1.1.13.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFAE A R	90.000,00	90.000,00	90.000,00	88.733,93	0,00	0,00	0,00	88.733,93	-1.266,07	-1.266,07
13	1.2.1.5.01.1.1.14.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFAE A R	149.000,00	149.000,00	149.000,00	156.428,93	0,00	0,00	0,00	156.428,93	7.428,93	7.428,93
14	1.2.1.5.01.1.1.15.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV A R	5.350,00	5.350,00	5.350,00	2.790,36	0,00	0,00	0,00	2.790,36	-2.559,64	-2.559,64
15	1.2.1.5.01.1.1.16.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV A R	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.698,51	0,00	0,00	0,00	3.698,51	698,51	698,51
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.720.500,00	1.720.500,00	1.290.375,03	1.162.463,22	146.578,56	0,00	146.578,56	1.309.041,78	-411.458,22	18.666,75
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.720.500,00	1.720.500,00	1.290.375,03	1.162.463,22	146.578,56	0,00	146.578,56	1.309.041,78	-411.458,22	18.666,75
16	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	1.270.000,00	1.270.000,00	952.500,01	872.926,23	110.647,75	0,00	110.647,75	983.573,98	-286.426,02	31.073,97
17	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO -	400.000,00	400.000,00	300.000,01	263.171,96	32.764,06	0,00	32.764,06	295.936,02	-104.063,98	-4.063,99
18	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT	31.500,00	31.500,00	23.625,00	14.107,29	1.594,74	0,00	1.594,74	15.702,03	-15.797,97	-7.922,97
19	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT	19.000,00	19.000,00	14.250,01	12.257,74	1.572,01	0,00	1.572,01	13.829,75	-5.170,25	-420,26
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	158.000,00	158.000,00	118.500,02	96.368,58	12.341,69	0,00	12.341,69	108.710,27	-49.289,73	-9.789,75
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	158.000,00	158.000,00	118.500,02	96.368,58	12.341,69	0,00	12.341,69	108.710,27	-49.289,73	-9.789,75
20	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	108.000,00	108.000,00	81.000,00	70.856,93	9.288,52	0,00	9.288,52	80.145,45	-27.854,55	-854,55
21	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PP	30.000,00	30.000,00	22.500,00	21.922,89	3.053,17	0,00	3.053,17	24.976,06	-5.023,94	2.476,06
22	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO -	10.000,00	10.000,00	7.500,01	3.588,76	0,00	0,00	0,00	3.588,76	-6.411,24	-3.911,25
23	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO -	10.000,00	10.000,00	7.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.500,01
	1.3.0.0.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	24.042.761,68	5.761.822,59	0,00	5.761.822,59	29.804.584,27	29.804.584,27	29.804.584,27
	1.3.2.0.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	24.042.761,68	5.761.822,59	0,00	5.761.822,59	29.804.584,27	29.804.584,27	29.804.584,27
	1.3.2.1.00.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	24.042.761,68	5.761.822,59	0,00	5.761.822,59	29.804.584,27	29.804.584,27	29.804.584,27
	1.3.2.1.04.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	24.042.761,68	5.761.822,59	0,00	5.761.822,59	29.804.584,27	29.804.584,27	29.804.584,27
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	24.042.761,68	5.761.822,59	0,00	5.761.822,59	29.804.584,27	29.804.584,27	29.804.584,27
	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	24.042.761,68	5.761.822,59	0,00	5.761.822,59	29.804.584,27	29.804.584,27	29.804.584,27
103	1.3.2.1.04.0.1.01.19	BB PREV RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	119.036,75	27.233,92	0,00	27.233,92	146.270,67	146.270,67	146.270,67
100	1.3.2.1.04.0.1.01.25	QUELUZ SELEÇÃO FIA (QLZ MOS)	0,00	0,00	0,00	7.372,87	0,00	0,00	0,00	7.372,87	7.372,87	7.372,87
101	1.3.2.1.04.0.1.01.26	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES C	0,00	0,00	0,00	26.093,81	0,00	0,00	0,00	26.093,81	26.093,81	26.093,81
102	1.3.2.1.04.0.1.01.27	PORTO SEGURO FIC RF REF. DI CRÉD	0,00	0,00	0,00	859.212,01	0,00	0,00	0,00	859.212,01	859.212,01	859.212,01
200	1.3.2.1.04.0.1.01.28	5082 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	49.811,68	0,00	0,00	0,00	49.811,68	49.811,68	49.811,68
201	1.3.2.1.04.0.1.01.29	5083 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	553.326,87	0,00	0,00	0,00	553.326,87	553.326,87	553.326,87
202	1.3.2.1.04.0.1.01.30	5085 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	1.028.507,30	0,00	0,00	0,00	1.028.507,30	1.028.507,30	1.028.507,30
203	1.3.2.1.04.0.1.01.31	5087 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	479.495,43	0,00	0,00	0,00	479.495,43	479.495,43	479.495,43
204	1.3.2.1.04.0.1.01.32	5089 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	23.566,28	0,00	0,00	0,00	23.566,28	23.566,28	23.566,28
205	1.3.2.1.04.0.1.01.33	5091 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	23.554,22	0,00	0,00	0,00	23.554,22	23.554,22	23.554,22
206	1.3.2.1.04.0.1.01.34	5096 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	9.441,62	0,00	0,00	0,00	9.441,62	9.441,62	9.441,62
207	1.3.2.1.04.0.1.01.35	5098 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	9.444,99	0,00	0,00	0,00	9.444,99	9.444,99	9.444,99
208	1.3.2.1.04.0.1.01.36	5101 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	19.292,62	0,00	0,00	0,00	19.292,62	19.292,62	19.292,62
209	1.3.2.1.04.0.1.01.37	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA R	0,00	0,00	0,00	790.722,36	0,00	0,00	0,00	790.722,36	790.722,36	790.722,36
104	1.3.2.1.04.0.1.01.44	BB AÇÕES IBOVESPA	0,00	0,00	0,00	50.278,89	0,00	0,00	0,00	50.278,89	50.278,89	50.278,89
219	1.3.2.1.04.0.1.01.48	TARPON GT FIC FIA	0,00	0,00	0,00	13.158.088,24	0,00	0,00	0,00	13.158.088,24	13.158.088,24	13.158.088,24
220	1.3.2.1.04.0.1.01.49	SANTANDER RF RE DI TP PREMIUM FI	0,00	0,00	0,00	13.740,48	0,00	0,00	0,00	13.740,48	13.740,48	13.740,48

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 10/10/2024 19:04:25

Usuário: / 236.***.***.50

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
221	1.3.2.1.04.0.1.01.50	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0,00	0,00	0,00	3.045.765,32	0,00	0,00	0,00	3.045.765,32	3.045.765,32	3.045.765,32
222	1.3.2.1.04.0.1.01.51	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF L	0,00	0,00	0,00	1.580.392,63	0,00	0,00	0,00	1.580.392,63	1.580.392,63	1.580.392,63
223	1.3.2.1.04.0.1.01.52	5103-BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 1	0,00	0,00	0,00	23.930,07	0,00	0,00	0,00	23.930,07	23.930,07	23.930,07
224	1.3.2.1.04.0.1.01.53	5105 - BGC LIQUIDEZ DTVM- NTN-B	0,00	0,00	0,00	23.821,39	0,00	0,00	0,00	23.821,39	23.821,39	23.821,39
225	1.3.2.1.04.0.1.01.54	5107 - BGC LIQUIDEZ DTVM- NTN-B	0,00	0,00	0,00	28.609,14	0,00	0,00	0,00	28.609,14	28.609,14	28.609,14
226	1.3.2.1.04.0.1.01.55	5109 - BGC LIQUIDEZ DTVM- NTN-B	0,00	0,00	0,00	23.909,24	0,00	0,00	0,00	23.909,24	23.909,24	23.909,24
227	1.3.2.1.04.0.1.01.56	3050-BB PREVID RF TIT PUBL VII F	0,00	0,00	0,00	715.828,24	0,00	0,00	0,00	715.828,24	715.828,24	715.828,24
228	1.3.2.1.04.0.1.01.57	5078-BB PREV RF TP XXI	0,00	0,00	0,00	1.379.519,23	0,00	0,00	0,00	1.379.519,23	1.379.519,23	1.379.519,23
229	1.3.2.1.04.0.1.01.58	4031 - PORTO SEGURO IMA-B5 FIC F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
230	1.3.2.1.04.0.1.01.59	4030 - SANTANDER RF IMA-B 5 PREM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.718,88	0,00	1.520.718,88	1.520.718,88	1.520.718,88	1.520.718,88
231	1.3.2.1.04.0.1.01.60	4037 - DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	870.807,32	0,00	870.807,32	870.807,32	870.807,32	870.807,32
232	1.3.2.1.04.0.1.01.61	4038 - SAFRA IMA FIC FI RENDA FI	0,00	0,00	0,00	0,00	143.062,47	0,00	143.062,47	143.062,47	143.062,47	143.062,47
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.667.000,00	4.667.000,00	3.500.250,00	3.994.118,71	619.393,61	253.690,59	365.703,02	4.359.821,73	-307.178,27	859.571,65
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	31.000,00	31.000,00	23.250,04	22.254,50	1.263,01	0,00	1.263,01	23.517,51	-7.482,49	267,47
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	31.000,00	31.000,00	23.250,04	22.254,50	1.263,01	0,00	1.263,01	23.517,51	-7.482,49	267,47
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	31.000,00	31.000,00	23.250,04	22.254,50	1.263,01	0,00	1.263,01	23.517,51	-7.482,49	267,47
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	31.000,00	31.000,00	23.250,04	22.254,50	1.263,01	0,00	1.263,01	23.517,51	-7.482,49	267,47
24	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	3.750,02	213,09	0,00	0,00	0,00	213,09	-4.786,91	-3.536,93
25	1.9.2.2.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TX. ADM.	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.793,19	0,00	0,00	0,00	1.793,19	-4.206,81	-2.706,81
26	1.9.2.2.99.0.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	20.000,00	20.000,00	15.000,02	20.248,22	1.263,01	0,00	1.263,01	21.511,23	1.511,23	6.511,21
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.636.000,00	4.636.000,00	3.477.000,04	3.971.864,21	618.130,60	253.690,59	364.440,01	4.336.304,22	-299.695,78	859.304,18
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.636.000,00	4.636.000,00	3.477.000,04	3.971.864,21	618.130,60	253.690,59	364.440,01	4.336.304,22	-299.695,78	859.304,18
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.636.000,00	4.636.000,00	3.477.000,04	3.971.864,21	618.130,60	253.690,59	364.440,01	4.336.304,22	-299.695,78	859.304,18
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.636.000,00	4.636.000,00	3.477.000,04	3.971.864,21	618.130,60	253.690,59	364.440,01	4.336.304,22	-299.695,78	859.304,18
	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP	1.450.000,00	1.450.000,00	1.087.500,01	1.865.384,82	363.089,78	253.690,59	109.399,19	1.974.784,01	524.784,01	887.284,00
62	1.9.9.9.03.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PLANO P	3.170.000,00	3.170.000,00	2.377.500,02	2.047.640,08	253.690,59	0,00	2.301.330,67	2.301.330,67	-868.669,33	-76.169,35
71	1.9.9.9.03.0.1.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	16.000,00	16.000,00	12.000,01	410,86	51,82	0,00	51,82	462,68	-15.537,32	-11.537,33
72	1.9.9.9.03.0.1.04.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	0,00	0,00	0,00	58.428,45	1.298,41	0,00	1.298,41	59.726,86	59.726,86	59.726,86
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	66.113.160,79	66.113.160,79	49.495.739,97	50.732.745,88	6.217.896,08	3.144,42	6.214.751,66	56.947.497,54	-9.165.663,25	7.451.757,57
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	33.543.160,79	33.543.160,79	25.068.239,95	37.308.576,39	2.268.019,01	3.144,42	2.264.874,59	39.573.450,98	6.030.290,19	14.505.211,03
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	33.543.160,79	33.543.160,79	25.068.239,95	37.308.576,39	2.268.019,01	3.144,42	2.264.874,59	39.573.450,98	6.030.290,19	14.505.211,03
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	30.641.372,39	30.641.372,39	22.891.898,62	28.964.382,92	2.176.065,51	3.144,42	2.172.921,09	31.137.304,01	495.931,62	8.245.405,39
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	30.641.372,39	30.641.372,39	22.891.898,62	28.964.382,92	2.176.065,51	3.144,42	2.172.921,09	31.137.304,01	495.931,62	8.245.405,39
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	30.641.372,39	30.641.372,39	22.891.898,62	28.964.382,92	2.176.065,51	3.144,42	2.172.921,09	31.137.304,01	495.931,62	8.245.405,39
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	28.481.372,39	28.481.372,39	21.271.898,62	17.584.308,85	2.176.013,05	3.144,42	2.172.868,63	19.757.177,48	-8.724.194,91	-1.514.721,14
	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	28.481.372,39	28.481.372,39	21.271.898,62	17.584.308,85	2.176.013,05	3.144,42	2.172.868,63	19.757.177,48	-8.724.194,91	-1.514.721,14
28	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIB PATRONAL - CÂMARA	39.000,00	39.000,00	29.250,00	24.621,42	3.144,42	0,00	3.144,42	27.765,84	-11.234,16	-1.484,16
29	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIB PATRONAL - PREFEITURA	9.400.000,00	9.400.000,00	6.836.363,65	5.167.272,12	744.939,01	0,00	744.939,01	5.912.211,13	-3.487.788,87	-924.152,52
30	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	1.796.000,00	1.796.000,00	1.306.181,84	1.663.637,74	147.812,32	3.144,42	144.667,90	1.808.305,64	12.305,64	502.123,80
31	7.2.1.5.02.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	92.750,00	92.750,00	67.454,56	31.923,34	4.727,37	0,00	4.727,37	36.650,71	-56.099,29	-30.803,85
32	7.2.1.5.02.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITUR	11.900.000,00	11.900.000,00	8.654.545,46	6.771.634,70	1.001.184,53	0,00	1.001.184,53	7.772.819,23	-4.127.180,77	-881.726,23
33	7.2.1.5.02.1.1.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA -	110.000,00	110.000,00	82.500,02	50.880,36	7.579,05	0,00	7.579,05	58.459,41	-51.540,59	-24.040,61
34	7.2.1.5.02.1.1.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE -	3.046.000,00	3.046.000,00	2.215.272,73	1.789.183,77	260.135,51	0,00	260.135,51	2.049.319,28	-996.680,72	-165.953,45
35	7.2.1.5.02.1.1.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV -	56.300,00	56.300,00	40.945,46	42.304,24	6.490,84	0,00	6.490,84	48.795,08	-7.504,92	7.849,62
36	7.2.1.5.02.1.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	951.859,88	951.859,88	951.859,88	925.085,60	0,00	0,00	0,00	925.085,60	-26.774,28	-26.774,28
37	7.2.1.5.02.1.1.01.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	704.012,51	704.012,51	704.012,51	722.312,35	0,00	0,00	0,00	722.312,35	18.299,84	18.299,84
38	7.2.1.5.02.1.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	138.000,00	138.000,00	138.000,00	139.439,13	0,00	0,00	0,00	139.439,13	1.439,13	1.439,13
39	7.2.1.5.02.1.1.01.14	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	235.000,00	235.000,00	235.000,00	245.817,29	0,00	0,00	0,00	245.817,29	10.817,29	10.817,29
40	7.2.1.5.02.1.1.01.15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJBV A R	7.750,00	7.750,00	5.812,51	4.384,85	0,00	0,00	0,00	4.384,85	-3.365,15	-1.427,66
41	7.2.1.5.02.1.1.01.16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSJBV A R	4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.811,94	0,00	0,00	0,00	5.811,94	1.111,94	1.111,94
	7.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.160.000,00	2.160.000,00	1.620.000,00	11.380.074,07	52,46	0,00	52,46	11.380.126,53	9.220.126,53	9.760.126,53
43	7.2.1.5.02.1.2.04.00	MULTAS/JUROS MORA PARCELAMENTO -	2.160.000,00	2.160.000,00	1.620.000,00	11.380.064,48	0,00	0,00	0,00	11.380.064,48	9.220.064,48	9.760.064,48
42	7.2.1.5.02.1.2.05.00	MULTA/JUROS CONTRIBUIÇÃO PREVIDE	0,00	0,00	0,00	9,59	52,46	0,00	52,46	62,05	62,05	62,05
	7.2.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	2.901.788,40	2.901.788,40	2.176.341,33	8.344.193,47	91.953,50	0,00	91.953,50	8.436.146,97	5.534.358,57	6.259.805,64
	7.2.1.9.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	2.901.788,40	2.901.788,40	2.176.341,33	8.344.193,47	91.953,50	0,00	91.953,50	8.436.146,97	5.534.358,57	6.259.805,64
	7.2.1.9.99.1.0.00.00											

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 10/10/2024 19:04:25

Usuário: / 236.***.***.50

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
45	7.2.1.9.99.1.1.02.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PR	1.250.000,00	1.250.000,00	937.500,02	791.615,48	85.488,03	0,00	85.488,03	877.103,51	-372.896,49	-60.396,51
46	7.2.1.9.99.1.1.03.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - UN	61.000,00	61.000,00	45.750,01	46.364,33	5.653,79	0,00	5.653,79	52.018,12	-8.981,88	6.268,11
	7.2.1.9.99.2.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.578.788,40	1.578.788,40	1.184.091,30	7.499.244,90	0,00	0,00	0,00	7.499.244,90	5.920.456,50	6.315.153,60
	7.2.1.9.99.2.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.578.788,40	1.578.788,40	1.184.091,30	7.499.244,90	0,00	0,00	0,00	7.499.244,90	5.920.456,50	6.315.153,60
59	7.2.1.9.99.2.1.01.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN	1.578.788,40	1.578.788,40	1.184.091,30	7.499.244,90	0,00	0,00	0,00	7.499.244,90	5.920.456,50	6.315.153,60
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	32.570.000,00	32.570.000,00	24.427.500,02	13.424.169,49	3.949.877,07	0,00	3.949.877,07	17.374.046,56	-15.195.953,44	-7.053.453,46
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	32.570.000,00	32.570.000,00	24.427.500,02	13.424.169,49	3.949.877,07	0,00	3.949.877,07	17.374.046,56	-15.195.953,44	-7.053.453,46
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	32.570.000,00	32.570.000,00	24.427.500,02	13.424.169,49	3.949.877,07	0,00	3.949.877,07	17.374.046,56	-15.195.953,44	-7.053.453,46
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	32.570.000,00	32.570.000,00	24.427.500,02	13.424.169,49	3.949.877,07	0,00	3.949.877,07	17.374.046,56	-15.195.953,44	-7.053.453,46
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	32.570.000,00	32.570.000,00	24.427.500,02	13.424.169,49	3.949.877,07	0,00	3.949.877,07	17.374.046,56	-15.195.953,44	-7.053.453,46
47	7.9.9.9.01.0.1.01.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PREFE	31.150.000,00	31.150.000,00	23.362.500,01	12.812.945,35	3.909.963,77	0,00	3.909.963,77	16.722.909,12	-14.427.090,88	-6.639.590,89
48	7.9.9.9.01.0.1.02.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - UNIFA	900.000,00	900.000,00	675.000,00	248.462,73	0,00	0,00	0,00	248.462,73	-651.537,27	-426.537,27
49	7.9.9.9.01.0.1.04.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - CAMAR	520.000,00	520.000,00	390.000,01	362.761,41	39.913,30	0,00	39.913,30	402.674,71	-117.325,29	12.674,70
		DEDUÇÃO - OUTRAS										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	-718.347,20	-718.347,20
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	-718.347,20	-718.347,20
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	-718.347,20	-718.347,20
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	-718.347,20	-718.347,20
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	-718.347,20	-718.347,20
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	-718.347,20	-718.347,20
	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	-718.347,20	-718.347,20
217	1.3.2.1.04.0.1.01.46	BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	-383.007,20	0,00	0,00	0,00	-383.007,20	-383.007,20	-383.007,20
218	1.3.2.1.04.0.1.01.47	RIO VERDE SMALL CAPS FIA	0,00	0,00	0,00	-335.340,00	0,00	0,00	0,00	-335.340,00	-335.340,00	-335.340,00
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	90.795.943,21	90.795.943,21	67.946.606,70	90.407.971,02	14.143.016,61	258.836,01	13.884.180,60	104.292.151,62	13.496.208,41	36.345.544,92
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5501	0.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				2.818.098,24	352.262,28	0,00	352.262,28	3.170.360,52		
5502	0.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO - T				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO FINANCEIRO PARA P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO				3.988,54	0,00	0,00	0,00	3.988,54		
5506	0.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5507	0.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.00.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	0.0.0.0.00.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.00.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	0.0.0.0.00.0.0.00.00	PAGAMENTO FINANCEIRO - PREVIDENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	0.0.0.0.00.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	0.0.0.0.00.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	0.0.0.0.00.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				2.822.086,78	352.262,28	0,00	352.262,28	3.174.349,06		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5311	2.1.8.8.2.01.02	INSS - FOLHA PAGTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				3.535,72	509,10	0,00	509,10	4.044,82		
5315	2.1.8.8.2.01.04	IRRF				4.455.425,41	567.056,56	0,00	567.056,56	5.022.481,97		
5316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF				367.996,59	51.261,87	0,00	51.261,87	419.258,46		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				227.093,25	29.446,80	0,00	29.446,80	256.540,05		
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL				14.491,53	1.839,66	0,00	1.839,66	16.331,19		
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				6.176,09	855,27	0,00	855,27	7.031,36		
5321	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIÇOS				170,09	0,00	0,00	0,00	170,09		
5322	2.1.8.8.5.01.08	ISS				1.860,61	402,66	0,00	402,66	2.263,27		
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				259.488,23	29.666,29	0,00	29.666,29	289.154,52		



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 10/10/2024 19:04:25

Usuário: / 236.***.***.50

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5325	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB CONFEDERATIVA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL		199.293,52		18.878,53	0,00	18.878,53	218.172,05			
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		53.724,64		7.138,86	0,00	7.138,86	60.863,50			
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		152.292,54		18.649,96	0,00	18.649,96	170.942,50			
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO SICREDI		253.188,74		28.668,18	0,00	28.668,18	281.856,92			
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CREDIVISTA		3.193.135,07		417.204,58	0,00	417.204,58	3.610.339,65			
5333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP		103.497,48		13.157,54	0,00	13.157,54	116.655,02			
5334	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -		947.204,74		121.838,19	0,00	121.838,19	1.069.042,93			
5335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP		47.422,59		5.967,91	0,00	5.967,91	53.390,50			
5336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP		51.446,60		6.573,76	0,00	6.573,76	58.020,36			
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		6.390,01		791,84	0,00	791,84	7.181,85			
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP		1.071.317,54		136.358,59	0,00	136.358,59	1.207.676,13			
5340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP		240.952,41		31.427,57	0,00	31.427,57	272.379,98			
5341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP		78.961,42		9.684,34	0,00	9.684,34	88.645,76			
5342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP		98.052,03		12.943,21	0,00	12.943,21	110.995,24			
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 -		75,33		68,83	0,00	68,83	144,16			
5348	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PP		2.577,92		457,97	0,00	457,97	3.035,89			
5401	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - INSTITUTO		92.511,58		12.266,14	0,00	12.266,14	104.777,72			
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO		12.168,10		2.316,01	0,00	2.316,01	14.484,11			
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO		2.969,36		399,21	0,00	399,21	3.368,57			
5404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITU		9.102,00		1.137,75	0,00	1.137,75	10.239,75			
5405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O		519,82		60,04	0,00	60,04	579,86			
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O		656,77		72,03	0,00	72,03	728,80			
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 -		25.884,22		3.290,20	0,00	3.290,20	29.174,42			
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - IN		13.833,76		1.729,22	0,00	1.729,22	15.562,98			
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		5.041,80		635,40	0,00	635,40	5.677,20			
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		23,96		0,00	0,00	0,00	23,96			
5802	1.1.3.8.1.06.00	INSS S/ NOTAS FISCAIS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5803	1.1.3.8.1.06.00	INSS S/ FOLHA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5804	1.1.3.8.1.06.00	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		822,39		60,05	0,00	60,05	882,44			
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		674,27		144,12	0,00	144,12	818,39			
5823	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5825	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PF		1.329,61		60,06	0,00	60,06	1.389,67			
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										

Assinado por 3 pessoas: EDILANE APARECIDA TRINDADE; EDNÉIA RIDOLFI e CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/AB64-9ED0-F252-47D4> e informe o código AB64-9ED0-F252-47D4



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 10/10/2024 19:04:25

Usuário: / 236,***,***-50

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
						12.001.307,74	1.533.018,30	0,00	1.533.018,30	13.534.326,04		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						14.823.394,52	1.885.280,58	0,00	1.885.280,58	16.708.675,10		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										7.298.972,07		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										159.361.503,64		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										166.660.475,71		
TOTAL GERAL										287.661.302,43		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2024

EDILAINÉ 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

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV PÚBL MUNIC SJBVISTA

3.2 - PLANO FINANCEIRO

3.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

