

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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	29.081.480,27	29.081.480,27		70.913.786,43	8.615.733,30	79.529.519,73	9.063.576,19	70.325.703,70	8.698.152,53	79.023.856,23	61.819.898,27	8.646.045,27	70.465.943,54	
1 - ADMINISTRAÇÃO					2.945.000,00	-215.400,00	2.729.600,00	732.266,14	732.266,14		1.845.509,13	151.824,73	1.997.333,86	524.452,15	1.422.929,77	192.868,15	1.615.797,92	1.315.134,31	157.747,40	1.472.881,71	
1 - ADMINISTRAÇÃO					2.945.000,00	-215.400,00	2.729.600,00	732.266,14	732.266,14		1.845.509,13	151.824,73	1.997.333,86	524.452,15	1.422.929,77	192.868,15	1.615.797,92	1.315.134,31	157.747,40	1.472.881,71	
4 - Administração					2.945.000,00	-215.400,00	2.729.600,00	732.266,14	732.266,14		1.845.509,13	151.824,73	1.997.333,86	524.452,15	1.422.929,77	192.868,15	1.615.797,92	1.315.134,31	157.747,40	1.472.881,71	
122 - Administração Geral					2.945.000,00	-215.400,00	2.729.600,00	732.266,14	732.266,14		1.845.509,13	151.824,73	1.997.333,86	524.452,15	1.422.929,77	192.868,15	1.615.797,92	1.315.134,31	157.747,40	1.472.881,71	
57 - OPERAÇÃO E MANU					2.945.000,00	-215.400,00	2.729.600,00	732.266,14	732.266,14		1.845.509,13	151.824,73	1.997.333,86	524.452,15	1.422.929,77	192.868,15	1.615.797,92	1.315.134,31	157.747,40	1.472.881,71	
2061 - OPERAÇÃO E MA					2.945.000,00	-215.400,00	2.729.600,00	732.266,14	732.266,14		1.845.509,13	151.824,73	1.997.333,86	524.452,15	1.422.929,77	192.868,15	1.615.797,92	1.315.134,31	157.747,40	1.472.881,71	
3.1.90.11.00 - VENCIM					2	04	1.370.000,00	-175.000,00	1.195.000,00	292.862,28	292.862,28	788.034,43	114.103,29	902.137,72	122.230,15	781.210,02	114.103,29	895.313,31	695.984,80	83.922,77	779.907,57
3.1.90.13.00 - OBRIG					3	04	10.000,00	25.000,00	35.000,00	7.312,53	7.312,53	24.670,63	3.016,84	27.687,47	3.016,84	24.670,63	3.016,84	27.687,47	21.653,79	3.016,84	24.670,63
3.1.91.13.00 - OBRIGA					4	04	150.000,00	-10.400,00	139.600,00	55.854,59	55.854,59	74.675,18	9.070,23	83.745,41	9.070,23	74.675,18	9.070,23	83.745,41	65.903,48	8.771,70	74.675,18
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													
3.3.90.30.00 - MATERI					5	04	30.000,00		30.000,00	2.479,26	2.479,26	24.389,13	3.131,61	27.520,74	6.065,10	17.256,48	4.199,16	21.455,64	17.256,48	4.199,16	21.455,64
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	97,35	6.739,25	63,15	6.802,40	6.739,25	63,15	6.802,40
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		90.000,00	16.975,61	16.975,61	69.440,80	3.583,59	73.024,39	21.476,58	45.415,47	6.132,34	51.547,81	45.415,47	6.132,34	51.547,81
3.3.90.39.00 - OUTRO					10	04	430.000,00		430.000,00	50.077,23	50.077,23	370.159,20	9.763,57	379.922,77	165.465,83	196.008,16	27.731,58	223.739,74	191.366,76	23.090,18	214.456,94
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	4.083,63	10.636,84	1.361,21	11.998,05	10.636,84	1.361,21	11.998,05
3.3.90.46.00 - AUXILI					12	04	92.000,00		92.000,00	34.857,34	34.857,34	51.002,06	6.140,60	57.142,66	6.140,60	51.002,06	6.140,60	57.142,66	44.861,76	6.140,30	51.002,06
3.3.90.47.00 - OBRIG					13	04	360.000,00		360.000,00	332,83	332,83	359.667,17		359.667,17	180.175,84	159.641,58	19.849,75	179.491,33	159.641,58	19.849,75	179.491,33
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	3.615,00	7.428,10	1.200,00	8.628,10	7.428,10	1.200,00	8.628,10
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	12.539,00	12.539,00	4.446,00	3.015,00	7.461,00	3.015,00	4.446,00		4.446,00	4.446,00		4.446,00
2 - BENEFÍCIOS					105.006.000,00	-3.124.600,00	101.881.400,00	24.349.214,13	24.349.214,13		69.068.277,30	8.463.908,57	77.532.185,87	8.539.124,04	68.902.773,93	8.505.284,38	77.408.058,31	60.504.763,96	8.488.297,87	68.993.061,83	
1 - BENEFÍCIOS					105.006.000,00	-3.124.600,00	101.881.400,00	24.349.214,13	24.349.214,13		69.068.277,30	8.463.908,57	77.532.185,87	8.539.124,04	68.902.773,93	8.505.284,38	77.408.058,31	60.504.763,96	8.488.297,87	68.993.061,83	
9 - Previdência Social					104.416.000,00	-3.005.000,00	101.411.000,00	24.292.948,14	24.292.948,14		68.654.143,29	8.463.908,57	77.118.051,86	8.414.996,58	68.654.143,19	8.463.908,57	77.118.051,76	60.256.133,22	8.446.922,06	68.703.055,28	
272 - Previdência do Regim					104.416.000,00	-3.005.000,00	101.411.000,00	24.292.948,14	24.292.948,14		68.654.143,29	8.463.908,57	77.118.051,86	8.414.996,58	68.654.143,19	8.463.908,57	77.118.051,76	60.256.133,22	8.446.922,06	68.703.055,28	
53 - PAGAMENTO DE BEN					104.416.000,00	-3.005.000,00	101.411.000,00	24.292.948,14	24.292.948,14		68.654.143,29	8.463.908,57	77.118.051,86	8.414.996,58	68.654.143,19	8.463.908,57	77.118.051,76	60.256.133,22	8.446.922,06	68.703.055,28	
12 - PAGAMENTO DE BE					104.416.000,00	-3.005.000,00	101.411.000,00	24.292.948,14	24.292.948,14		68.654.143,29	8.463.908,57	77.118.051,86	8.414.996,58	68.654.143,19	8.463.908,57	77.118.051,76	60.256.133,22	8.446.922,06	68.703.055,28	
3.1.90.01.00 - APOS					17	04	24.000.000,00		24.000.000,00	5.127.485,82	5.127.485,82	15.008.242,90	3.864.271,28	18.872.514,18	3.864.271,28	15.008.242,90	3.864.271,28	18.872.514,18	13.188.639,46	1.819.603,44	15.008.242,90
3.1.90.01.00 - APOS					18	04	385.000,00		385.000,00	117.945,19	117.945,19	253.714,91	13.339,90	267.054,81	13.339,90	253.714,91	13.339,90	267.054,81	219.946,01	33.768,90	253.714,91
3.1.90.01.00 - APOS					19	04	66.521.000,00	-3.340.000,00	63.181.000,00	15.316.024,39	15.316.024,39	44.397.008,96	3.467.966,65	47.864.975,61	3.467.966,75	44.397.008,86	3.467.966,65	47.864.975,51	38.886.581,98	5.510.426,88	44.397.008,86
3.1.90.01.00 - APOS					20	04	395.000,00		395.000,00	91.399,89	91.399,89	250.526,13	53.073,98	303.600,11	53.073,98	250.526,13	53.073,98	303.600,11	217.881,15	32.644,98	250.526,13
3.1.90.03.00 - PENSÔE					21	04	4.500.000,00		4.500.000,00	1.318.070,94	1.318.070,94	2.654.672,01	527.257,05	3.181.929,06	527.257,05	2.654.672,01	527.257,05	3.181.929,06	2.345.162,93	309.509,08	2.654.672,01
3.1.90.03.00 - PENSÔE					22	04	15.000,00	85.000,00	100.000,00	76.344,92	76.344,92		23.655,08	23.655,08	23.655,08		23.655,08	23.655,08			
3.1.90.03.00 - PENSÔE					23	04	8.200.000,00		8.200.000,00	2.202.337,76	2.202.337,76	5.531.590,24	466.072,00	5.997.662,24	465.432,54	5.531.590,24	466.072,00	5.997.662,24	4.863.188,63	669.041,07	5.532.229,70
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	168.903,94	23.655,08	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
3.3.90.91.00 - SENTENÇ					26	04	50.000,00	365.000,00	415.000,00	3.550,59	3.550,59	363.176,78	48.272,63	411.449,41		363.176,78	48.272,63	411.449,41	363.176,78	48.272,63	411.449,41
28 - Encargos Especiais					590.000,00	-119.600,00	470.400,00	56.265,99	56.265,99		414.134,01		414.134,01	124.127,46	248.630,74	41.375,81	290.006,55	248.630,74	41.375,81	290.006,55	
0 - OUTROS ENCARGOS E					590.000,00	-119.600,00	470.400,00	56.265,99	56.265,99		414.134,01		414.134,01	124.1							

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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	29.081.480,27	29.081.480,27	70.913.786,43	8.615.733,30	79.529.519,73	9.063.576,19	70.325.703,70	8.698.152,53	79.023.856,23	61.819.898,27	8.646.045,27	70.465.943,54
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
95 - MOVIMENTO DE F	5816		04													1.269.730,08	163.907,59	1.433.637,67
95 - MOVIMENTO DE F	5818		04													1.787.563,44	223.445,43	2.011.008,87
95 - MOVIMENTO DE F	5826		04													38.336,06	2.242.083,83	2.280.419,89
TOTAL SUPRIMENTO F																3.095.629,58	2.629.436,85	5.725.066,43
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.06.00 - VALO	5802		04														510,55	510,55
11.3.81.06.01 - VALO	5819		04													799,82	105,74	905,56
11.3.81.06.01 - VALO	5822		04													614,91	63,84	678,75
11.3.81.08.00 - CRÉD	5825		04													1.476,54	63,25	1.539,79
21.8.81.01.03 - ENCAR	5314		04													4.548,99		4.548,99
21.8.81.01.03 - ENCAR	5328		04													48.238,51	5.582,00	53.820,51
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5324		04													249.153,90	28.837,38	277.991,28
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5335		04													49.945,99	6.265,85	56.211,84
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5412		04													1.062,60		1.062,60
21.8.81.01.13 - RETE	5317		04													251.008,53	32.760,34	283.768,87
21.8.81.01.13 - RETE	5318		04													15.391,22	1.986,22	17.377,44
21.8.81.01.13 - RETE	5333		04													106.199,33	13.327,45	119.526,78
21.8.81.01.13 - RETE	5338		04													6.172,02	784,68	6.956,70
21.8.81.01.13 - RETE	5403		04													2.962,47	365,89	3.328,36
21.8.81.01.15 - RETE	5316		04													449.631,98	59.726,70	509.358,68
21.8.81.01.15 - RETE	5326		04													142.809,69	20.517,18	163.326,87
21.8.81.01.15 - RETE	5330		04													138.741,11	18.481,75	157.222,86
21.8.81.01.15 - RETE	5331		04													204.754,96	21.370,19	226.125,15
21.8.81.01.15 - RETE	5332		04													3.589.267,71	482.689,75	4.071.957,46
21.8.81.01.15 - RETE	5334		04													947.671,81	117.913,19	1.065.585,00
21.8.81.01.15 - RETE	5336		04													54.904,53	6.902,21	61.806,74
21.8.81.01.15 - RETE	5340		04													224.836,00	28.847,28	253.683,28
21.8.81.01.15 - RETE	5341		04													53.131,27	6.423,53	59.554,80
21.8.81.01.15 - RETE	5342		04													94.494,70	11.291,97	105.786,67
21.8.81.01.15 - RETE	5402		04													10.520,02	1.277,35	11.797,37
21.8.81.01.15 - RETE	5404		04													9.102,00	1.137,75	10.239,75
21.8.81.01.15 - RETE	5407		04													1.314,46	1.314,46	2.628,92
21.8.81.01.15 - RETE	5408		04													12.651,00	218,69	12.869,69
21.8.81.01.15 - RETE	5409		04													13.764,42	1.659,88	15.424,30
21.8.81.03.01 - DEPÓ	5312		04													2.937,72	351,86	3.289,58
21.8.81.03.01 - DEPÓ	5348		04													2.426,95	233,34	2.660,29
21.8.81.99.00 - OUTRO	5405		04													443,87		443,87
21.8.81.99.00 - OUTRO	5406		04													636,84		636,84
21.8.82.01.02 - CONTR	5311		04													7.087,75	951,62	8.039,37
21.8.82.01.04 - IMPOS	5315		04													4.755.361,73	653.910,69	5.409.272,42
21.8.82.01.04 - IMPOS	5401		04													131.702,30	17.168,51	148.870,81
21.8.82.01.99 - OUTRA	5349		04													80.974,64	175.035,68	256.010,32
21.8.82.01.99 - OUTRA	5350		04													31.393,54	70.667,19	102.060,73
21.8.83.01.04 - IMPOS	5320		04													4.727,73	630,15	5.357,88
21.8.83.01.04 - IMPOS	5339		04													1.121.180,10	149.231,35	1.270.411,45
21.8.83.01.04 - IMPOS	5347		04													506,23	7,18	513,41
21.8.83.01.99 - OUTRA	5413		04														943,92	943,92
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5322		04													2.484,72	219,74	2.704,46
TOTAL EXTRA ORÇAM																12.827.034,61	1.939.776,30	14.766.810,91
RESTOS A PAGAR DE 2024																		
3.1.90.11.00 - 03.01.01	6001		04													96.847,15		96.847,15

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/DFBF-5F74-BF88-F15C> e informe o código



Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
	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														16.122,54	150,00	16.272,54
	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																	7.746.798,59	150,00	7.746.948,59
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	23.669.462,78	4.569.363,15	28.238.825,93
TOTAL																	85.489.361,05	13.215.408,42	98.704.769,47

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			8.636.350,97
BANCOS CONTA VINCULADA																			212.015.756,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			220.652.106,97

TOTAL GERAL																			319.356.876,44
																			=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro 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

