

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 19/01/2026 15:02:19

Usuário: / 154.***-**-08

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2025 até 31/12/2025

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																			
1 - ADMINISTRAÇÃO																			
1 - ADMINISTRAÇÃO																			
4 - Administração																			
122 - Administração Geral																			
57 - OPERAÇÃO E MANU																			
2061 - OPERAÇÃO E MA																			
3.1.90.11.00 - VENCIM	2	04	1.370.000,00	55.000,00	1.425.000,00	193.298,55	193.298,55		1.134.406,20	97.295,25	1.231.701,45	106.724,56	1.126.279,34	105.422,11	1.231.701,45	985.735,11	139.241,78	1.124.976,89	106.724,56
3.1.90.13.00 - OBRIG	3	04	10.000,00	33.700,00	43.700,00	3.945,17	3.945,17		36.737,99	3.016,84	39.754,83	3.016,84	36.737,99	3.016,84	39.754,83	30.704,31	6.033,68	36.737,99	3.016,84
3.1.91.13.00 - OBRIGA	4	04	150.000,00	-10.400,00	139.600,00	19.230,04	19.230,04		110.524,70	9.845,26	120.369,96	9.845,26	110.524,70	9.845,26	120.369,96	92.599,59	17.925,11	110.524,70	9.845,26
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	-4.000,00	1.000,00	640,00	640,00		360,00		360,00		360,00		360,00			360,00	
3.3.90.30.00 - MATERI	5	04	30.000,00		30.000,00	2.053,38	2.053,38		29.959,74	-2.013,12	27.946,62	359,12	26.580,22	1.366,40	27.946,62	26.580,22	1.007,28	27.587,50	359,12
3.3.90.33.00 - PASS	6	04	15.000,00		15.000,00	7.858,00	7.858,00		7.662,40	-520,40	7.142,00	63,15	6.997,70	81,15	7.078,85	6.997,70	81,15	7.078,85	
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		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	17.764,31	17.764,31		92.837,02	-501,33	92.335,69	7.736,19	77.667,07	14.668,62	92.335,69	77.667,07	6.932,43	84.599,50	7.736,19
3.3.90.39.00 - OUTRO	10	04	430.000,00		430.000,00	101.236,12	101.236,12		397.645,08	-68.881,20	328.763,88	27.805,85	274.694,92	31.924,16	306.619,08	274.694,92	26.263,11	300.958,03	5.661,05
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		14.720,47	1.361,21	16.081,68	14.720,47	1.361,21	16.081,68	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	12	04	92.000,00		92.000,00	15.146,98	15.146,98		69.566,53	7.286,49	76.853,02	7.286,49	69.566,53	7.286,49	76.853,02	63.282,96	6.283,57	69.566,53	7.286,49
3.3.90.47.00 - OBRIG	13	04	360.000,00		360.000,00	168.730,86	168.730,86		191.127,17	141,97	191.269,14	187.134,53	4.134,61	191.269,14	187.134,53	4.134,61	191.269,14		
3.3.90.93.00 - INDENI	14	04	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	6.771,90	6.771,90		12.243,10	-15,00	12.228,10		11.028,10	1.200,00	12.228,10	11.028,10	1.200,00	12.228,10	
4.4.90.51.00 - OBRAS	15	04	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIP	16	04	20.000,00		20.000,00	11.295,00	11.295,00		7.461,00	1.244,00	8.705,00		7.461,00	1.244,00	8.705,00	7.461,00	1.244,00	8.705,00	
2 - BENEFÍCIOS																			
1 - BENEFÍCIOS																			
9 - Previdência Social																			
272 - Previdência do Regim																			
53 - PAGAMENTO DE BEN																			
12 - PAGAMENTO DE BE																			
3.1.90.01.00 - APOS	17	04	24.000.000,00	10.350.000,00	34.350.000,00	1.633.575,77	1.633.575,77		28.838.490,82	3.877.933,41	32.716.424,23	3.877.933,41	28.838.490,82	3.877.933,41	32.716.424,23	22.992.901,75	5.845.589,07	28.838.490,82	3.877.933,41
3.1.90.01.00 - APOS	18	04	385.000,00		385.000,00	71.224,34	71.224,34		300.435,76	13.339,90	313.775,66	13.339,90	300.435,76	13.339,90	313.775,66	280.394,71	20.041,05	300.435,76	13.339,90
3.1.90.01.00 - APOS	19	04	66.521.000,00	-3.667.454,47	62.853.545,53	2.481.973,19	2.481.973,19		56.875.028,10	3.496.544,24	60.371.572,34	3.496.544,34	56.875.028,00	3.496.544,34	60.371.572,34	51.664.994,24	5.210.033,76	56.875.028,00	3.496.544,34
3.1.90.01.00 - APOS	20	04	395.000,00	121.000,00	516.000,00	26.537,53	26.537,53		436.388,49	53.073,98	489.462,47	53.073,98	436.388,49	53.073,98	489.462,47	356.674,09	79.714,40	436.388,49	53.073,98
3.1.90.03.00 - PENSÔE	21	04	4.500.000,00	791.000,00	5.291.000,00	269.065,45	269.065,45		4.500.148,13	521.786,42	5.021.934,55	521.786,42	4.500.148,13	521.786,42	5.021.934,55	3.711.203,15	788.944,98	4.500.148,13	521.786,42
3.1.90.03.00 - PENSÔE	22	04	15.000,00	103.500,00	118.500,00	12.014,80	12.014,80		82.830,12	23.655,08	106.485,20	23.655,08	82.830,12	23.655,08	106.485,20	47.310,16	35.519,96	82.830,12	23.655,08
3.1.90.03.00 - PENSÔE	23	04	8.200.000,00		8.200.000,00	526.591,36	526.591,36		7.183.251,00	490.157,64	7.673.408,64	490.157,64	7.183.251,00	490.157,64	7.673.408,64	6.478.496,87	704.754,13	7.183.251,00	490.157,64
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		429.779,49		429.779,49		429.779,49		429.779,49	429.779,49		429.779,49	
28 - Encargos Especiais																			
0 - OUTROS ENCARGOS E																			
846 - Outros Encargos Esp																			
1 - PAGAMENTO DE BEN																			
3.1.90.91.00 - SENTENÇ	27	04	20.000,00	90.650,00	110.650,00	27.662,60	27.662,60		82.987,41	-0,01	82.987,40	74.688,66	8.298,74	82.987,40	74.688,66	8.298,74	82.987,40		
3.1.90.91.00 - SENTENÇ	28	04	450.000,00	-8.900,00	441.100,00	100.329,30	100.329,30		330.770,72	9.999,98	340.770,70	297.693,63	43.077,07	340.770,70	297.693,63	43.077,07	340.770,70		
3.3.90.91.00 - SENTENÇ	29	04	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.91.00 - SENTENÇ	30	04	100.000,00	-99.600,00	400,00	24,12	24,12		375,88		375,88		375,88		375,88	375,88		375,88	
3 - RESERVAS																			
1 - RESERVAS																			
99 - Reserva de Contingênci																			
997 - Reserva do RPPS																			
7799 - RESERVA ORÇAM																			

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, SERGIO VENICIO DRAGAO e VIVIANE OLIVEIRA SANCHES RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaprev.1doc.com.br/verificacao/A140-8233-355D-B59B> e informe o código A140-8233-355D-B59B



Balancete da Despesa do período de 01/12/2025 até 31/12/2025

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												
9.999.99.00 - 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	8.694.046,24	8.694.046,24		101.406.109,89	8.533.389,40	109.939.499,29	8.639.328,23	101.207.873,91	8.709.417,43	109.917.291,34	88.352.489,97	12.947.681,09	101.300.171,06	8.617.120,28
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE F	5816	04													1.751.070,19	158.716,26	1.909.786,45		
95 - MOVIMENTO DE F	5818	04													2.457.899,73	223.445,43	2.681.345,16		
95 - MOVIMENTO DE F	5824	04													341,06		341,06		
95 - MOVIMENTO DE F	5826	04													7.445.842,85		7.445.842,85		
95 - MOVIMENTO DE F	5834	04													233,34		233,34		
TOTAL SUPRIMENTO F															11.655.387,17	382.161,69	12.037.548,86		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALO	5802	04													1.021,10		1.021,10		
11.3.81.06.01 - VALO	5819	04													1.055,88	65,40	1.121,28		
11.3.81.06.01 - VALO	5822	04													783,39	65,40	848,79		
11.3.81.08.00 - CRÉD	5825	04													1.539,79		1.539,79		
11.3.81.08.00 - CRÉD	5833	04													126,50	63,25	189,75		
21.8.81.01.03 - ENCAR	5314	04													5.059,54	510,55	5.570,09		
21.8.81.01.03 - ENCAR	5328	04													65.226,96	11.406,88	76.633,84		
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5324	04													306.883,64	18.653,89	325.537,53		
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5335	04													99.313,20	24.130,50	123.443,70		
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5412	04													1.062,60		1.062,60		
21.8.81.01.13 - RETE	5317	04													330.069,44	23.236,80	353.306,24		
21.8.81.01.13 - RETE	5318	04													19.637,78	1.042,50	20.680,28		
21.8.81.01.13 - RETE	5333	04													165.941,90	23.265,08	189.206,98		
21.8.81.01.13 - RETE	5338	04													10.191,88	1.682,12	11.874,00		
21.8.81.01.13 - RETE	5403	04													4.060,14	365,89	4.426,03		
21.8.81.01.15 - RETE	5316	04													606.337,45	51.084,29	657.421,74		
21.8.81.01.15 - RETE	5326	04													190.504,85	9.695,73	200.200,58		
21.8.81.01.15 - RETE	5330	04													207.905,40	26.700,26	234.605,66		
21.8.81.01.15 - RETE	5331	04													250.281,98	11.244,75	261.526,73		
21.8.81.01.15 - RETE	5332	04													4.568.556,15	246.439,15	4.814.995,30		
21.8.81.01.15 - RETE	5334	04													1.783.662,79	369.814,88	2.153.477,67		
21.8.81.01.15 - RETE	5336	04													89.978,98	14.086,12	104.065,10		
21.8.81.01.15 - RETE	5340	04													337.588,19	42.280,20	379.868,39		
21.8.81.01.15 - RETE	5341	04													89.498,90	15.062,46	104.561,36		
21.8.81.01.15 - RETE	5342	04													124.314,33	9.263,83	133.578,16		
21.8.81.01.15 - RETE	5402	04													15.235,73	3.857,66	19.093,39		
21.8.81.01.15 - RETE	5404	04													11.377,50		11.377,50		
21.8.81.01.15 - RETE	5407	04													5.257,84	1.314,46	6.572,30		
21.8.81.01.15 - RETE	5408	04													13.307,07	218,69	13.525,76		
21.8.81.01.15 - RETE	5409	04													18.066,65	982,47	19.049,12		
21.8.81.03.01 - DEPÓ	5312	04													3.756,26	233,34	3.989,60		
21.8.81.03.01 - DEPÓ	5348	04													3.342,66	341,31	3.683,97		
21.8.81.04.99 - OUTRO	5301	04													38.526,97		38.526,97		
21.8.81.99.00 - OUTRO	5405	04													663,08	84,92	748,00		
21.8.81.99.00 - OUTRO	5406	04													791,07	52,32	843,39		
21.8.82.01.02 - CONTR	5311	04													9.942,61	1.903,24	11.845,85		
21.8.82.01.04 - IMPOS	5315	04													6.075.751,85	663.199,34	6.738.951,19		
21.8.82.01.04 - IMPOS	5401	04													191.276,26	30.360,64	221.636,90		
21.8.82.01.99 - OUTRA	5349	04													571.380,60	165.101,94	736.482,54		
21.8.82.01.99 - OUTRA	5350	04													389.743,42	143.532,63	533.276,05		
21.8.83.01.04 - IMPOS	5320	04													6.590,64	572,14	7.162,78		



Balancete da Despesa do período de 01/12/2025 até 31/12/2025

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

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

