

Balancete da Despesa do período de 01/02/2025 até 28/02/2025

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	
ORÇAMENTÁRIO																					
03 - INSTITUTO DE PREVIDEN						111.951.000,00		111.951.000,00	95.368.165,82	95.368.165,82	8.771.711,33	7.811.122,85	16.582.834,18	8.728.681,05	7.783.574,09	7.855.013,46	15.638.587,55	19.283,02	7.834.870,11	7.854.153,13	
1 - ADMINISTRAÇÃO						2.945.000,00		2.945.000,00	2.092.527,17	2.092.527,17	714.051,06	138.421,77	852.472,83	642.597,72	139.671,95	182.312,38	321.984,33	19.283,02	190.592,09	209.875,11	
1 - ADMINISTRAÇÃO						2.945.000,00		2.945.000,00	2.092.527,17	2.092.527,17	714.051,06	138.421,77	852.472,83	642.597,72	139.671,95	182.312,38	321.984,33	19.283,02	190.592,09	209.875,11	
4 - Administração						2.945.000,00		2.945.000,00	2.092.527,17	2.092.527,17	714.051,06	138.421,77	852.472,83	642.597,72	139.671,95	182.312,38	321.984,33	19.283,02	190.592,09	209.875,11	
122 - Administração Geral						2.945.000,00		2.945.000,00	2.092.527,17	2.092.527,17	714.051,06	138.421,77	852.472,83	642.597,72	139.671,95	182.312,38	321.984,33	19.283,02	190.592,09	209.875,11	
57 - OPERAÇÃO E MANU						2.945.000,00		2.945.000,00	2.092.527,17	2.092.527,17	714.051,06	138.421,77	852.472,83	642.597,72	139.671,95	182.312,38	321.984,33	19.283,02	190.592,09	209.875,11	
2061 - OPERAÇÃO E MA						2.945.000,00		2.945.000,00	2.092.527,17	2.092.527,17	714.051,06	138.421,77	852.472,83	642.597,72	139.671,95	182.312,38	321.984,33	19.283,02	190.592,09	209.875,11	
3.1.90.11.00 - VENCIM					2	04	1.370.000,00		1.370.000,00	1.172.058,06	1.172.058,06	105.528,88	92.413,06	197.941,94	92.873,09	105.528,88	92.413,06	197.941,94	4.339,99	100.728,86	105.068,85
3.1.90.13.00 - OBRIG					3	04	10.000,00		10.000,00	3.359,86	3.359,86	3.775,76	2.864,38	6.640,14	2.864,38	3.775,76	2.864,38	6.640,14	911,38	2.864,38	3.775,76
3.1.91.13.00 - OBRIGA					4	04	150.000,00		150.000,00	130.118,59	130.118,59	9.922,66	9.958,75	19.881,41	9.958,75	9.922,66	9.958,75	19.881,41		9.922,66	9.922,66
3.3.50.39.00 - OUTRO					33	04	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS					32	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERI					5	04	30.000,00		30.000,00	18.442,08	18.442,08	9.897,00	1.660,92	11.557,92	8.400,42	44,72	3.112,78	3.157,50	44,72	3.112,78	3.157,50
3.3.90.33.00 - PASS					6	04	15.000,00		15.000,00	8.876,64	8.876,64	600,00	5.523,36	6.123,36	84,31	372,59	5.666,46	6.039,05	372,59	5.666,46	6.039,05
3.3.90.34.00 - OUTR					7	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00										
3.3.90.35.00 - SERVIÇ					8	04	150.000,00		150.000,00	106.200,00	106.200,00	43.800,00		43.800,00	36.500,00		7.300,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00
3.3.90.36.00 - OUTRO					9	04	90.000,00		90.000,00	32.163,58	32.163,58	57.629,96	206,46	57.836,42	48.084,95	5.221,48	4.529,99	9.751,47	5.221,48	4.529,99	9.751,47
3.3.90.39.00 - OUTRO					10	04	430.000,00		430.000,00	312.861,79	312.861,79	111.097,47	6.040,74	117.138,21	85.923,16	6.900,53	24.314,52	31.215,05	6.900,53	24.314,52	31.215,05
3.3.90.40.00 - SERVI					11	04	18.000,00		18.000,00	12.808,00	12.808,00	5.192,00		5.192,00	2.596,00	1.298,00	1.298,00	2.596,00	1.298,00	1.298,00	2.596,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI					12	04	92.000,00		92.000,00	78.979,67	78.979,67	6.607,33	6.413,00	13.020,33	6.413,00	6.607,33	6.413,00	13.020,33	194,33	6.413,00	6.607,33
3.3.90.47.00 - OBRIG					13	04	360.000,00		360.000,00			360.000,00	6.413,00	36.899,66	336.899,66	23.100,34	23.100,34	23.100,34		23.100,34	23.100,34
3.3.90.93.00 - INDENI					14	04	20.000,00		20.000,00	7.756,90	7.756,90		12.243,10	12.243,10	12.000,00		243,10	243,10		243,10	243,10
4.4.90.51.00 - OBRAS					15	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIP					16	04	20.000,00		20.000,00	18.902,00	18.902,00		1.098,00	1.098,00			1.098,00	1.098,00		1.098,00	1.098,00
2 - BENEFÍCIOS						105.006.000,00		105.006.000,00	89.275.638,65	89.275.638,65	8.057.660,27	7.672.701,08	15.730.361,35	8.086.083,33	7.643.902,14	7.672.701,08	15.316.603,22		7.644.278,02	7.644.278,02	
1 - BENEFÍCIOS						105.006.000,00		105.006.000,00	89.275.638,65	89.275.638,65	8.057.660,27	7.672.701,08	15.730.361,35	8.086.083,33	7.643.902,14	7.672.701,08	15.316.603,22		7.644.278,02	7.644.278,02	
9 - Previdência Social						104.416.000,00		104.416.000,00	89.099.772,66	89.099.772,66	7.643.902,14	7.672.325,20	15.316.227,34	7.672.325,20	7.643.902,14	7.672.325,20	15.316.227,34		7.643.902,14	7.643.902,14	
272 - Previdência do Regim						104.416.000,00		104.416.000,00	89.099.772,66	89.099.772,66	7.643.902,14	7.672.325,20	15.316.227,34	7.672.325,20	7.643.902,14	7.672.325,20	15.316.227,34		7.643.902,14	7.643.902,14	
53 - PAGAMENTO DE BEN						104.416.000,00		104.416.000,00	89.099.772,66	89.099.772,66	7.643.902,14	7.672.325,20	15.316.227,34	7.672.325,20	7.643.902,14	7.672.325,20	15.316.227,34		7.643.902,14	7.643.902,14	
12 - PAGAMENTO DE BE						104.416.000,00		104.416.000,00	89.099.772,66	89.099.772,66	7.643.902,14	7.672.325,20	15.316.227,34	7.672.325,20	7.643.902,14	7.672.325,20	15.316.227,34		7.643.902,14	7.643.902,14	
3.1.90.01.00 - APOS					17	04	24.000.000,00		24.000.000,00	20.604.524,92	20.604.524,92	1.702.704,42	1.692.770,66	3.395.475,08	1.692.770,66	1.702.704,42	1.692.770,66	3.395.475,08	1.702.704,42	1.702.704,42	
3.1.90.01.00 - APOS					18	04	385.000,00		385.000,00	331.398,64	331.398,64	26.800,68	26.800,68	53.601,36	26.800,68	26.800,68	53.601,36		26.800,68	26.800,68	
3.1.90.01.00 - APOS					19	04	66.521.000,00		66.521.000,00	56.630.626,79	56.630.626,79	4.938.454,87	4.951.918,34	9.890.373,21	4.951.918,34	4.938.454,87	4.951.918,34	9.890.373,21	4.938.454,87	4.938.454,87	
3.1.90.01.00 - APOS					20	04	395.000,00		395.000,00	341.073,92	341.073,92	26.963,04	26.963,04	53.926,08	26.963,04	26.963,04	53.926,08		26.963,04	26.963,04	
3.1.90.03.00 - PENSÔE					21	04	4.500.000,00		4.500.000,00	3.885.579,41	3.885.579,41	305.211,94	309.208,65	614.420,59	309.208,65	305.211,94	309.208,65	614.420,59	305.211,94	305.211,94	
3.1.90.03.00 - PENSÔE					22	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00										
3.1.90.03.00 - PENSÔE					23	04	8.200.000,00		8.200.000,00	6.935.550,14	6.935.550,14	621.776,61	642.673,25	1.264.449,86	642.673,25	621.776,61	642.673,25	1.264.449,86	621.776,61	621.776,61	
3.1.90.03.00 - PENSÔE					24	04	320.000,00		320.000,00	276.018,84	276.018,84	21.990,58	21.990,58	43.981,16	21.990,58	21.990,58	43.981,16		21.990,58	21.990,58	
3.3.90.91.00 - SENTENÇ					25	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00										
3.3.90.91.00 - SENTENÇ					26	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
28 - Encargos Especiais						590.000,00		590.000,00	175.865,99	175.865,99	413.758,13	375,88	414.134,01	413.758,13		375,88	375,88		375,88	375,88	
0 - OUTROS ENCARGOS E						590.000,00		590.000,00	175.865,99	175.865,99	413.758,13	375,88	414.134,01	413.758,13		375,88	375,88		375,88	375,88	
846 - Outros Encargos Esp						590.000,00		590.000,00	175.865,99	175.865,99	413.758,13	375,88	414.134,01	413.758,13		375,88	375,88		375,88	375,88	
1 - PAGAMENTO DE BEN						590.000,00		590.000,00	175.865,99	175.865,99	413.758,13	375,88	414.134,01	413.758,13		375,88	375,88		375,88	375,88	
3.1.90.91.00 - SENTENÇ					27	04	20.000,00	80.000,00	100.000,00	17.012,59	17.012,59	82.987,41		82.987,41	82.987,41						
3.1.90.91.00 - SENTENÇ					28	04	450.000,00		450.000,00	119.229,28	119.229,28	330.770,72		330.770,72	330.770,72						
3.3.90.91.00 - SENTENÇ					29	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00										
3.3.90.91.00 - SENTENÇ					30	04	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	19.624,12	19.624,12		375,88	375,88			375,88	375,88		375,88	375,88
3 - RESERVAS						4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00											

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, SERGIO VENICIO DRAGAO e EDNEIA RIDOLFI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/4B90-2419-3D7F-1A5A> e informe o código



Balancete da Despesa do período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Funcional	Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
9.9.99.99.00 - RESER		31	04	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				111.951.000,00		111.951.000,00	95.368.165,82	95.368.165,82	8.771.711,33	7.811.122,85	16.582.834,18	8.728.681,05	7.783.574,09	7.855.013,46	15.638.587,55	19.283,02	7.834.870,11	7.854.153,13
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
95 - MOVIMENTO DE F	5816		04													154.500,35	158.716,26	313.216,61
95 - MOVIMENTO DE F	5818		04													197.761,93	223.445,43	421.207,36
TOTAL SUPRIMENTO F																352.262,28	382.161,69	734.423,97
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.06.01 - VALO	5819		04													48,00	48,69	96,69
11.3.81.06.01 - VALO	5822		04													84,00	74,07	158,07
11.3.81.08.00 - CRÉD	5825		04													180,18	180,18	360,36
21.8.81.01.03 - ENCAR	5314		04													508,81	508,81	1.017,62
21.8.81.01.03 - ENCAR	5328		04													6.299,91	6.314,40	12.614,31
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5324		04													30.839,92	30.818,55	61.658,47
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5335		04													5.967,91	6.078,15	12.046,06
21.8.81.01.13 - RETE	5317		04													29.904,47	30.174,55	60.079,02
21.8.81.01.13 - RETE	5318		04													1.839,66	1.887,51	3.727,17
21.8.81.01.13 - RETE	5333		04													12.886,71	12.967,07	25.853,78
21.8.81.01.13 - RETE	5338		04													745,94	753,56	1.499,50
21.8.81.01.13 - RETE	5403		04													362,76	362,76	725,52
21.8.81.01.15 - RETE	5316		04													54.219,63	54.839,20	109.058,83
21.8.81.01.15 - RETE	5326		04													17.186,05	17.186,05	34.372,10
21.8.81.01.15 - RETE	5330		04													15.489,05	18.113,11	33.602,16
21.8.81.01.15 - RETE	5331		04													27.670,53	27.670,53	55.341,06
21.8.81.01.15 - RETE	5332		04													425.965,79	434.901,12	860.866,91
21.8.81.01.15 - RETE	5334		04													116.491,91	120.636,79	237.128,70
21.8.81.01.15 - RETE	5336		04													6.839,58	6.839,58	13.679,16
21.8.81.01.15 - RETE	5340		04													27.623,48	27.623,49	55.246,97
21.8.81.01.15 - RETE	5341		04													8.166,56	6.423,53	14.590,09
21.8.81.01.15 - RETE	5342		04													13.004,42	13.004,42	26.008,84
21.8.81.01.15 - RETE	5402		04													1.427,96	1.427,96	2.855,92
21.8.81.01.15 - RETE	5404		04													1.137,75	1.137,75	2.275,50
21.8.81.01.15 - RETE	5408		04													2.944,06	2.944,06	5.888,12
21.8.81.01.15 - RETE	5409		04													1.729,22	1.729,22	3.458,44
21.8.81.03.01 - DEPÓ	5348		04													457,97	457,97	915,94
21.8.81.99.00 - OUTRO	5405		04													68,00	48,00	116,00
21.8.81.99.00 - OUTRO	5406		04													60,00	84,00	144,00
21.8.82.01.02 - CONTR	5311		04													426,41	951,62	1.378,03
21.8.82.01.04 - IMPOS	5315		04													554.980,16	564.038,44	1.119.018,60
21.8.82.01.04 - IMPOS	5401		04													13.642,97	18.323,75	31.966,72
21.8.83.01.04 - IMPOS	5320		04													876,64	553,62	1.430,26
21.8.83.01.04 - IMPOS	5339		04													131.287,26	133.117,88	264.405,14
21.8.83.01.04 - IMPOS	5347		04													86,36	57,60	143,96
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5322		04													218,63	218,57	437,20
TOTAL EXTRA ORÇAM																1.511.668,66	1.542.496,56	3.054.165,22
RESTOS A PAGAR DE 2024																		
3.1.90.11.00 - 03.01.01	6001		04													96.847,15		96.847,15
3.1.91.13.00 - 03.01.01	6002		04													9.899,88		9.899,88
3.3.50.39.00 - 03.01.01	6016		04													5.318,60	3.926,00	9.244,60
3.3.90.30.00 - 03.01.01	6003		04													352,00		352,00
3.3.90.35.00 - 03.01.01	6004		04													7.300,00		7.300,00
3.3.90.39.00 - 03.01.01	6005		04													14.349,35	393,19	14.742,54
3.3.90.46.00 - 03.01.01	6006		04													5.830,00		5.830,00



Balancete da Despesa do período de 01/02/2025 até 28/02/2025

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
	3.3.90.47.00 - 03.01.01	6007	04														15.182,11		15.182,11
	3.3.90.93.00 - 03.01.01	6008	04														1.173,00	1.173,00	2.346,00
	3.1.90.01.00 - 03.02.01	6009	04														1.692.787,01		1.692.787,01
	3.1.90.01.00 - 03.02.01	6010	04														26.800,68		26.800,68
	3.1.90.01.00 - 03.02.01	6011	04														4.889.750,98		4.889.750,98
	3.1.90.01.00 - 03.02.01	6012	04														26.963,04		26.963,04
	3.1.90.03.00 - 03.02.01	6013	04														303.713,94		303.713,94
	3.1.90.03.00 - 03.02.01	6014	04														608.360,33		608.360,33
	3.1.90.03.00 - 03.02.01	6015	04														21.640,32		21.640,32
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																	7.726.268,39	5.492,19	7.731.760,58
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	9.590.199,33	1.930.150,44	11.520.349,77
TOTAL																	9.609.482,35	9.765.020,55	19.374.502,90

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				7.957.077,19
BANCOS CONTA VINCULADA																				206.594.074,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				214.551.151,45
TOTAL GERAL																				233.925.654,35
																				=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro 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

