

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 11/11/2025 11:18:02
Usuário: / 154.***.***-08
(Página: 1 / 4)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				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	7.010.000,00	118.961.000,00	30.458.950,78	30.458.950,78		79.529.519,73	8.972.529,49	88.502.049,22	9.405.839,65	79.023.856,23	9.215.294,64	88.239.150,87	70.465.943,54	8.630.266,03	79.096.209,57	9.142.941,30
1 - ADMINISTRAÇÃO				2.945.000,00	43.400,00	2.988.400,00	1.029.578,92	1.029.578,92		2.006.875,57	-48.054,49	1.958.821,08	302.503,92	1.625.339,63	153.334,85	1.778.674,48	1.482.423,42	173.893,74	1.656.317,16	122.357,32
1 - ADMINISTRAÇÃO				2.945.000,00	43.400,00	2.988.400,00	1.029.578,92	1.029.578,92		2.006.875,57	-48.054,49	1.958.821,08	302.503,92	1.625.339,63	153.334,85	1.778.674,48	1.482.423,42	173.893,74	1.656.317,16	122.357,32
4 - Administração				2.945.000,00	43.400,00	2.988.400,00	1.029.578,92	1.029.578,92		2.006.875,57	-48.054,49	1.958.821,08	302.503,92	1.625.339,63	153.334,85	1.778.674,48	1.482.423,42	173.893,74	1.656.317,16	122.357,32
122 - Administração Geral				2.945.000,00	43.400,00	2.988.400,00	1.029.578,92	1.029.578,92		2.006.875,57	-48.054,49	1.958.821,08	302.503,92	1.625.339,63	153.334,85	1.778.674,48	1.482.423,42	173.893,74	1.656.317,16	122.357,32
57 - OPERAÇÃO E MANU				2.945.000,00	43.400,00	2.988.400,00	1.029.578,92	1.029.578,92		2.006.875,57	-48.054,49	1.958.821,08	302.503,92	1.625.339,63	153.334,85	1.778.674,48	1.482.423,42	173.893,74	1.656.317,16	122.357,32
2061 - OPERAÇÃO E MA				2.945.000,00	43.400,00	2.988.400,00	1.029.578,92	1.029.578,92		2.006.875,57	-48.054,49	1.958.821,08	302.503,92	1.625.339,63	153.334,85	1.778.674,48	1.482.423,42	173.893,74	1.656.317,16	122.357,32
3.1.90.11.00 - VENCIM	2	04		1.370.000,00	55.000,00	1.425.000,00	432.440,48	432.440,48		902.137,72	90.421,80	992.559,52	97.246,21	895.313,31	90.421,80	985.735,11	779.907,57	115.405,74	895.313,31	90.421,80
3.1.90.13.00 - OBRIG	3	04		10.000,00	33.700,00	43.700,00	12.995,69	12.995,69		27.687,47	3.016,84	30.704,31	3.016,84	27.687,47	3.016,84	30.704,31	24.670,63	3.016,84	27.687,47	3.016,84
3.1.91.13.00 - OBRIGA	4	04		150.000,00	-10.400,00	139.600,00	47.000,41	47.000,41		83.745,41	8.854,18	92.599,59	8.854,18	83.745,41	8.854,18	92.599,59	74.675,18	9.070,23	83.745,41	8.854,18
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	-4.000,00	1.000,00	640,00	640,00			360,00	360,00			360,00	360,00		360,00	360,00	
3.3.90.30.00 - MATERI	5	04		30.000,00		30.000,00	2.479,26	2.479,26		27.520,74		27.520,74	5.277,12	21.455,64	787,98	22.243,62	21.455,64	787,98	22.243,62	
3.3.90.33.00 - PASS	6	04		15.000,00		15.000,00	7.337,60	7.337,60		6.899,75	762,65	7.662,40	727,85	6.802,40	132,15	6.934,55	6.802,40	132,15	6.934,55	
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	24.108,86	24.108,86		82.566,10	3.425,04	85.991,14	16.060,26	61.089,52	8.841,36	69.930,88	61.089,52	8.841,36	69.930,88	
3.3.90.39.00 - OUTRO	10	04		430.000,00		430.000,00	44.268,53	44.268,53		379.922,77	5.808,70	385.731,47	150.533,50	223.739,74	25.382,43	249.122,17	214.456,94	20.741,03	235.197,97	13.924,20
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	2.722,42	11.998,05	1.361,21	13.359,26	11.998,05	1.361,21	13.359,26	
3.3.90.46.00 - AUXILI	12	04		92.000,00		92.000,00	28.717,04	28.717,04		57.142,66	6.140,30	63.282,96	6.140,30	57.142,66	6.140,30	63.282,96	51.002,06	6.140,60	57.142,66	6.140,30
3.3.90.47.00 - OBRIG	13	04		360.000,00		360.000,00	168.872,83	168.872,83		359.667,17	-168.540,00	191.127,17	7.814,24	179.491,33	3.821,60	183.312,93	179.491,33	3.821,60	183.312,93	
3.3.90.93.00 - INDENI	14	04		20.000,00	-1.000,00	19.000,00	6.756,90	6.756,90		12.243,10		12.243,10	2.415,00	8.628,10	1.200,00	9.828,10	8.628,10	1.200,00	9.828,10	
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	10.843,00	10.843,00		7.461,00	1.696,00	9.157,00	1.696,00	4.446,00	3.015,00	7.461,00	4.446,00	3.015,00	7.461,00	
2 - BENEFÍCIOS				105.006.000,00	8.358.650,00	113.364.650,00	26.821.421,86	26.821.421,86		77.522.644,16	9.020.583,98	86.543.228,14	9.103.335,73	77.398.516,60	9.061.959,79	86.460.476,39	68.983.520,12	8.456.372,29	77.439.892,41	9.020.583,98
1 - BENEFÍCIOS				105.006.000,00	8.358.650,00	113.364.650,00	26.821.421,86	26.821.421,86		77.522.644,16	9.020.583,98	86.543.228,14	9.103.335,73	77.398.516,60	9.061.959,79	86.460.476,39	68.983.520,12	8.456.372,29	77.439.892,41	9.020.583,98
9 - Previdência Social				104.416.000,00	8.396.500,00	112.812.500,00	26.683.405,87	26.683.405,87		77.108.510,15	9.020.583,98	86.129.094,13	9.020.584,08	77.108.510,05	9.020.583,98	86.129.094,03	68.693.513,57	8.414.996,48	77.108.510,05	9.020.583,98
272 - Previdência do Regim				104.416.000,00	8.396.500,00	112.812.500,00	26.683.405,87	26.683.405,87		77.108.510,15	9.020.583,98	86.129.094,13	9.020.584,08	77.108.510,05	9.020.583,98	86.129.094,03	68.693.513,57	8.414.996,48	77.108.510,05	9.020.583,98
53 - PAGAMENTO DE BEN				104.416.000,00	8.396.500,00	112.812.500,00	26.683.405,87	26.683.405,87		77.108.510,15	9.020.583,98	86.129.094,13	9.020.584,08	77.108.510,05	9.020.583,98	86.129.094,03	68.693.513,57	8.414.996,48	77.108.510,05	9.020.583,98
12 - PAGAMENTO DE BE				104.416.000,00	8.396.500,00	112.812.500,00	26.683.405,87	26.683.405,87		77.108.510,15	9.020.583,98	86.129.094,13	9.020.584,08	77.108.510,05	9.020.583,98	86.129.094,03	68.693.513,57	8.414.996,48	77.108.510,05	9.020.583,98
3.1.90.01.00 - APOS	17	04		24.000.000,00	10.350.000,00	34.350.000,00	11.357.098,25	11.357.098,25		18.872.514,18	4.120.387,57	22.992.901,75	4.120.387,57	18.872.514,18	4.120.387,57	22.992.901,75	15.008.242,90	3.864.271,28	18.872.514,18	4.120.387,57
3.1.90.01.00 - APOS	18	04		385.000,00		385.000,00	104.605,29	104.605,29		267.054,81	13.339,90	280.394,71	13.339,90	267.054,81	13.339,90	280.394,71	253.714,91	13.339,90	267.054,81	13.339,90
3.1.90.01.00 - APOS	19	04		66.521.000,00	-3.340.000,00	63.181.000,00	11.516.005,66	11.516.005,66		47.864.975,61	3.800.018,73	51.664.994,34	3.800.018,73	47.864.975,61	3.800.018,73	51.664.994,24	44.397.008,86	3.467.966,65	47.864.975,61	3.800.018,73
3.1.90.01.00 - APOS	20	04		395.000,00	121.000,00	516.000,00	159.325,91	159.325,91		303.600,11	53.073,98	356.674,09	53.073,98	303.600,11	53.073,98	356.674,09	250.526,13	53.073,98	303.600,11	53.073,98
3.1.90.03.00 - PENSÔE	21	04		4.500.000,00	791.000,00	5.291.000,00	1.579.796,85	1.579.796,85		3.181.929,06	529.274,09	3.711.203,15	529.274,09	3.181.929,06	529.274,09	3.711.203,15	2.654.672,01	527.257,05	3.181.929,06	529.274,09
3.1.90.03.00 - PENSÔE	22	04		15.000,00	103.500,00	118.500,00	71.189,84	71.189,84		23.655,08	23.655,08	47.310,16	23.655,08	23.655,08	23.655,08	47.310,16		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	1.721.503,13	1.721.503,13		5.997.662,24	480.834,63	6.478.496,87	480.834,63	5.997.662,24	480.834,63	6.478.496,87	5.532.229,70	465.432,54	5.997.662,24	480.834,63
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																		

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
13 - RESERVA ORÇAME			4.000.000,00	-1.392.050,00	2.607.950,00	2.607.950,00	2.607.950,00												
9.9.99.99.00 - 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	7.010.000,00	118.961.000,00	30.458.950,78	30.458.950,78		79.529.519,73	8.972.529,49	88.502.049,22	9.405.839,65	79.023.856,23	9.215.294,64	88.239.150,87	70.465.943,54	8.630.266,03	79.096.209,57	9.142.941,30
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE F	5816	04														1.433.637,67	158.716,26	1.592.353,93	
95 - MOVIMENTO DE F	5818	04														2.011.008,87	223.445,43	2.234.454,30	
95 - MOVIMENTO DE F	5826	04														2.280.419,89	1.736.117,67	4.016.537,56	
TOTAL SUPRIMENTO F																5.725.066,43	2.118.279,36	7.843.345,79	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALO	5802	04														510,55	510,55	1.021,10	
11.3.81.06.01 - VALO	5819	04														905,56	65,40	970,96	
11.3.81.06.01 - VALO	5822	04														678,75	52,32	731,07	
11.3.81.08.00 - CRÉD	5825	04														1.539,79		1.539,79	
11.3.81.08.00 - CRÉD	5833	04															63,25	63,25	
21.8.81.01.03 - ENCAR	5314	04														4.548,99		4.548,99	
21.8.81.01.03 - ENCAR	5328	04														53.820,51	5.771,97	59.592,48	
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5324	04														277.991,28	14.446,18	292.437,46	
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5335	04														56.211,84	21.550,68	77.762,52	
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5412	04														1.062,60		1.062,60	
21.8.81.01.13 - RETE	5317	04														283.768,87	23.041,39	306.810,26	
21.8.81.01.13 - RETE	5318	04														17.377,44	1.088,78	18.466,22	
21.8.81.01.13 - RETE	5333	04														119.526,78	23.216,79	142.743,57	
21.8.81.01.13 - RETE	5338	04														6.956,70	1.682,12	8.638,82	
21.8.81.01.13 - RETE	5403	04														3.328,36	365,89	3.694,25	
21.8.81.01.15 - RETE	5316	04														509.358,68	47.650,62	557.009,30	
21.8.81.01.15 - RETE	5326	04														163.326,87	13.588,99	176.915,86	
21.8.81.01.15 - RETE	5330	04														157.222,86	25.799,58	183.022,44	
21.8.81.01.15 - RETE	5331	04														226.125,15	12.912,08	239.037,23	
21.8.81.01.15 - RETE	5332	04														4.071.957,46	243.685,54	4.315.643,00	
21.8.81.01.15 - RETE	5334	04														1.065.585,00	355.949,95	1.421.534,95	
21.8.81.01.15 - RETE	5336	04														61.806,74	14.086,12	75.892,86	
21.8.81.01.15 - RETE	5340	04														253.683,28	41.952,45	295.635,73	
21.8.81.01.15 - RETE	5341	04														59.554,80	14.881,64	74.436,44	
21.8.81.01.15 - RETE	5342	04														105.786,67	9.263,83	115.050,50	
21.8.81.01.15 - RETE	5402	04														11.797,37	1.719,18	13.516,55	
21.8.81.01.15 - RETE	5404	04														10.239,75	1.137,75	11.377,50	
21.8.81.01.15 - RETE	5407	04														2.628,92	1.314,46	3.943,38	
21.8.81.01.15 - RETE	5408	04														12.869,69	218,69	13.088,38	
21.8.81.01.15 - RETE	5409	04														15.424,30	1.659,88	17.084,18	
21.8.81.03.01 - DEPÓ	5312	04														3.289,58	341,06	3.630,64	
21.8.81.03.01 - DEPÓ	5348	04														2.660,29	233,34	2.893,63	
21.8.81.99.00 - OUTRO	5405	04														443,87	153,81	597,68	
21.8.81.99.00 - OUTRO	5406	04														636,84	101,91	738,75	
21.8.82.01.02 - CONTR	5311	04														8.039,37	951,62	8.990,99	
21.8.82.01.04 - IMPOS	5315	04														5.409.272,42	331.699,05	5.740.971,47	
21.8.82.01.04 - IMPOS	5401	04														148.870,81	23.535,95	172.406,76	
21.8.82.01.99 - OUTRA	5349	04														256.010,32	154.797,34	410.807,66	
21.8.82.01.99 - OUTRA	5350	04														102.060,73	142.905,10	244.965,83	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5320	04														5.357,88	641,23	5.999,11	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5339	04														1.270.411,45	471.470,17	1.741.881,62	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5347	04														513,41	11,69	525,10	
21.8.83.01.99 - OUTRA	5413	04														943,92	1.003,31	1.947,23	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5322		04		ISS											2.704,46	106,42	2.810,88	
TOTAL EXTRA ORÇAM																14.766.810,91	2.005.628,08	16.772.438,99	
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	
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													16.272,54	150,00	16.422,54	
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																7.746.948,59	150,00	7.747.098,59	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																28.238.825,93	4.124.057,44	32.362.883,37	
TOTAL																98.704.769,47	12.754.323,47	111.459.092,94	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		8.623.933,58	
BANCOS CONTA VINCULADA																		205.984.351,19	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		214.608.284,77	
TOTAL GERAL																		326.067.377,71	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro 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

