

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saiojaoprev.1doc.com.br/verificacao/4CFF-397E-0FC8-46B5> e informe o código de verificação \*\*10551333\*\*.

Sistema CECAM

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



Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

| 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 | -3.340.000,00 | 108.611.000,00                                     | 46.259.150,12 | 46.259.150,12 | 53.849.974,83 | 8.501.875,05 | 62.351.849,88 | 9.143.351,37 | 53.073.583,98 | 8.596.640,69 | 61.670.224,67 | 44.645.975,45 | 8.562.523,06 | 53.208.498,51 |
| SUPRIMENTO FINANCEIRO   |       |      |                |               |                                                    |               |               |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 95 - MOVIMENTO DE F     | 5816  | 04   |                |               | PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 952.297,56    | 158.716,26   | 1.111.013,82  |
| 95 - MOVIMENTO DE F     | 5818  | 04   |                |               | PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO - TAXA DE ADMINISTR |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 1.340.672,58  | 223.445,43   | 1.564.118,01  |
| 95 - MOVIMENTO DE F     | 5826  | 04   |                |               | PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - PF / PP             |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 6.567,04      | 31.769,02    | 38.336,06     |
| TOTAL SUPRIMENTO F      |       |      |                |               |                                                    |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 2.299.537,18  | 413.930,71   | 2.713.467,89  |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO      |       |      |                |               |                                                    |               |               |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 11.3.81.06.01 - VALO    | 5819  | 04   |                |               | VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O FINANCEIRO        |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 688,30        | 63,45        | 751,75        |
| 11.3.81.06.01 - VALO    | 5822  | 04   |                |               | VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO    |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 500,70        | 76,14        | 576,84        |
| 11.3.81.08.00 - CRÉD    | 5825  | 04   |                |               | SALÁRIO FAMÍLIA - PF                               |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 1.107,18      | 188,88       | 1.296,06      |
| 21.8.81.01.03 - ENCAR   | 5314  | 04   |                |               | RETENÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE OBRA-REINF          |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 3.527,89      | 510,55       | 4.038,44      |
| 21.8.81.01.03 - ENCAR   | 5328  | 04   |                |               | IPSEJVS CONTR. SERVIDORES                          |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 37.144,09     | 5.538,53     | 42.682,62     |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO  | 5324  | 04   |                |               | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 188.194,21    | 31.850,16    | 220.044,37    |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO  | 5335  | 04   |                |               | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP                            |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 37.447,59     | 6.249,20     | 43.696,79     |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO  | 5412  | 04   |                |               | PENSÃO ALIMENTICIA - INSTITUTO                     |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 1.062,60      |              | 1.062,60      |
| 21.8.81.01.13 - RETE    | 5317  | 04   |                |               | MENSALIDADE SINDICAL                               |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 186.432,43    | 32.141,56    | 218.573,99    |
| 21.8.81.01.13 - RETE    | 5318  | 04   |                |               | CONTRIB ASSISTENCIAL                               |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 11.526,00     | 1.932,61     | 13.458,61     |
| 21.8.81.01.13 - RETE    | 5333  | 04   |                |               | MENSALIDADE SINDICATO - PP                         |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 79.452,63     | 13.349,74    | 92.802,37     |
| 21.8.81.01.13 - RETE    | 5338  | 04   |                |               | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP                     |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 4.598,46      | 781,80       | 5.380,26      |
| 21.8.81.01.13 - RETE    | 5403  | 04   |                |               | MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO                   |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 2.234,11      | 364,18       | 2.598,29      |
| 21.8.81.01.15 - RETE    | 5316  | 04   |                |               | FINANC CEF                                         |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 332.682,43    | 57.905,69    | 390.588,12    |
| 21.8.81.01.15 - RETE    | 5326  | 04   |                |               | FINANC BANCO DO BRASIL                             |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 103.650,86    | 18.641,65    | 122.292,51    |
| 21.8.81.01.15 - RETE    | 5330  | 04   |                |               | FINANC TO BANCO BRADESCO                           |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 100.435,70    | 19.104,22    | 119.539,92    |
| 21.8.81.01.15 - RETE    | 5331  | 04   |                |               | FINANC TO BANCO SICREDI                            |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 158.318,15    | 23.852,19    | 182.170,34    |
| 21.8.81.01.15 - RETE    | 5332  | 04   |                |               | FINANC TO CREDIVISTA                               |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 2.650.857,23  | 462.989,54   | 3.113.846,77  |
| 21.8.81.01.15 - RETE    | 5334  | 04   |                |               | FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA - PP               |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 710.044,53    | 118.042,02   | 828.086,55    |
| 21.8.81.01.15 - RETE    | 5336  | 04   |                |               | FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP                        |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 41.100,11     | 6.902,21     | 48.002,32     |
| 21.8.81.01.15 - RETE    | 5340  | 04   |                |               | FINANCIAMENTO CEF - PP                             |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 168.066,45    | 27.922,27    | 195.988,72    |
| 21.8.81.01.15 - RETE    | 5341  | 04   |                |               | FINANCIAMENTO SICREDI - PP                         |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 40.284,21     | 6.423,53     | 46.707,74     |
| 21.8.81.01.15 - RETE    | 5342  | 04   |                |               | FINANCIAMENTO BRADESCO - PP                        |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 72.428,82     | 10.644,60    | 83.073,42     |
| 21.8.81.01.15 - RETE    | 5402  | 04   |                |               | FINANC CEF - INSTITUTO                             |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 7.965,32      | 1.277,35     | 9.242,67      |
| 21.8.81.01.15 - RETE    | 5404  | 04   |                |               | FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITUTO                 |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 6.826,50      | 1.137,75     | 7.964,25      |
| 21.8.81.01.15 - RETE    | 5408  | 04   |                |               | FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA - INSTITUTO        |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 12.213,62     | 218,69       | 12.432,31     |
| 21.8.81.01.15 - RETE    | 5409  | 04   |                |               | FINANC TO CONSIGNADO SICREDI - INSTITUTO           |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 10.375,32     | 1.729,22     | 12.104,54     |
| 21.8.81.03.01 - DEPÓS   | 5312  | 04   |                |               | DECISÃO JUDICIAL - PF                              |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 2.073,84      | 431,94       | 2.505,78      |
| 21.8.81.03.01 - DEPÓS   | 5348  | 04   |                |               | DECISÃO JUDICIAL - PP                              |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 1.963,35      | 231,80       | 2.195,15      |
| 21.8.81.99.00 - OUTRO   | 5405  | 04   |                |               | VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCEIRO        |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 329,66        | 50,76        | 380,42        |
| 21.8.81.99.00 - OUTRO   | 5406  | 04   |                |               | VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO    |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 497,25        | 63,45        | 560,70        |
| 21.8.82.01.02 - CONTR   | 5311  | 04   |                |               | INSS - FOLHA PAGTO                                 |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 5.184,51      | 951,62       | 6.136,13      |
| 21.8.82.01.04 - IMPOS   | 5315  | 04   |                |               | IRRF                                               |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 3.468.826,01  | 642.699,67   | 4.111.525,68  |
| 21.8.82.01.04 - IMPOS   | 5401  | 04   |                |               | IRRF - INSTITUTO                                   |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 96.227,31     | 17.253,05    | 113.480,36    |
| 21.8.83.01.04 - IMPOS   | 5320  | 04   |                |               | IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO                        |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 3.610,76      | 558,81       | 4.169,57      |
| 21.8.83.01.04 - IMPOS   | 5339  | 04   |                |               | IRRF - PP                                          |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 816.770,63    | 152.955,50   | 969.726,13    |
| 21.8.83.01.04 - IMPOS   | 5347  | 04   |                |               | IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS - TX ADM             |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 373,27        | 66,31        | 439,58        |
| 21.8.85.01.08 - ISS (F) | 5322  | 04   |                |               | ISS                                                |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 1.891,69      | 296,62       | 2.188,31      |
| TOTAL EXTRA ORÇAM       |       |      |                |               |                                                    |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 9.366.913,72  | 1.665.397,26 | 11.032.310,98 |
| 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   |                |               |                                                    |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 22.902,61     |              | 22.902,61     |
| 3.3.90.30.00 - 03.01.01 | 6003  | 04   |                |               |                                                    |               |               |               |              |               |              |               |              |               | 352,00        |              | 352,00        |

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/4CFF-397E-0FC8-46B5> e informe o código



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

|                                          |                         |       | 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         |
|                                          | 3.3.90.35.00 - 03.01.01 | 6004  | 04      |         |           |            |             |            |           |          |            |           |         |          |            |       | 7.300,00       |               | 7.300,00      |
|                                          | 3.3.90.39.00 - 03.01.01 | 6005  | 04      |         |           |            |             |            |           |          |            |           |         |          |            |       | 15.822,54      | 150,00        | 15.972,54     |
|                                          | 3.3.90.46.00 - 03.01.01 | 6006  | 04      |         |           |            |             |            |           |          |            |           |         |          |            |       | 5.830,00       |               | 5.830,00      |
|                                          | 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      |         |           |            |             |            |           |          |            |           |         |          |            |       | 2.346,00       |               | 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             |                         |       |         |         |           |            |             |            |           |          |            |           |         |          |            |       | 7.746.498,59   | 150,00        | 7.746.648,59  |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR |                         |       |         |         |           |            |             |            |           |          |            |           |         |          |            |       | 19.412.949,49  | 2.079.477,97  | 21.492.427,46 |
| TOTAL                                    |                         |       |         |         |           |            |             |            |           |          |            |           |         |          |            |       | 64.058.924,94  | 10.642.001,03 | 74.700.925,97 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE                |                         |       |         |         |           |            |             |            |           |          |            |           |         |          |            |       |                |               |               |
| TESOURARIA                               |                         |       |         |         |           |            |             |            |           |          |            |           |         |          |            |       | 0,00           |               |               |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   |                         |       |         |         |           |            |             |            |           |          |            |           |         |          |            |       | 8.533.153,71   |               |               |
| BANCOS CONTA VINCULADA                   |                         |       |         |         |           |            |             |            |           |          |            |           |         |          |            |       | 214.555.767,87 |               |               |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS                  |                         |       |         |         |           |            |             |            |           |          |            |           |         |          |            |       | 223.088.921,58 |               |               |
| TOTAL GERAL                              |                         |       |         |         |           |            |             |            |           |          |            |           |         |          |            |       | 297.789.847,55 |               |               |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho 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

