

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023

Instituto de Previdência de SSBV

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		3.158.996,88	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.986.381,72	0,00
Vinculada		3.158.996,88	0,00	Vinculada		2.986.381,72	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		3.154.735,10	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		2.986.381,72	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		4.261,78	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recbimentos extraorçamentários (III)		931.138,56	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		777.271,42	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		931.138,56	0,00	depósitos restituíveis e valores vinculados		777.271,42	0,00
outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercicio anterior (IV)		2.598.101,27	0,00	Saldo para o exercicio seguinte (IX)		2.924.583,57	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		2.598.101,27	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.924.583,57	0,00
depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		6.688.236,71	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.688.236,71	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista - DATA DA EMISSÃO:28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:01:32

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DARIO GONCALVES JUNIOR  
PRESIDENTE

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023

Instituto de Previdência de SSBV

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		3.894.617,93	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.599.785,84	0,00
Vinculada		3.894.617,93	0,00	Vinculada		3.599.785,84	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		3.890.356,15	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		3.599.785,84	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		4.261,78	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recbimentos extraorçamentários (III)		1.149.679,02	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		910.389,47	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		6.000,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.143.679,02	0,00	depósitos restituíveis e valores vinculados		910.389,47	0,00
outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercicio anterior (IV)		2.598.101,27	0,00	Saldo para o exercicio seguinte (IX)		3.132.222,91	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		2.598.101,27	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.132.222,91	0,00
depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		7.642.398,22	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		7.642.398,22	0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista - DATA DA EMISSÃO:28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:05:56

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DARIO GONCALVES JUNIOR  
PRESIDENTE

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023

Instituto de Previdência de SSBV

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	4.556.687,26	0,00	4.199.574,11
Vinculada	4.556.687,26	0,00	4.199.574,11
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	4.552.425,48	0,00	4.199.574,11
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislativo	4.261,78	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	0,00
Recbimentos extraorçamentários (III)	1.365.847,50	0,00	1.047.231,75
Inscrição de restos a pagar não processados	6.000,00	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.359.847,50	0,00	1.047.231,75
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.598.101,27	0,00	3.273.830,17
Caixa e equivalentes de caixa	2.598.101,27	0,00	3.273.830,17
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>8.520.636,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.520.636,03</b>

NOTAS: (VI) Despesa orçamentária (VI) | (VII) Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo | (VIII) Pagamentos extraorçamentários (VIII) | (IX) Saldo para o exercício seguinte (IX)

NOTAS: (X) = (VI + VII + VIII + IX)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:50:01

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DARIO GONCALVES JUNIOR  
PRESIDENTE

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023

Instituto de Previdência de SSBV

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS				
	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		5.189.551,73	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.803.489,16	0,00
Vinculada		5.189.551,73	0,00	Vinculada		4.803.489,16	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		5.185.289,95	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		4.803.489,16	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		4.261,78	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recbimentos extraorçamentários (III)		1.582.950,63	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.184.453,41	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		6.000,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.576.950,63	0,00	depósitos restituíveis e valores vinculados		1.184.453,41	0,00
outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercicio anterior (IV)		2.598.101,27	0,00	Saldo para o exercicio seguinte (IX)		3.382.661,06	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		2.598.101,27	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.382.661,06	0,00
depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>9.370.603,63</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>9.370.603,63</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:29:47

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

**DARIO GONCALVES**  
**JUNIOR:61266531220**  
 Assinado de forma digital por  
 DARIO GONCALVES  
 JUNIOR:61266531220  
 Dados: 2023.09.30 13:02:46 -03'00'

**DANIEL CEZAR DIAS**  
**ALBIM:00196473284**  
 Assinado de forma digital por  
 DANIEL CEZAR DIAS  
 ALBIM:00196473284  
 Dados: 2023.09.30 13:01:24 -03'00'

DARIO GONCALVES JUNIOR  
 PRESIDENTE

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
 CONTADOR