

Balance de Despesa do período de 01/01/2025 até 31/01/2025

				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		
ORÇAMENTÁRIO																					
03 - INSTITUTO DE PREVIDEN				111.951.000,00		111.951.000,00	103.179.288,67	103.179.288,67			8.771.711,33	8.771.711,33	8.752.428,31		7.783.574,09	7.783.574,09		19.283,02	19.283,02		
1 - ADMINISTRAÇÃO				2.945.000,00		2.945.000,00	2.230.948,94	2.230.948,94			714.051,06	714.051,06	694.768,04		139.671,95	139.671,95		19.283,02	19.283,02		
1 - ADMINISTRAÇÃO				2.945.000,00		2.945.000,00	2.230.948,94	2.230.948,94			714.051,06	714.051,06	694.768,04		139.671,95	139.671,95		19.283,02	19.283,02		
4 - Administração				2.945.000,00		2.945.000,00	2.230.948,94	2.230.948,94			714.051,06	714.051,06	694.768,04		139.671,95	139.671,95		19.283,02	19.283,02		
122 - Administração Geral				2.945.000,00		2.945.000,00	2.230.948,94	2.230.948,94			714.051,06	714.051,06	694.768,04		139.671,95	139.671,95		19.283,02	19.283,02		
57 - OPERAÇÃO E MANU				2.945.000,00		2.945.000,00	2.230.948,94	2.230.948,94			714.051,06	714.051,06	694.768,04		139.671,95	139.671,95		19.283,02	19.283,02		
2061 - OPERAÇÃO E MA				2.945.000,00		2.945.000,00	2.230.948,94	2.230.948,94			714.051,06	714.051,06	694.768,04		139.671,95	139.671,95		19.283,02	19.283,02		
3.1.90.11.00 - VENCIM				2	04	1.370.000,00	1.370.000,00	1.264.471,12	1.264.471,12			105.528,88	105.528,88	101.188,89		105.528,88	105.528,88		4.339,99	4.339,99	
3.1.90.13.00 - OBRIG				3	04	10.000,00	10.000,00	6.224,24	6.224,24			3.775,76	3.775,76	2.864,38		3.775,76	3.775,76		911,38	911,38	
3.1.91.13.00 - OBRIGA				4	04	150.000,00	150.000,00	140.077,34	140.077,34			9.922,66	9.922,66	9.922,66		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	20.103,00	20.103,00			9.897,00	9.897,00	9.852,28		44,72	44,72		44,72	44,72	
3.3.90.33.00 - PASS				6	04	15.000,00	15.000,00	14.400,00	14.400,00			600,00	600,00	227,41		372,59	372,59		372,59	372,59	
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	43.800,00							
3.3.90.36.00 - OUTRO				9	04	90.000,00	90.000,00	32.370,04	32.370,04			57.629,96	57.629,96	52.408,48		5.221,48	5.221,48		5.221,48	5.221,48	
3.3.90.39.00 - OUTRO				10	04	430.000,00	430.000,00	318.902,53	318.902,53			111.097,47	111.097,47	104.196,94		6.900,53	6.900,53		6.900,53	6.900,53	
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	3.894,00		1.298,00	1.298,00		1.298,00	1.298,00	
3.3.90.46.00 - AUXILI				12	04	92.000,00	92.000,00	85.392,67	85.392,67			6.607,33	6.607,33	6.413,00		6.607,33	6.607,33		194,33	194,33	
3.3.90.47.00 - OBRIG				13	04	360.000,00	360.000,00					360.000,00	360.000,00	360.000,00							
3.3.90.93.00 - INDENI				14	04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
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	20.000,00	20.000,00												
2 - BENEFÍCIOS				105.006.000,00		105.006.000,00	96.948.339,73	96.948.339,73			8.057.660,27	8.057.660,27	8.057.660,27		7.643.902,14	7.643.902,14					
1 - BENEFÍCIOS				105.006.000,00		105.006.000,00	96.948.339,73	96.948.339,73			8.057.660,27	8.057.660,27	8.057.660,27		7.643.902,14	7.643.902,14					
9 - Previdência Social				104.416.000,00		104.416.000,00	96.772.097,86	96.772.097,86			7.643.902,14	7.643.902,14	7.643.902,14		7.643.902,14	7.643.902,14					
272 - Previdência do Regim				104.416.000,00		104.416.000,00	96.772.097,86	96.772.097,86			7.643.902,14	7.643.902,14	7.643.902,14		7.643.902,14	7.643.902,14					
53 - PAGAMENTO DE BEN				104.416.000,00		104.416.000,00	96.772.097,86	96.772.097,86			7.643.902,14	7.643.902,14	7.643.902,14		7.643.902,14	7.643.902,14					
12 - PAGAMENTO DE BE				104.416.000,00		104.416.000,00	96.772.097,86	96.772.097,86			7.643.902,14	7.643.902,14	7.643.902,14		7.643.902,14	7.643.902,14					
3.1.90.01.00 - APOS				17	04	24.000.000,00	24.000.000,00	22.297.295,58	22.297.295,58			1.702.704,42	1.702.704,42	1.702.704,42		1.702.704,42	1.702.704,42				
3.1.90.01.00 - APOS				18	04	385.000,00	385.000,00	358.199,32	358.199,32			26.800,68	26.800,68	26.800,68		26.800,68	26.800,68				
3.1.90.01.00 - APOS				19	04	66.521.000,00	66.521.000,00	61.582.545,13	61.582.545,13			4.938.454,87	4.938.454,87	4.938.454,87		4.938.454,87	4.938.454,87				
3.1.90.01.00 - APOS				20	04	395.000,00	395.000,00	368.036,96	368.036,96			26.963,04	26.963,04	26.963,04		26.963,04	26.963,04				
3.1.90.03.00 - PENSÔE				21	04	4.500.000,00	4.500.000,00	4.194.788,06	4.194.788,06			305.211,94	305.211,94	305.211,94		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	7.578.223,39	7.578.223,39			621.776,61	621.776,61	621.776,61		621.776,61	621.776,61				
3.1.90.03.00 - PENSÔE				24	04	320.000,00	320.000,00	298.009,42	298.009,42			21.990,58	21.990,58	21.990,58		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	176.241,87	176.241,87			413.758,13	413.758,13	413.758,13								
0 - OUTROS ENCARGOS E				590.000,00		590.000,00	176.241,87	176.241,87			413.758,13	413.758,13	413.758,13								
846 - Outros Encargos Esp				590.000,00		590.000,00	176.241,87	176.241,87			413.758,13	413.758,13	413.758,13								
1 - PAGAMENTO DE BEN				590.000,00		590.000,00	176.241,87	176.241,87			413.758,13	413.758,13	413.758,13								
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	20.000,00												
3 - RESERVAS				4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00													
1 - RESERVAS				4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00													
99 - Reserva de Contingênci				4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00													
997 - Reserva do RPPS				4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00													
7799 - RESERVA ORÇAM				4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00													
13 - RESERVA ORÇAME				4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00													



Balancete da Despesa do período de 01/01/2025 até 31/01/2025

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
9.999.99.00 - 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	103.179.288,67			8.771.711,33	8.771.711,33	8.752.428,31		7.783.574,09	7.783.574,09		19.283,02	19.283,02
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
95 - MOVIMENTO DE F	5816		04														154.500,35	154.500,35
95 - MOVIMENTO DE F	5818		04														197.761,93	197.761,93
TOTAL SUPRIMENTO F																	352.262,28	352.262,28
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.06.01 - VALO	5819		04														48,00	48,00
11.3.81.06.01 - VALO	5822		04														84,00	84,00
11.3.81.08.00 - CRÉD	5825		04														180,18	180,18
21.8.81.01.03 - ENCAR	5314		04														508,81	508,81
21.8.81.01.03 - ENCAR	5328		04														6.299,91	6.299,91
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5324		04														30.839,92	30.839,92
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5335		04														5.967,91	5.967,91
21.8.81.01.13 - RETE	5317		04														29.904,47	29.904,47
21.8.81.01.13 - RETE	5318		04														1.839,66	1.839,66
21.8.81.01.13 - RETE	5333		04														12.886,71	12.886,71
21.8.81.01.13 - RETE	5338		04														745,94	745,94
21.8.81.01.13 - RETE	5403		04														362,76	362,76
21.8.81.01.15 - RETE	5316		04														54.219,63	54.219,63
21.8.81.01.15 - RETE	5326		04														17.186,05	17.186,05
21.8.81.01.15 - RETE	5330		04														15.489,05	15.489,05
21.8.81.01.15 - RETE	5331		04														27.670,53	27.670,53
21.8.81.01.15 - RETE	5332		04														425.965,79	425.965,79
21.8.81.01.15 - RETE	5334		04														116.491,91	116.491,91
21.8.81.01.15 - RETE	5336		04														6.839,58	6.839,58
21.8.81.01.15 - RETE	5340		04														27.623,48	27.623,48
21.8.81.01.15 - RETE	5341		04														8.166,56	8.166,56
21.8.81.01.15 - RETE	5342		04														13.004,42	13.004,42
21.8.81.01.15 - RETE	5402		04														1.427,96	1.427,96
21.8.81.01.15 - RETE	5404		04														1.137,75	1.137,75
21.8.81.01.15 - RETE	5408		04														2.944,06	2.944,06
21.8.81.01.15 - RETE	5409		04														1.729,22	1.729,22
21.8.81.03.01 - DEPÓ	5348		04														457,97	457,97
21.8.81.99.00 - OUTRO	5405		04														68,00	68,00
21.8.81.99.00 - OUTRO	5406		04														60,00	60,00
21.8.82.01.02 - CONTR	5311		04														426,41	426,41
21.8.82.01.04 - IMPOS	5315		04														554.980,16	554.980,16
21.8.82.01.04 - IMPOS	5401		04														13.642,97	13.642,97
21.8.83.01.04 - IMPOS	5320		04														876,64	876,64
21.8.83.01.04 - IMPOS	5339		04														131.287,26	131.287,26
21.8.83.01.04 - IMPOS	5347		04														86,36	86,36
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5322		04														218,63	218,63
TOTAL EXTRA ORÇAM																	1.511.668,66	1.511.668,66
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	5.318,60
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	14.349,35
3.3.90.46.00 - 03.01.01	6006		04														5.830,00	5.830,00



Balancete da Despesa do período de 01/01/2025 até 31/01/2025

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
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
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	7.726.268,39
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																9.590.199,33	9.590.199,33
TOTAL																9.609.482,35	9.609.482,35
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	7.979.840,17
BANCOS CONTA VINCULADA																	205.018.014,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	212.997.854,55
TOTAL GERAL																	222.607.336,90
=====																	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro 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

