

Balance de Despesa do período de 01/05/2025 até 30/05/2025

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	
ORÇAMENTÁRIO																					
03 - INSTITUTO DE PREVIDEN					111.951.000,00	-3.340.000,00	108.611.000,00	63.335.209,21	63.335.209,21		37.148.196,53	8.127.594,26	45.275.790,79	9.017.430,81	36.196.600,42	8.122.280,07	44.318.880,49	24.021.867,90	12.236.492,08	36.258.359,98	
1 - ADMINISTRAÇÃO					2.945.000,00	-150.000,00	2.795.000,00	1.339.763,81	1.339.763,81		1.278.578,43	176.657,76	1.455.236,19	652.736,08	740.740,55	171.343,57	912.084,12	585.728,91	216.771,20	802.500,11	
1 - ADMINISTRAÇÃO					2.945.000,00	-150.000,00	2.795.000,00	1.339.763,81	1.339.763,81		1.278.578,43	176.657,76	1.455.236,19	652.736,08	740.740,55	171.343,57	912.084,12	585.728,91	216.771,20	802.500,11	
4 - Administração					2.945.000,00	-150.000,00	2.795.000,00	1.339.763,81	1.339.763,81		1.278.578,43	176.657,76	1.455.236,19	652.736,08	740.740,55	171.343,57	912.084,12	585.728,91	216.771,20	802.500,11	
122 - Administração Geral					2.945.000,00	-150.000,00	2.795.000,00	1.339.763,81	1.339.763,81		1.278.578,43	176.657,76	1.455.236,19	652.736,08	740.740,55	171.343,57	912.084,12	585.728,91	216.771,20	802.500,11	
57 - OPERAÇÃO E MANU					2.945.000,00	-150.000,00	2.795.000,00	1.339.763,81	1.339.763,81		1.278.578,43	176.657,76	1.455.236,19	652.736,08	740.740,55	171.343,57	912.084,12	585.728,91	216.771,20	802.500,11	
2061 - OPERAÇÃO E MA					2.945.000,00	-150.000,00	2.795.000,00	1.339.763,81	1.339.763,81		1.278.578,43	176.657,76	1.455.236,19	652.736,08	740.740,55	171.343,57	912.084,12	585.728,91	216.771,20	802.500,11	
3.1.90.11.00 - VENCIM					2	04	1.370.000,00	-175.000,00	1.195.000,00	674.061,79	674.061,79	429.171,92	91.766,29	520.938,21	98.590,70	426.746,04	87.367,76	514.113,80	289.788,86	132.558,65	422.347,51
3.1.90.13.00 - OBRIG					3	04	10.000,00	25.000,00	35.000,00	19.351,67	19.351,67	12.645,60	3.002,73	15.648,33	3.002,73	12.645,60	3.002,73	15.648,33	9.642,87	3.002,73	12.645,60
3.1.91.13.00 - OBRIGA					4	04	150.000,00		150.000,00	101.530,59	101.530,59	39.766,02	8.703,39	48.469,41	8.703,39	39.766,02	8.703,39	48.469,41	30.887,00	8.879,02	39.766,02
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	13.567,48	13.567,48	16.272,52	160,00	16.432,52	5.809,25	7.483,69	3.139,58	10.623,27	7.483,69	3.139,58	10.623,27
3.3.90.33.00 - PASS					6	04	15.000,00		15.000,00	8.100,25	8.100,25	6.899,75		6.899,75	342,60	6.496,45	60,70	6.557,15	6.496,45	60,70	6.557,15
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	14.600,00	21.900,00	7.300,00	29.200,00	21.900,00	7.300,00	29.200,00
3.3.90.36.00 - OUTRO					9	04	90.000,00		90.000,00	25.108,70	25.108,70	64.891,30		64.891,30	38.171,08	20.616,57	6.103,65	26.720,22	20.616,57	6.103,65	26.720,22
3.3.90.39.00 - OUTRO					10	04	430.000,00		430.000,00	116.919,84	116.919,84	246.166,41	66.913,75	313.080,16	193.144,94	97.732,06	22.203,16	119.935,22	97.732,06	22.203,16	119.935,22
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	9.528,47	5.192,00	1.361,21	6.553,21	5.192,00	1.361,21	6.553,21
3.3.90.46.00 - AUXÍLI					12	04	92.000,00		92.000,00	59.361,44	59.361,44	26.526,96	6.111,60	32.638,56	6.111,60	26.526,96	6.111,60	32.638,56	20.354,25	6.172,71	26.526,96
3.3.90.47.00 - OBRIG					13	04	360.000,00		360.000,00	332,83	332,83	359.667,17		359.667,17	266.331,32	68.546,06	24.789,79	93.335,85	68.546,06	24.789,79	93.335,85
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	8.400,00	2.643,10	1.200,00	3.843,10	2.643,10	1.200,00	3.843,10
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		4.446,00		4.446,00	4.446,00		4.446,00
2 - BENEFÍCIOS					105.006.000,00	-3.190.000,00	101.816.000,00	57.995.445,40	57.995.445,40		35.869.618,10	7.950.936,50	43.820.554,60	8.364.694,73	35.455.859,87	7.950.936,50	43.406.796,37	23.436.138,99	12.019.720,88	35.455.859,87	
1 - BENEFÍCIOS					105.006.000,00	-3.190.000,00	101.816.000,00	57.995.445,40	57.995.445,40		35.869.618,10	7.950.936,50	43.820.554,60	8.364.694,73	35.455.859,87	7.950.936,50	43.406.796,37	23.436.138,99	12.019.720,88	35.455.859,87	
9 - Previdência Social					104.416.000,00	-3.090.000,00	101.326.000,00	57.919.579,41	57.919.579,41		35.455.484,09	7.950.936,50	43.406.420,59	7.950.936,60	35.455.483,99	7.950.936,50	43.406.420,49	23.435.763,11	12.019.720,88	35.455.483,99	
272 - Previdência do Regim					104.416.000,00	-3.090.000,00	101.326.000,00	57.919.579,41	57.919.579,41		35.455.484,09	7.950.936,50	43.406.420,59	7.950.936,60	35.455.483,99	7.950.936,50	43.406.420,49	23.435.763,11	12.019.720,88	35.455.483,99	
53 - PAGAMENTO DE BEN					104.416.000,00	-3.090.000,00	101.326.000,00	57.919.579,41	57.919.579,41		35.455.484,09	7.950.936,50	43.406.420,59	7.950.936,60	35.455.483,99	7.950.936,50	43.406.420,49	23.435.763,11	12.019.720,88	35.455.483,99	
12 - PAGAMENTO DE BE					104.416.000,00	-3.090.000,00	101.326.000,00	57.919.579,41	57.919.579,41		35.455.484,09	7.950.936,50	43.406.420,59	7.950.936,60	35.455.483,99	7.950.936,50	43.406.420,49	23.435.763,11	12.019.720,88	35.455.483,99	
3.1.90.01.00 - APOS					17	04	24.000.000,00		24.000.000,00	14.448.373,18	14.448.373,18	7.812.750,70	1.738.876,12	9.551.626,82	1.738.876,12	7.812.750,70	1.738.876,12	9.551.626,82	5.158.097,37	2.654.653,33	7.812.750,70
3.1.90.01.00 - APOS					18	04	385.000,00		385.000,00	232.358,69	232.358,69	125.236,72	27.404,59	152.641,31	27.404,59	125.236,72	27.404,59	152.641,31	81.005,95	44.230,77	125.236,72
3.1.90.01.00 - APOS					19	04	66.521.000,00	-3.340.000,00	63.181.000,00	35.173.215,20	35.173.215,20	22.844.070,73	5.163.714,07	28.007.784,80	5.163.714,17	22.844.070,63	5.163.714,07	28.007.784,70	15.029.699,02	7.814.371,61	22.844.070,63
3.1.90.01.00 - APOS					20	04	395.000,00		395.000,00	242.103,39	242.103,39	125.321,81	27.574,80	152.896,61	27.574,80	125.321,81	27.574,80	152.896,61	81.500,88	43.820,93	125.321,81
3.1.90.03.00 - PENSÔE					21	04	4.500.000,00		4.500.000,00	2.788.874,68	2.788.874,68	1.395.390,79	315.734,53	1.711.125,32	315.734,53	1.395.390,79	315.734,53	1.711.125,32	930.155,42	465.235,37	1.395.390,79
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	4.677.487,11	4.677.487,11	2.866.871,08	655.641,81	3.522.512,89	655.641,81	2.866.871,08	655.641,81	3.522.512,89	1.903.242,99	963.628,09	2.866.871,08
3.1.90.03.00 - PENSÔE					24	04	320.000,00		320.000,00	198.256,90	198.256,90	99.752,52	21.990,58	121.743,10	21.990,58	99.752,52	21.990,58	121.743,10	65.971,74	33.780,78	99.752,52
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	183.437,40		183.437,40		183.437,40		183.437,40	183.437,40		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															

Balance da Despesa do período de 01/05/2025 até 30/05/2025

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
9.99.99.00 - 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	63.335.209,21	63.335.209,21	37.148.196,53	8.127.594,26	45.275.790,79	9.017.430,81	36.196.600,42	8.122.280,07	44.318.880,49	24.021.867,90	12.236.492,08	36.258.359,98
SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
95 - MOVIMENTO DE F	5816	04													634.865,04	158.716,26	793.581,30
95 - MOVIMENTO DE F	5818	04													893.781,72	223.445,43	1.117.227,15
95 - MOVIMENTO DE F	5826	04													6.567,04		6.567,04
TOTAL SUPRIMENTO F															1.535.213,80	382.161,69	1.917.375,49
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	
11.3.81.06.01 - VALO	5819	04													586,78	50,76	637,54
11.3.81.06.01 - VALO	5822	04													323,04	114,21	437,25
11.3.81.08.00 - CRÉD	5825	04													729,42	188,88	918,30
21.8.81.01.03 - ENCAR	5314	04													2.035,24	624,31	2.659,55
21.8.81.01.03 - ENCAR	5328	04													25.955,26	5.650,30	31.605,56
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5324	04													123.774,54	33.329,35	157.103,89
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5335	04													24.367,26	6.831,13	31.198,39
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5412	04													1.062,60		1.062,60
21.8.81.01.13 - RETE	5317	04													122.393,85	31.988,97	154.382,82
21.8.81.01.13 - RETE	5318	04													7.697,88	1.895,51	9.593,39
21.8.81.01.13 - RETE	5333	04													52.451,11	13.539,25	65.990,36
21.8.81.01.13 - RETE	5338	04													3.034,86	781,80	3.816,66
21.8.81.01.13 - RETE	5403	04													1.505,75	364,18	1.869,93
21.8.81.01.15 - RETE	5316	04													221.131,22	55.775,60	276.906,82
21.8.81.01.15 - RETE	5326	04													68.765,28	17.483,59	86.248,87
21.8.81.01.15 - RETE	5330	04													69.828,38	18.179,50	88.007,88
21.8.81.01.15 - RETE	5331	04													108.585,66	25.574,07	134.159,73
21.8.81.01.15 - RETE	5332	04													1.742.702,63	452.864,77	2.195.567,40
21.8.81.01.15 - RETE	5334	04													470.584,79	118.958,85	589.543,64
21.8.81.01.15 - RETE	5336	04													27.358,32	6.839,58	34.197,90
21.8.81.01.15 - RETE	5340	04													111.656,71	28.204,87	139.861,58
21.8.81.01.15 - RETE	5341	04													27.437,15	6.423,53	33.860,68
21.8.81.01.15 - RETE	5342	04													52.052,02	11.416,81	63.468,83
21.8.81.01.15 - RETE	5402	04													5.410,62	1.277,35	6.687,97
21.8.81.01.15 - RETE	5404	04													4.551,00	1.137,75	5.688,75
21.8.81.01.15 - RETE	5408	04													11.776,24	218,69	11.994,93
21.8.81.01.15 - RETE	5409	04													6.916,88	1.729,22	8.646,10
21.8.81.03.01 - DEPÓS	5312	04													834,13	807,77	1.641,90
21.8.81.03.01 - DEPÓS	5348	04													1.323,05	408,50	1.731,55
21.8.81.99.00 - OUTRO	5405	04													228,14	50,76	278,90
21.8.81.99.00 - OUTRO	5406	04													332,28	50,76	383,04
21.8.82.01.02 - CONTR	5311	04													3.281,27	951,62	4.232,89
21.8.82.01.04 - IMPOS	5315	04													2.284.872,82	589.750,70	2.874.623,52
21.8.82.01.04 - IMPOS	5401	04													64.643,86	15.711,81	80.355,67
21.8.83.01.04 - IMPOS	5320	04													2.520,93	543,42	3.064,35
21.8.83.01.04 - IMPOS	5339	04													538.759,44	139.710,56	678.470,00
21.8.83.01.04 - IMPOS	5347	04													279,80	93,47	373,27
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5322	04													1.034,70	398,06	1.432,76
TOTAL EXTRA ORÇAM															6.192.784,91	1.589.920,26	7.782.705,17
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													17.096,60	5.806,01	22.902,61
3.3.90.30.00 - 03.01.01	6003	04													352,00		352,00

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, EDNÉIA RIDOLFI e SERGIO VENICIO DRAGAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/1A23-C7D9-B14C-5324> e informe o código



Balancete da Despesa do período de 01/05/2025 até 30/05/2025

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														15.522,54	150,00	15.672,54
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																7.740.392,58	5.956,01	7.746.348,59
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																15.468.391,29	1.978.037,96	17.446.429,25
TOTAL																39.490.259,19	14.214.530,04	53.704.789,23

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		8.440.756,03
BANCOS CONTA VINCULADA																		211.848.150,47

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		220.288.906,50

TOTAL GERAL																		273.993.695,73
																		=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Maio 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

