

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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	54.761.025,17	54.761.025,17		45.275.790,79	8.574.184,04	53.849.974,83	9.203.999,38	44.318.880,49	8.754.703,49	53.073.583,98	36.258.359,98	8.387.615,47	44.645.975,45		
1 - ADMINISTRAÇÃO					2.945.000,00	-150.000,00	2.795.000,00	1.178.468,77	1.178.468,77		1.455.236,19	161.295,04	1.616.531,23	639.910,71	912.084,12	176.311,25	1.088.395,37	802.500,11	174.120,41	976.620,52		
1 - ADMINISTRAÇÃO					2.945.000,00	-150.000,00	2.795.000,00	1.178.468,77	1.178.468,77		1.455.236,19	161.295,04	1.616.531,23	639.910,71	912.084,12	176.311,25	1.088.395,37	802.500,11	174.120,41	976.620,52		
4 - Administração					2.945.000,00	-150.000,00	2.795.000,00	1.178.468,77	1.178.468,77		1.455.236,19	161.295,04	1.616.531,23	639.910,71	912.084,12	176.311,25	1.088.395,37	802.500,11	174.120,41	976.620,52		
122 - Administração Geral					2.945.000,00	-150.000,00	2.795.000,00	1.178.468,77	1.178.468,77		1.455.236,19	161.295,04	1.616.531,23	639.910,71	912.084,12	176.311,25	1.088.395,37	802.500,11	174.120,41	976.620,52		
57 - OPERAÇÃO E MANU					2.945.000,00	-150.000,00	2.795.000,00	1.178.468,77	1.178.468,77		1.455.236,19	161.295,04	1.616.531,23	639.910,71	912.084,12	176.311,25	1.088.395,37	802.500,11	174.120,41	976.620,52		
2061 - OPERAÇÃO E MA					2.945.000,00	-150.000,00	2.795.000,00	1.178.468,77	1.178.468,77		1.455.236,19	161.295,04	1.616.531,23	639.910,71	912.084,12	176.311,25	1.088.395,37	802.500,11	174.120,41	976.620,52		
3.1.90.11.00 - VENCIM					2	04	1.370.000,00	-175.000,00	1.195.000,00	580.104,66	580.104,66		520.938,21	93.957,13	614.895,34	100.781,54	514.113,80	93.957,13	608.070,93	422.347,51	91.766,29	514.113,80
3.1.90.13.00 - OBRIG					3	04	10.000,00	25.000,00	35.000,00	16.348,94	16.348,94		15.648,33	3.002,73	18.651,06	3.002,73	15.648,33	3.002,73	18.651,06	12.645,60	3.002,73	15.648,33
3.1.91.13.00 - OBRIGA					4	04	150.000,00		150.000,00	92.827,20	92.827,20		48.469,41	8.703,39	57.172,80	8.703,39	48.469,41	8.703,39	57.172,80	39.766,02	8.703,39	48.469,41
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	12.033,85	12.033,85		16.432,52	1.533,63	17.966,15	5.502,94	10.623,27	1.839,94	12.463,21	10.623,27	1.839,94	12.463,21
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	281,90	6.557,15	60,70	6.617,85	6.557,15	60,70	6.617,85
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	7.300,00	29.200,00	7.300,00	36.500,00	29.200,00	7.300,00	36.500,00
3.3.90.36.00 - OUTRO					9	04	90.000,00		90.000,00	20.659,82	20.659,82		64.891,30	4.448,88	69.340,18	35.889,37	26.720,22	6.730,59	33.450,81	26.720,22	6.730,59	33.450,81
3.3.90.39.00 - OUTRO					10	04	430.000,00		430.000,00	73.382,16	73.382,16		313.080,16	43.537,68	356.617,84	214.217,70	119.935,22	22.464,92	142.400,14	119.935,22	22.464,92	142.400,14
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	8.167,26	6.553,21	1.361,21	7.914,42	6.553,21	1.361,21	7.914,42
3.3.90.46.00 - AUXÍLI					12	04	92.000,00		92.000,00	53.249,84	53.249,84		32.638,56	6.111,60	38.750,16	6.111,60	32.638,56	6.111,60	38.750,16	26.526,96	6.111,60	32.638,56
3.3.90.47.00 - OBRIG					332	04	360.000,00		360.000,00	332,83	332,83		359.667,17		359.667,17	242.752,28	93.335,85	23.579,04	116.914,89	93.335,85	23.579,04	116.914,89
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	7.200,00	3.843,10	1.200,00	5.043,10	3.843,10	1.200,00	5.043,10
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	49.582.556,40	49.582.556,40		43.820.554,60	8.412.889,00	52.233.443,60	8.564.088,67	43.406.796,37	8.578.392,24	51.985.188,61	35.455.859,87	8.213.495,06	43.669.354,93		
1 - BENEFÍCIOS					105.006.000,00	-3.190.000,00	101.816.000,00	49.582.556,40	49.582.556,40		43.820.554,60	8.412.889,00	52.233.443,60	8.564.088,67	43.406.796,37	8.578.392,24	51.985.188,61	35.455.859,87	8.213.495,06	43.669.354,93		
9 - Previdência Social					104.416.000,00	-3.090.000,00	101.326.000,00	49.506.690,41	49.506.690,41		43.406.420,59	8.412.889,00	51.819.309,59	8.315.833,78	43.406.420,49	8.412.889,00	51.819.309,49	35.455.483,99	8.047.991,82	43.503.475,81		
272 - Previdência do Regim					104.416.000,00	-3.090.000,00	101.326.000,00	49.506.690,41	49.506.690,41		43.406.420,59	8.412.889,00	51.819.309,59	8.315.833,78	43.406.420,49	8.412.889,00	51.819.309,49	35.455.483,99	8.047.991,82	43.503.475,81		
53 - PAGAMENTO DE BEN					104.416.000,00	-3.090.000,00	101.326.000,00	49.506.690,41	49.506.690,41		43.406.420,59	8.412.889,00	51.819.309,59	8.315.833,78	43.406.420,49	8.412.889,00	51.819.309,49	35.455.483,99	8.047.991,82	43.503.475,81		
12 - PAGAMENTO DE BE					104.416.000,00	-3.090.000,00	101.326.000,00	49.506.690,41	49.506.690,41		43.406.420,59	8.412.889,00	51.819.309,59	8.315.833,78	43.406.420,49	8.412.889,00	51.819.309,49	35.455.483,99	8.047.991,82	43.503.475,81		
3.1.90.01.00 - APOS					17	04	24.000.000,00		24.000.000,00	12.632.375,81	12.632.375,81		9.551.626,82	1.815.997,37	11.367.624,19	1.814.479,66	9.551.626,82	1.815.997,37	11.367.624,19	7.812.750,70	1.740.393,83	9.553.144,53
3.1.90.01.00 - APOS					18	04	385.000,00		385.000,00	198.706,34	198.706,34		152.641,31	33.652,35	186.293,66	33.652,35	152.641,31	33.652,35	186.293,66	125.236,72	27.404,59	152.641,31
3.1.90.01.00 - APOS					19	04	66.521.000,00	-3.340.000,00	63.181.000,00	29.754.384,84	29.754.384,84		28.007.784,80	5.418.830,36	33.426.615,16	5.418.830,46	28.007.784,70	5.418.830,36	33.426.615,06	22.844.070,63	5.163.714,07	28.007.784,70
3.1.90.01.00 - APOS					20	04	395.000,00		395.000,00	209.611,12	209.611,12		152.896,61	32.492,27	185.388,88	32.492,27	152.896,61	32.492,27	185.388,88	125.321,81	27.574,80	152.896,61
3.1.90.03.00 - PENSÔE					21	04	4.500.000,00		4.500.000,00	2.470.109,53	2.470.109,53		1.711.125,32	318.765,15	2.029.890,47	318.765,15	1.711.125,32	318.765,15	2.029.890,47	1.395.390,79	315.734,53	1.711.125,32
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	4.003.453,64	4.003.453,64		3.522.512,89	674.033,47	4.196.546,36	674.033,47	3.522.512,89	674.033,47	4.196.546,36	2.866.871,08	655.641,81	3.522.512,89
3.1.90.03.00 - PENSÔE					24	04	320.000,00		320.000,00	174.676,48	174.676,48		121.743,10	23.580,42	145.323,52	23.580,42	121.743,10	23.580,42	145.323,52	99.752,52	21.990,58	121.743,10
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	36.024,99	36.024,99		183.437,40	95.537,61	278.975,01		183.437,40	95.537,61	278.975,01	183.437,40	95.537,61	278.975,01
28 - Encargos Especiais					590.000,00	-100.000,00	490.000,00	75.865,99	75.865,99		414.134,01		414.134,01	248.254,89	375,88	165.503,24	165.879,12	375,88				

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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	54.761.025,17		45.275.790,79	8.574.184,04	53.849.974,83	9.203.999,38	44.318.880,49	8.754.703,49	53.073.583,98	36.258.359,98	8.387.615,47	44.645.975,45
SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
95 - MOVIMENTO DE F	5816	04													793.581,30	158.716,26	952.297,56
95 - MOVIMENTO DE F	5818	04													1.117.227,15	223.445,43	1.340.672,58
95 - MOVIMENTO DE F	5826	04													6.567,04		6.567,04
TOTAL SUPRIMENTO F															1.917.375,49	382.161,69	2.299.537,18
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	
11.3.81.06.01 - VALO	5819	04													637,54	50,76	688,30
11.3.81.06.01 - VALO	5822	04													437,25	63,45	500,70
11.3.81.08.00 - CRÉD	5825	04													918,30	188,88	1.107,18
21.8.81.01.03 - ENCAR	5314	04													2.659,55	868,34	3.527,89
21.8.81.01.03 - ENCAR	5328	04													31.605,56	5.538,53	37.144,09
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5324	04													157.103,89	31.090,32	188.194,21
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5335	04													31.198,39	6.249,20	37.447,59
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5412	04													1.062,60		1.062,60
21.8.81.01.13 - RETE	5317	04													154.382,82	32.049,61	186.432,43
21.8.81.01.13 - RETE	5318	04													9.593,39	1.932,61	11.526,00
21.8.81.01.13 - RETE	5333	04													65.990,36	13.462,27	79.452,63
21.8.81.01.13 - RETE	5338	04													3.816,66	781,80	4.598,46
21.8.81.01.13 - RETE	5403	04													1.869,93	364,18	2.234,11
21.8.81.01.15 - RETE	5316	04													276.906,82	55.775,61	332.682,43
21.8.81.01.15 - RETE	5326	04													86.248,87	17.401,99	103.650,86
21.8.81.01.15 - RETE	5330	04													88.007,88	12.427,82	100.435,70
21.8.81.01.15 - RETE	5331	04													134.159,73	24.158,42	158.318,15
21.8.81.01.15 - RETE	5332	04													2.195.567,40	455.289,83	2.650.857,23
21.8.81.01.15 - RETE	5334	04													589.543,64	120.500,89	710.044,53
21.8.81.01.15 - RETE	5336	04													34.197,90	6.902,21	41.100,11
21.8.81.01.15 - RETE	5340	04													139.861,58	28.204,87	168.066,45
21.8.81.01.15 - RETE	5341	04													33.860,68	6.423,53	40.284,21
21.8.81.01.15 - RETE	5342	04													63.468,83	8.959,99	72.428,82
21.8.81.01.15 - RETE	5402	04													6.687,97	1.277,35	7.965,32
21.8.81.01.15 - RETE	5404	04													5.688,75	1.137,75	6.826,50
21.8.81.01.15 - RETE	5408	04													11.994,93	218,69	12.213,62
21.8.81.01.15 - RETE	5409	04													8.646,10	1.729,22	10.375,32
21.8.81.03.01 - DEPÓ	5312	04													1.641,90	431,94	2.073,84
21.8.81.03.01 - DEPÓ	5348	04													1.731,55	231,80	1.963,35
21.8.81.99.00 - OUTRO	5405	04													278,90	50,76	329,66
21.8.81.99.00 - OUTRO	5406	04													383,04	114,21	497,25
21.8.82.01.02 - CONTR	5311	04													4.232,89	951,62	5.184,51
21.8.82.01.04 - IMPOS	5315	04													2.874.623,52	594.202,49	3.468.826,01
21.8.82.01.04 - IMPOS	5401	04													80.355,67	15.871,64	96.227,31
21.8.83.01.04 - IMPOS	5320	04													3.064,35	546,41	3.610,76
21.8.83.01.04 - IMPOS	5339	04													678.470,00	138.300,63	816.770,63
21.8.83.01.04 - IMPOS	5347	04													373,27		373,27
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5322	04													1.432,76	458,93	1.891,69
TOTAL EXTRA ORÇAM															7.782.705,17	1.584.208,55	9.366.913,72
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



Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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													15.672,54	150,00	15.822,54
	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																7.746.348,59	150,00	7.746.498,59
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																17.446.429,25	1.966.520,24	19.412.949,49
TOTAL																53.704.789,23	10.354.135,71	64.058.924,94

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.030.793,27
BANCOS CONTA VINCULADA	211.890.171,79

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	220.920.965,06

TOTAL GERAL	284.979.890,00
	=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2025

EDNÉIA RIDOLFI
CPF 300.181.158-70
DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO
CPF 965.779.248-72
SUPERINTENDENTE

