

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/12/2025 14:59:21

Usuário: / 154.***-08

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2025 até 30/11/2025

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	Processado			
ORÇAMENTÁRIO																						
03 - INSTITUTO DE PREVIDEN			111.951.000,00	6.682.545,53	118.633.545,53	17.227.435,64	17.227.435,64		88.502.049,22	12.904.060,67	101.406.109,89	13.053.619,92	88.239.150,87	12.968.723,04	101.207.873,91	79.096.209,57	9.256.280,40	88.352.489,97	12.855.383,94			
1 - ADMINISTRAÇÃO			2.945.000,00	43.400,00	2.988.400,00	837.987,39	837.987,39		1.958.821,08	191.591,53	2.150.412,61	327.646,63	1.778.674,48	214.878,09	1.993.552,57	1.656.317,16	166.448,82	1.822.765,98	170.786,59			
1 - ADMINISTRAÇÃO			2.945.000,00	43.400,00	2.988.400,00	837.987,39	837.987,39		1.958.821,08	191.591,53	2.150.412,61	327.646,63	1.778.674,48	214.878,09	1.993.552,57	1.656.317,16	166.448,82	1.822.765,98	170.786,59			
4 - Administração			2.945.000,00	43.400,00	2.988.400,00	837.987,39	837.987,39		1.958.821,08	191.591,53	2.150.412,61	327.646,63	1.778.674,48	214.878,09	1.993.552,57	1.656.317,16	166.448,82	1.822.765,98	170.786,59			
122 - Administração Geral			2.945.000,00	43.400,00	2.988.400,00	837.987,39	837.987,39		1.958.821,08	191.591,53	2.150.412,61	327.646,63	1.778.674,48	214.878,09	1.993.552,57	1.656.317,16	166.448,82	1.822.765,98	170.786,59			
57 - OPERAÇÃO E MANU			2.945.000,00	43.400,00	2.988.400,00	837.987,39	837.987,39		1.958.821,08	191.591,53	2.150.412,61	327.646,63	1.778.674,48	214.878,09	1.993.552,57	1.656.317,16	166.448,82	1.822.765,98	170.786,59			
2061 - OPERAÇÃO E MA			2.945.000,00	43.400,00	2.988.400,00	837.987,39	837.987,39		1.958.821,08	191.591,53	2.150.412,61	327.646,63	1.778.674,48	214.878,09	1.993.552,57	1.656.317,16	166.448,82	1.822.765,98	170.786,59			
3.1.90.11.00 - VENCIM			2	04	1.370.000,00	55.000,00	1.425.000,00	290.593,80	290.593,80		992.559,52	141.846,68	1.134.406,20	148.671,09	985.735,11	140.544,23	1.126.279,34	90.421,80	985.735,11	140.544,23		
3.1.90.13.00 - OBRIG			3	04	10.000,00	33.700,00	43.700,00	6.962,01	6.962,01		30.704,31	6.033,68	36.737,99	6.033,68	30.704,31	6.033,68	36.737,99	27.687,47	3.016,84	30.704,31	6.033,68	
3.1.91.13.00 - OBRIGA			4	04	150.000,00	-10.400,00	139.600,00	29.075,30	29.075,30		92.599,59	17.925,11	110.524,70	17.925,11	92.599,59	17.925,11	110.524,70	83.745,41	8.854,18	92.599,59	17.925,11	
3.3.50.39.00 - OUTRO			33	04	60.000,00		60.000,00	60.000,00														
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS			32	04	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	640,00	640,00		360,00	360,00		360,00	360,00	360,00		360,00		360,00		360,00
3.3.90.30.00 - MATERI			5	04	30.000,00		30.000,00	40,26	40,26		27.520,74	2.439,00	29.959,74	3.379,52	22.243,62	4.336,60	26.580,22	22.243,62	4.336,60	26.580,22		26.580,22
3.3.90.33.00 - PASS			6	04	15.000,00		15.000,00	7.337,60	7.337,60		7.662,40		7.662,40	664,70	6.934,55	63,15	6.997,70	6.934,55	63,15	6.997,70		6.997,70
3.3.90.34.00 - OUTR			7	04	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	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00		43.800,00		43.800,00
3.3.90.36.00 - OUTRO			9	04	90.000,00	20.100,00	110.100,00	17.262,98	17.262,98		85.991,14	6.845,88	92.837,02	15.169,95	69.930,88	7.736,19	77.667,07	69.930,88	7.736,19	77.667,07		77.667,07
3.3.90.39.00 - OUTRO			10	04	430.000,00		430.000,00	32.354,92	32.354,92		385.731,47	11.913,61	397.645,08	122.950,16	249.122,17	25.572,75	274.694,92	235.197,97	39.496,95	274.694,92		274.694,92
3.3.90.40.00 - SERVI			11	04	18.000,00		18.000,00	1.918,32	1.918,32		16.081,68	16.081,68		1.361,21	13.359,26	1.361,21	14.720,47	13.359,26		14.720,47		14.720,47
3.3.90.46.00 - AUXÍLI			12	04	92.000,00		92.000,00	22.433,47	22.433,47		63.282,96	6.283,57	69.566,53	6.283,57	63.282,96	6.283,57	69.566,53	57.142,66	6.140,30	63.282,96		6.283,57
3.3.90.47.00 - OBRIG			13	04	360.000,00		360.000,00	168.872,83	168.872,83		191.127,17		191.127,17	3.992,64	183.312,93	3.821,60	187.134,53	183.312,93	3.821,60	187.134,53		187.134,53
3.3.90.93.00 - INDENI			14	04	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	6.756,90	6.756,90		12.243,10		12.243,10	1.215,00	9.828,10	1.200,00	11.028,10	9.828,10		11.028,10		11.028,10
4.4.90.51.00 - OBRAS			15	04	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIP			16	04	20.000,00		20.000,00	12.539,00	12.539,00		9.157,00	-1.696,00	7.461,00		7.461,00		7.461,00					7.461,00
2 - BENEFÍCIOS			105.006.000,00	8.031.195,53	113.037.195,53	13.781.498,25	13.781.498,25		86.543.228,14	12.712.469,14	99.255.697,28	12.725.973,29	86.460.476,39	12.753.844,95	99.214.321,34	77.439.892,41	9.089.831,58	86.529.723,99	12.684.597,35			
1 - BENEFÍCIOS			105.006.000,00	8.031.195,53	113.037.195,53	13.781.498,25	13.781.498,25		86.543.228,14	12.712.469,14	99.255.697,28	12.725.973,29	86.460.476,39	12.753.844,95	99.214.321,34	77.439.892,41	9.089.831,58	86.529.723,99	12.684.597,35			
9 - Previdência Social			104.416.000,00	8.069.045,53	112.485.045,53	13.643.482,26	13.643.482,26		86.129.094,13	12.712.469,14	98.841.563,27	12.684.597,45	86.129.094,03	12.712.469,14	98.841.563,17	77.108.510,05	9.048.455,77	86.156.965,82	12.684.597,35			
272 - Previdência do Regim			104.416.000,00	8.069.045,53	112.485.045,53	13.643.482,26	13.643.482,26		86.129.094,13	12.712.469,14	98.841.563,27	12.684.597,45	86.129.094,03	12.712.469,14	98.841.563,17	77.108.510,05	9.048.455,77	86.156.965,82	12.684.597,35			
53 - PAGAMENTO DE BEN			104.416.000,00	8.069.045,53	112.485.045,53	13.643.482,26	13.643.482,26		86.129.094,13	12.712.469,14	98.841.563,27	12.684.597,45	86.129.094,03	12.712.469,14	98.841.563,17	77.108.510,05	9.048.455,77	86.156.965,82	12.684.597,35			
12 - PAGAMENTO DE BE			104.416.000,00	8.069.045,53	112.485.045,53	13.643.482,26	13.643.482,26		86.129.094,13	12.712.469,14	98.841.563,27	12.684.597,45	86.129.094,03	12.712.469,14	98.841.563,17	77.108.510,05	9.048.455,77	86.156.965,82	12.684.597,35			
3.1.90.01.00 - APOS			17	04	24.000.000,00	10.350.000,00	34.350.000,00	5.511.509,18	5.511.509,18		22.992.901,75	5.845.589,07	28.838.490,82	5.845.589,07	22.992.901,75	5.845.589,07	28.838.490,82	18.872.514,18	4.120.387,57	22.992.901,75	5.845.589,07	
3.1.90.01.00 - APOS			18	04	385.000,00		385.000,00	84.564,24	84.564,24		280.394,71	20.041,05	300.435,76	20.041,05	280.394,71	20.041,05	300.435,76	267.054,81	13.339,90	280.394,71	20.041,05	
3.1.90.01.00 - APOS			19	04	66.521.000,00	-3.667.454,47	62.853.545,53	5.978.517,43	5.978.517,43		51.664.994,34	5.210.033,76	56.875.028,10	5.210.033,86	51.664.994,24	5.210.033,76	56.875.028,00	47.864.975,51	3.800.018,73	51.664.994,24	5.210.033,76	
3.1.90.01.00 - APOS			20	04	395.000,00	121.000,00	516.000,00	79.611,51	79.611,51		356.674,09	79.714,40	436.388,49	79.714,40	356.674,09	79.714,40	436.388,49	303.600,11	53.073,98	356.674,09	79.714,40	
3.1.90.03.00 - PENSÔE			21	04	4.500.000,00	791.000,00	5.291.000,00	790.851,87	790.851,87		3.711.203,15	788.944,98	4.500.148,13	788.944,98	3.711.203,15	788.944,98	4.500.148,13	3.181.929,06	529.274,09	3.711.203,15	788.944,98	
3.1.90.03.00 - PENSÔE			22	04	15.000,00	103.500,00	118.500,00	35.669,88	35.669,88		47.310,16	35.519,96	82.830,12	35.519,96	47.310,16	35.519,96	82.830,12	23.655,08	23.655,08	47.310,16	35.519,96	
3.1.90.03.00 - PENSÔE			23	04	8.200.000,00		8.200.000,00	1.016.749,00	1.016.749,00		6.478.496,87	704.754,13	7.183.251,00	704.754,13	6.478.496,87	704.754,13	7.183.251,00	5.997.662,24	480.834,63	6.478.496,87	704.754,13	
3.1.90.03.00 - PENSÔE			24	04	320.000,00	-100.000,00	220.000,00	27.440,98	27.440,98		192.559,02		192.559,02		192.559,02		192.559,02		192.559,02		192.559,02	
3.3.90.91.00 - SENTENÇ			25	04	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	12.347,66	12.347,66		2.652,34		2.652,34		2.652,34		2.652,34		2.652,34		2.652,34	
3.3.90.91.00 - SENTENÇ			26	04	50.000,00	486.000,00	536.000,00	106.220,51	106.220,51		401.907,70	27.871,79	429.779,49	401.907,70	27.871,79	429.779,49	401.907,70	27.871,79	429.779,49		429.779,49	
28 - Encargos Especiais			590.000,00	-37.850,00	552.150,00	138.015,99	138.015,99		414.134,01	414.134,01	41.375,84	331.382,36	41.375,84	331.382,36	41.375,81	372.758,17	331.382,36	41.375,81	372.758,17		372.758,17	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2025 até 30/11/2025

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	Processado
13 - RESERVA ORÇAME			4.000.000,00	-1.392.050,00	2.607.950,00	2.607.950,00	2.607.950,00												
9.99.99.00 - RESER	31	04	4.000.000,00	-1.392.050,00	2.607.950,00	2.607.950,00	2.607.950,00												
TOTAL ORÇAMENTARI			111.951.000,00	6.682.545,53	118.633.545,53	17.227.435,64	17.227.435,64		88.502.049,22	12.904.060,67	101.406.109,89	13.053.619,92	88.239.150,87	12.968.723,04	101.207.873,91	79.096.209,57	9.256.280,40	88.352.489,97	12.855.383,94
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE F	5816	04														1.592.353,93	158.716,26	1.751.070,19	
95 - MOVIMENTO DE F	5818	04														2.234.454,30	223.445,43	2.457.899,73	
95 - MOVIMENTO DE F	5824	04														341,06		341,06	
95 - MOVIMENTO DE F	5826	04														4.016.537,56	3.429.305,29	7.445.842,85	
95 - MOVIMENTO DE F	5834	04														233,34		233,34	
TOTAL SUPRIMENTO F																7.843.920,19	3.811.466,98	11.655.387,17	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALO	5802	04														1.021,10		1.021,10	
11.3.81.06.01 - VALO	5819	04														970,96	84,92	1.055,88	
11.3.81.06.01 - VALO	5822	04														731,07	52,32	783,39	
11.3.81.08.00 - CRÉD	5825	04														1.539,79		1.539,79	
11.3.81.08.00 - CRÉD	5833	04														63,25	63,25	126,50	
21.8.81.01.03 - ENCAR	5314	04														4.548,99	510,55	5.059,54	
21.8.81.01.03 - ENCAR	5328	04														59.592,48	5.634,48	65.226,96	
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5324	04														292.437,46	14.446,18	306.883,64	
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5335	04														77.762,52	21.550,68	99.313,20	
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5412	04														1.062,60		1.062,60	
21.8.81.01.13 - RETE	5317	04														306.810,26	23.259,18	330.069,44	
21.8.81.01.13 - RETE	5318	04														18.466,22	1.171,56	19.637,78	
21.8.81.01.13 - RETE	5333	04														142.743,57	23.198,33	165.941,90	
21.8.81.01.13 - RETE	5338	04														8.638,82	1.553,06	10.191,88	
21.8.81.01.13 - RETE	5403	04														3.694,25	365,89	4.060,14	
21.8.81.01.15 - RETE	5316	04														557.009,30	49.328,15	606.337,45	
21.8.81.01.15 - RETE	5326	04														176.915,86	13.588,99	190.504,85	
21.8.81.01.15 - RETE	5330	04														183.022,44	24.882,96	207.905,40	
21.8.81.01.15 - RETE	5331	04														239.037,23	11.244,75	250.281,98	
21.8.81.01.15 - RETE	5332	04														4.315.643,00	252.913,15	4.568.556,15	
21.8.81.01.15 - RETE	5334	04														1.421.534,95	362.127,84	1.783.662,79	
21.8.81.01.15 - RETE	5336	04														75.892,86	14.086,12	89.978,98	
21.8.81.01.15 - RETE	5340	04														295.635,73	41.952,46	337.588,19	
21.8.81.01.15 - RETE	5341	04														74.436,44	15.062,46	89.498,90	
21.8.81.01.15 - RETE	5342	04														115.050,50	9.263,83	124.314,33	
21.8.81.01.15 - RETE	5402	04														13.516,55	1.719,18	15.235,73	
21.8.81.01.15 - RETE	5404	04														11.377,50		11.377,50	
21.8.81.01.15 - RETE	5407	04														3.943,38	1.314,46	5.257,84	
21.8.81.01.15 - RETE	5408	04														13.088,38	218,69	13.307,07	
21.8.81.01.15 - RETE	5409	04														17.084,18	982,47	18.066,65	
21.8.81.03.01 - DEPÓ	5312	04														3.289,58	466,68	3.756,26	
21.8.81.03.01 - DEPÓ	5348	04														2.660,29	682,37	3.342,66	
21.8.81.04.99 - OUTRO	5301	04															38.526,97	38.526,97	
21.8.81.99.00 - OUTRO	5405	04														597,68	65,40	663,08	
21.8.81.99.00 - OUTRO	5406	04														738,75	52,32	791,07	
21.8.82.01.02 - CONTR	5311	04														8.990,99	951,62	9.942,61	
21.8.82.01.04 - IMPOS	5315	04														5.740.971,47	334.780,38	6.075.751,85	
21.8.82.01.04 - IMPOS	5401	04														172.406,76	18.869,50	191.276,26	
21.8.82.01.99 - OUTRA	5349	04														410.807,66	160.572,94	571.380,60	
21.8.82.01.99 - OUTRA	5350	04														244.965,83	144.777,59	389.743,42	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5320	04														5.999,11	591,53	6.590,64	



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/12/2025 14:59:21

Usuário: / 154.***-08

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2025 até 30/11/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5339	04		IRRF - PP													1.741.881,62	466.455,54	2.208.337,16	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5347	04		IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS - TX ADM													525,10	17,76	542,86	
21.8.83.01.99 - OUTRA	5413	04		CONVENIOS SINDICATO INSTITUTO													1.947,23	943,92	2.891,15	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5322	04		ISS													2.810,88	607,40	3.418,28	
TOTAL EXTRA ORÇAM																	16.771.864,59	2.058.937,83	18.830.802,42	
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	
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															16.422,54	150,00	16.572,54	
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																	7.747.098,59	150,00	7.747.248,59	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	32.362.883,37	5.870.554,81	38.233.438,18	
TOTAL																	111.459.092,94	15.126.835,21	126.585.928,15	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.916.255,11
BANCOS CONTA VINCULADA																				201.349.884,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				212.266.140,07
TOTAL GERAL																				338.852.068,22

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro 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



Balancete da Despesa do período de 01/11/2025 até 30/11/2025

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV PÚBL MUNIC SJBVISTA
 3.2 - PLANO FINANCEIRO
 3.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

