

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
					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	-3.340.000,00	108.611.000,00	83.639.961,87	83.639.961,87		24.864.079,51	106.958,62	24.971.038,13	949.170,23	23.900.525,23	121.342,67	24.021.867,90	15.744.117,29	8.277.750,61	24.021.867,90	
1 - ADMINISTRAÇÃO					2.945.000,00	-150.000,00	2.795.000,00	1.673.859,09	1.673.859,09		1.038.475,69	82.665,22	1.121.140,91	535.412,00	497.392,02	88.336,89	585.728,91	387.228,43	198.500,48	585.728,91	
1 - ADMINISTRAÇÃO					2.945.000,00	-150.000,00	2.795.000,00	1.673.859,09	1.673.859,09		1.038.475,69	82.665,22	1.121.140,91	535.412,00	497.392,02	88.336,89	585.728,91	387.228,43	198.500,48	585.728,91	
4 - Administração					2.945.000,00	-150.000,00	2.795.000,00	1.673.859,09	1.673.859,09		1.038.475,69	82.665,22	1.121.140,91	535.412,00	497.392,02	88.336,89	585.728,91	387.228,43	198.500,48	585.728,91	
122 - Administração Geral					2.945.000,00	-150.000,00	2.795.000,00	1.673.859,09	1.673.859,09		1.038.475,69	82.665,22	1.121.140,91	535.412,00	497.392,02	88.336,89	585.728,91	387.228,43	198.500,48	585.728,91	
57 - OPERAÇÃO E MANU					2.945.000,00	-150.000,00	2.795.000,00	1.673.859,09	1.673.859,09		1.038.475,69	82.665,22	1.121.140,91	535.412,00	497.392,02	88.336,89	585.728,91	387.228,43	198.500,48	585.728,91	
2061 - OPERAÇÃO E MA					2.945.000,00	-150.000,00	2.795.000,00	1.673.859,09	1.673.859,09		1.038.475,69	82.665,22	1.121.140,91	535.412,00	497.392,02	88.336,89	585.728,91	387.228,43	198.500,48	585.728,91	
3.1.90.11.00 - VENCIM					2	04	1.370.000,00	-175.000,00	1.195.000,00	905.211,14	905.211,14	289.582,11	206,75	289.788,86		286.763,29	3.025,57	289.788,86	197.941,94	91.846,92	289.788,86
3.1.90.13.00 - OBRIG					3	04	10.000,00	25.000,00	35.000,00	25.357,13	25.357,13	9.642,87		9.642,87			9.642,87	6.640,14	3.002,73	9.642,87	
3.1.91.13.00 - OBRIGA					4	04	150.000,00		150.000,00	119.113,00	119.113,00	30.887,00		30.887,00		30.887,00		30.887,00	19.881,41	11.005,59	30.887,00
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	13.727,48	13.727,48	12.257,92	4.014,60	16.272,52	8.788,83	5.084,84	2.398,85	7.483,69	5.084,84	2.398,85	7.483,69
3.3.90.33.00 - PASS					6	04	15.000,00		15.000,00	8.100,25	8.100,25	6.123,36		776,39	6.899,75	403,30	6.099,75	396,70	6.496,45	6.099,75	6.496,45
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	21.900,00	14.600,00	7.300,00	21.900,00	14.600,00	7.300,00	21.900,00
3.3.90.36.00 - OUTRO					9	04	90.000,00		90.000,00	25.108,70	25.108,70	62.666,86	2.224,44	64.891,30	44.274,73	14.512,92	6.103,65	20.616,57	14.512,92	6.103,65	20.616,57
3.3.90.39.00 - OUTRO					10	04	430.000,00		430.000,00	183.833,59	183.833,59	170.723,37	75.443,04	246.166,41	148.434,35	56.700,72	41.031,34	97.732,06	56.700,72	41.031,34	97.732,06
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	10.889,68	3.894,00	1.298,00	5.192,00	3.894,00	1.298,00	5.192,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI					12	04	92.000,00		92.000,00	71.645,75	71.645,75	20.354,25		20.354,25		20.354,25		20.354,25	13.020,33	7.333,92	20.354,25
3.3.90.47.00 - OBRIG					13	04	360.000,00		360.000,00	332,83	332,83	359.667,17		359.667,17	291.121,11	46.311,28	22.234,78	68.546,06	46.311,28	22.234,78	68.546,06
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	9.600,00	1.443,10	1.200,00	2.643,10	1.443,10	1.200,00	2.643,10
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	15.554,00	15.554,00	4.446,00		4.446,00		1.098,00	3.348,00	4.446,00	1.098,00	3.348,00	4.446,00
2 - BENEFÍCIOS					105.006.000,00	-3.190.000,00	101.816.000,00	77.966.102,78	77.966.102,78		23.825.603,82	24.293,40	23.849.897,22	413.758,23	23.403.133,21	33.005,78	23.436.138,99	15.356.888,86	8.079.250,13	23.436.138,99	
1 - BENEFÍCIOS					105.006.000,00	-3.190.000,00	101.816.000,00	77.966.102,78	77.966.102,78		23.825.603,82	24.293,40	23.849.897,22	413.758,23	23.403.133,21	33.005,78	23.436.138,99	15.356.888,86	8.079.250,13	23.436.138,99	
9 - Previdência Social					104.416.000,00	-3.090.000,00	101.326.000,00	77.890.236,79	77.890.236,79		23.411.469,81	24.293,40	23.435.763,21	0,10	23.402.757,33	33.005,78	23.435.763,11	15.356.512,98	8.079.250,13	23.435.763,11	
272 - Previdência do Regim					104.416.000,00	-3.090.000,00	101.326.000,00	77.890.236,79	77.890.236,79		23.411.469,81	24.293,40	23.435.763,21	0,10	23.402.757,33	33.005,78	23.435.763,11	15.356.512,98	8.079.250,13	23.435.763,11	
53 - PAGAMENTO DE BEN					104.416.000,00	-3.090.000,00	101.326.000,00	77.890.236,79	77.890.236,79		23.411.469,81	24.293,40	23.435.763,21	0,10	23.402.757,33	33.005,78	23.435.763,11	15.356.512,98	8.079.250,13	23.435.763,11	
12 - PAGAMENTO DE BE					104.416.000,00	-3.090.000,00	101.326.000,00	77.890.236,79	77.890.236,79		23.411.469,81	24.293,40	23.435.763,21	0,10	23.402.757,33	33.005,78	23.435.763,11	15.356.512,98	8.079.250,13	23.435.763,11	
3.1.90.01.00 - APOS					17	04	24.000.000,00		24.000.000,00	18.841.902,63	18.841.902,63	5.158.097,37		5.158.097,37		5.158.097,37		5.158.097,37	3.395.475,08	1.762.622,29	5.158.097,37
3.1.90.01.00 - APOS					18	04	385.000,00		385.000,00	303.994,05	303.994,05	81.005,95		81.005,95		81.005,95		81.005,95	53.601,36	27.404,59	81.005,95
3.1.90.01.00 - APOS					19	04	66.521.000,00	-3.340.000,00	63.181.000,00	48.151.300,88	48.151.300,88	15.026.394,09	3.305,03	15.029.699,12	0,10	15.026.394,09	3.304,93	15.029.699,02	9.890.373,21	5.139.325,81	15.029.699,02
3.1.90.01.00 - APOS					20	04	395.000,00		395.000,00	313.499,12	313.499,12	81.500,88		81.500,88		81.500,88		81.500,88	53.926,08	27.574,80	81.500,88
3.1.90.03.00 - PENSÔE					21	04	4.500.000,00		4.500.000,00	3.569.844,58	3.569.844,58	930.155,42		930.155,42		930.155,42		930.155,42	614.420,59	315.734,83	930.155,42
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	6.296.757,01	6.296.757,01	1.903.242,99		1.903.242,99		1.903.242,99		1.903.242,99	1.264.449,86	638.793,13	1.903.242,99
3.1.90.03.00 - PENSÔE					24	04	320.000,00		320.000,00	254.028,26	254.028,26	65.971,74		65.971,74		65.971,74		65.971,74	43.981,16	21.990,58	65.971,74
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	265.000,00	315.000,00	131.562,60	131.562,60	162.449,03	20.988,37	183.437,40		153.736,55	29.700,85	183.437,40	37.633,30	145.804,10	183.437,40
28 - Encargos Especiais					590.000,00	-100.000,00	490.000,00	75.865,99	75.865,99		414.134,01		414.134,01	413.758,13	375,88		375,88	375,88		375,88	
0 - OUTROS ENCARGOS E					590.000,00	-100.000,00	490.000,00	75.865,99	75.865,99		414.134,01		414.134,01	413.758,13	375,88		375,88	375,88		375,88	
846 - Outros Encargos Esp					590.000,00	-100.000,00	490.000,00	75.865,99	75.865,99		414.134,01		414.134,01	413.758,13	375,88		375,88	375,88		375,88	
1 - PAGAMENTO DE BEN					590.000,00	-100.000,00	490.000,00	75.865,99	75.865,99		414.134,01		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	-80.000,00	370.000,00	39.229,28	39.229,28	330.770,72		330.770,72	330.770,72						
3.3.90.91.00 - SENTENÇ					29	04	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00										
3.3.90.91.00 - SENTENÇ					30	04	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	9.624,12	9.624,12	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												
1 - RESERVAS					4.000.00																



Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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 ORÇAMENTÁRI				111.951.000,00	-3.340.000,00	108.611.000,00	83.639.961,87		24.864.079,51	106.958,62	24.971.038,13	949.170,23	23.900.525,23	121.342,67	24.021.867,90	15.744.117,29	8.277.750,61	24.021.867,90
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
95 - MOVIMENTO DE F	5816		04													476.148,78	158.716,26	634.865,04
95 - MOVIMENTO DE F	5818		04													670.336,29	223.445,43	893.781,72
95 - MOVIMENTO DE F	5826		04														6.567,04	6.567,04
TOTAL SUPRIMENTO F																1.146.485,07	388.728,73	1.535.213,80
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.06.01 - VALO	5819		04													536,02	50,76	586,78
11.3.81.06.01 - VALO	5822		04													272,28	50,76	323,04
11.3.81.08.00 - CRÉD	5825		04													360,36	369,06	729,42
21.8.81.01.03 - ENCAR	5314		04													1.526,43	508,81	2.035,24
21.8.81.01.03 - ENCAR	5328		04													18.951,69	7.003,57	25.955,26
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5324		04													92.477,02	31.297,52	123.774,54
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5335		04													18.124,21	6.243,05	24.367,26
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5412		04														1.062,60	1.062,60
21.8.81.01.13 - RETE	5317		04													90.439,13	31.954,72	122.393,85
21.8.81.01.13 - RETE	5318		04													5.692,31	2.005,57	7.697,88
21.8.81.01.13 - RETE	5333		04													38.880,39	13.570,72	52.451,11
21.8.81.01.13 - RETE	5338		04													2.253,06	781,80	3.034,86
21.8.81.01.13 - RETE	5403		04													1.088,28	417,47	1.505,75
21.8.81.01.15 - RETE	5316		04													165.355,62	55.775,60	221.131,22
21.8.81.01.15 - RETE	5326		04													51.363,29	17.401,99	68.765,28
21.8.81.01.15 - RETE	5330		04													51.715,27	18.113,11	69.828,38
21.8.81.01.15 - RETE	5331		04													83.011,59	25.574,07	108.585,66
21.8.81.01.15 - RETE	5332		04													1.301.323,28	441.379,35	1.742.702,63
21.8.81.01.15 - RETE	5334		04													354.136,13	116.448,66	470.584,79
21.8.81.01.15 - RETE	5336		04													20.518,74	6.839,58	27.358,32
21.8.81.01.15 - RETE	5340		04													83.451,83	28.204,88	111.656,71
21.8.81.01.15 - RETE	5341		04													21.013,62	6.423,53	27.437,15
21.8.81.01.15 - RETE	5342		04													39.013,26	13.038,76	52.052,02
21.8.81.01.15 - RETE	5402		04													4.133,27	1.277,35	5.410,62
21.8.81.01.15 - RETE	5404		04													3.413,25	1.137,75	4.551,00
21.8.81.01.15 - RETE	5408		04													8.832,18	2.944,06	11.776,24
21.8.81.01.15 - RETE	5409		04													5.187,66	1.729,22	6.916,88
21.8.81.03.01 - DEPÓ	5312		04													404,63	429,50	834,13
21.8.81.03.01 - DEPÓ	5348		04													1.091,25	231,80	1.323,05
21.8.81.99.00 - OUTRO	5405		04													164,69	63,45	228,14
21.8.81.99.00 - OUTRO	5406		04													218,07	114,21	332,28
21.8.82.01.02 - CONTR	5311		04													2.329,65	951,62	3.281,27
21.8.82.01.04 - IMPOS	5315		04													1.684.721,82	600.151,00	2.284.872,82
21.8.82.01.04 - IMPOS	5401		04													48.353,66	16.290,20	64.643,86
21.8.83.01.04 - IMPOS	5320		04													1.975,72	545,21	2.520,93
21.8.83.01.04 - IMPOS	5339		04													396.810,03	141.949,41	538.759,44
21.8.83.01.04 - IMPOS	5347		04													222,20	57,60	279,80
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5322		04													813,87	220,83	1.034,70
TOTAL EXTRA ORÇAM																4.600.175,76	1.592.609,15	6.192.784,91
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													13.170,60	3.926,00	17.096,60
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/74DC-3D0D-7918-78A4> e informe o código 7918-78A4



Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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
	3.3.90.35.00 - 03.01.01	6004	04													7.300,00		7.300,00
	3.3.90.39.00 - 03.01.01	6005	04													15.132,54	390,00	15.522,54
	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																7.736.076,58	4.316,00	7.740.392,58
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																13.482.737,41	1.985.653,88	15.468.391,29
TOTAL																29.226.854,70	10.263.404,49	39.490.259,19

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.615.130,53
BANCOS CONTA VINCULADA	209.571.963,94

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	222.187.094,47

TOTAL GERAL	261.677.353,66
	=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril 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

