

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
ORÇAMENTÁRIO															
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SER			90.795.943,21		90.795.943,21	82.323.774,92	82.323.774,92		8.472.168,29	8.472.168,29	8.416.963,87	7.360.317,90	7.360.317,90	55.204,42	55.204,42
1 - ADMINISTRAÇÃO			2.542.900,00		2.542.900,00	1.952.614,37	1.952.614,37		590.285,63	590.285,63	537.995,14	161.783,02	161.783,02	52.290,49	52.290,49
1 - ADMINISTRAÇÃO			2.542.900,00		2.542.900,00	1.952.614,37	1.952.614,37		590.285,63	590.285,63	537.995,14	161.783,02	161.783,02	52.290,49	52.290,49
4 - Administração			2.542.900,00		2.542.900,00	1.952.614,37	1.952.614,37		590.285,63	590.285,63	537.995,14	161.783,02	161.783,02	52.290,49	52.290,49
122 - Administração Geral			2.542.900,00		2.542.900,00	1.952.614,37	1.952.614,37		590.285,63	590.285,63	537.995,14	161.783,02	161.783,02	52.290,49	52.290,49
57 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO			2.542.900,00		2.542.900,00	1.952.614,37	1.952.614,37		590.285,63	590.285,63	537.995,14	161.783,02	161.783,02	52.290,49	52.290,49
2061 - OPERAÇÃO E MANUTEN			2.542.900,00		2.542.900,00	1.952.614,37	1.952.614,37		590.285,63	590.285,63	537.995,14	161.783,02	161.783,02	52.290,49	52.290,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	2	04	1.230.300,00		1.230.300,00	1.137.625,18	1.137.625,18		92.674,82	92.674,82	92.674,82	92.674,82	92.674,82		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES	3	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES P	4	04	176.000,00		176.000,00	165.782,29	165.782,29		10.217,71	10.217,71	10.217,71	10.217,71	10.217,71		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESS	32	04	5.000,00		5.000,00	4.895,80	4.895,80		104,20	104,20	104,20	104,20	104,20	104,20	104,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	5	04	32.000,00		32.000,00	21.096,00	21.096,00		10.904,00	10.904,00	9.980,50	923,50	923,50	923,50	923,50
3.3.90.33.00 - PASSAGENS	6	04	20.000,00		20.000,00	19.400,00	19.400,00		600,00	600,00	556,45	43,55	43,55	43,55	43,55
3.3.90.34.00 - OUTRAS DE	7	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00								
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE	8	04	80.000,00		80.000,00	50.672,56	50.672,56		29.327,44	29.327,44	29.327,44				
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV	9	04	40.000,00		60.000,00	6.509,63	6.509,63		53.490,37	53.490,37	52.271,08	1.219,29	1.219,29	1.219,29	1.219,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV	10	04	400.000,00	-20.000,00	380.000,00	258.032,91	258.032,91		121.967,09	121.967,09	119.801,37	2.165,72	2.165,72	2.165,72	2.165,72
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS D	11	04	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00								
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIME	12	04	85.000,00		85.000,00	78.400,00	78.400,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES	13	04	360.000,00		360.000,00	110.000,00	110.000,00		250.000,00	250.000,00	202.165,77	47.834,23	47.834,23	47.834,23	47.834,23
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES	14	04	21.600,00		21.600,00	7.200,00	7.200,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00				
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	15	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENT	16	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00								
2 - BENEFÍCIOS			86.253.043,21		86.253.043,21	78.371.160,55	78.371.160,55		7.881.882,66	7.881.882,66	7.878.968,73	7.198.534,88	7.198.534,88	2.913,93	2.913,93
1 - BENEFÍCIOS			86.253.043,21		86.253.043,21	78.371.160,55	78.371.160,55		7.881.882,66	7.881.882,66	7.878.968,73	7.198.534,88	7.198.534,88	2.913,93	2.913,93
9 - Previdência Social			85.374.695,43		85.374.695,43	78.176.160,55	78.176.160,55		7.198.534,88	7.198.534,88	7.195.620,95	7.198.534,88	7.198.534,88	2.913,93	2.913,93
272 - Previdência do Regime Estatut			85.374.695,43		85.374.695,43	78.176.160,55	78.176.160,55		7.198.534,88	7.198.534,88	7.195.620,95	7.198.534,88	7.198.534,88	2.913,93	2.913,93
53 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIO			85.374.695,43		85.374.695,43	78.176.160,55	78.176.160,55		7.198.534,88	7.198.534,88	7.195.620,95	7.198.534,88	7.198.534,88	2.913,93	2.913,93
12 - PAGAMENTO DE BENEFÍCI			85.374.695,43		85.374.695,43	78.176.160,55	78.176.160,55		7.198.534,88	7.198.534,88	7.195.620,95	7.198.534,88	7.198.534,88	2.913,93	2.913,93
3.1.90.01.00 - APOSENTADO	17	04	21.000.000,00		21.000.000,00	19.325.443,22	19.325.443,22		1.674.556,78	1.674.556,78	1.671.642,85	1.674.556,78	1.674.556,78	2.913,93	2.913,93
3.1.90.01.00 - APOSENTADO	18	04	378.000,00		378.000,00	351.907,06	351.907,06		26.092,94	26.092,94	26.092,94	26.092,94	26.092,94		
3.1.90.01.00 - APOSENTADO	19	04	52.590.645,43		52.590.645,43	48.007.682,78	48.007.682,78		4.582.962,65	4.582.962,65	4.582.962,65	4.582.962,65	4.582.962,65		
3.1.90.01.00 - APOSENTADO	20	04	586.000,00		586.000,00	556.070,11	556.070,11		29.929,89	29.929,89	29.929,89	29.929,89	29.929,89		
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R	21	04	4.100.000,00		4.100.000,00	3.800.320,54	3.800.320,54		299.679,46	299.679,46	299.679,46	299.679,46	299.679,46		
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R	22	04	14.450,00		14.450,00	13.443,29	13.443,29		1.006,71	1.006,71	1.006,71	1.006,71	1.006,71		
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R	23	04	6.500.000,00		6.500.000,00	5.923.036,57	5.923.036,57		576.963,43	576.963,43	576.963,43	576.963,43	576.963,43		
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO R	24	04	105.000,00		105.000,00	97.656,98	97.656,98		7.343,02	7.343,02	7.343,02	7.343,02	7.343,02		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUD	25	04	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00								
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUD	26	04	85.100,00		85.100,00	85.100,00	85.100,00								
28 - Encargos Especiais			878.347,78		878.347,78	195.000,00	195.000,00		683.347,78	683.347,78	683.347,78				
0 - OUTROS ENCARGOS ESPECIA			878.347,78		878.347,78	195.000,00	195.000,00		683.347,78	683.347,78	683.347,78				
846 - Outros Encargos Especiais			878.347,78		878.347,78	195.000,00	195.000,00		683.347,78	683.347,78	683.347,78				
1 - PAGAMENTO DE BENEFÍCI			878.347,78		878.347,78	195.000,00	195.000,00		683.347,78	683.347,78	683.347,78				
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUD	27	04	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00								
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUD	28	04	683.347,78		683.347,78				683.347,78	683.347,78	683.347,78				
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUD	29	04	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00								
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUD	30	04	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00								
3 - RESERVAS			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00								
1 - RESERVAS			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00								
99 - Reserva de Contingência			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00								
997 - Reserva do RPPS			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00								
7799 - RESERVA ORÇAMENTÁRI			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00								
13 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00								
9.9.99.99.00 - RESERVA DE	31	04	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00								



Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				90.795.943,21		90.795.943,21	82.323.774,92	82.323.774,92			8.472.168,29	8.472.168,29	8.416.963,87	7.360.317,90	7.360.317,90	55.204,42	55.204,42
SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
95 - MOVIMENTO DE FUNDOS	5816		04				PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								146.518,61	146.518,61	
95 - MOVIMENTO DE FUNDOS	5818		04				PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO - TAXA DE ADMINISTR								151.548,41	151.548,41	
TOTAL SUPRIMENTO FINANC															298.067,02	298.067,02	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	
11.3.81.06.01 - VALORES EM	5819		04				VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O FINANCEIRO								36,00	36,00	
11.3.81.06.01 - VALORES EM	5822		04				VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO								72,00	72,00	
11.3.81.08.00 - CRÉDITOS A	5825		04				SALÁRIO FAMÍLIA - PF								98,95	98,95	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SO	5314		04				RETENÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE OBRA-REINF								421,60	421,60	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SO	5328		04				IPSJBV CONTR. SERVIDORES								6.488,87	6.488,87	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIME	5324		04				PENSÃO ALIMENTÍCIA								33.658,58	33.658,58	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIME	5335		04				PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP								19.125,00	19.125,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIME	5412		04				PENSÃO ALIMENTÍCIA - INSTITUTO								594,00	594,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5317		04				MENSALIDADE SINDICAL								27.238,88	27.238,88	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5318		04				CONTRIB ASSISTENCIAL								1.756,33	1.756,33	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5333		04				MENSALIDADE SINDICATO - PP								12.679,10	12.679,10	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5338		04				CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP								805,47	805,47	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES	5403		04				MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO								343,13	343,13	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5316		04				FINANC CEF								48.209,45	48.209,45	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5326		04				FINANC BANCO DO BRASIL								26.489,43	26.489,43	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5330		04				FINANCTO BANCO BRADESCO								19.043,60	19.043,60	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5331		04				FINANCTO BANCO SICREDI								32.444,28	32.444,28	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5332		04				FINANCTO CREDIVISTA								386.548,58	386.548,58	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5334		04				FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - PP								119.780,25	119.780,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5336		04				FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP								7.140,08	7.140,08	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5340		04				FINANCIAMENTO CEF - PP								28.038,73	28.038,73	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5341		04				FINANCIAMENTO SICREDI - PP								9.772,02	9.772,02	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5342		04				FINANCIAMENTO BRADESCO - PP								12.577,88	12.577,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5402		04				FINANC CEF - INSTITUTO								888,04	888,04	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5404		04				FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITUTO								1.137,75	1.137,75	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5408		04				FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - INSTITUTO								3.071,51	3.071,51	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES	5409		04				FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - INSTITUTO								1.729,22	1.729,22	
21.8.81.99.00 - OUTROS VALO	5405		04				VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCEIRO								362,62	362,62	
21.8.81.99.00 - OUTROS VALO	5406		04				VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO								161,62	161,62	
21.8.82.01.04 - IMPOSTO SOB	5315		04				IRRF								540.647,40	540.647,40	
21.8.82.01.04 - IMPOSTO SOB	5401		04				IRRF - INSTITUTO								12.135,22	12.135,22	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOB	5320		04				IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO								579,37	579,37	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOB	5339		04				IRRF - PP								129.966,55	129.966,55	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5322		04				ISS								228,18	228,18	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁR															1.484.289,69	1.484.289,69	
RESTOS A PAGAR DE 2022																	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 04.12 0	6019		04												3.670,00	3.670,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE															3.670,00	3.670,00	
RESTOS A PAGAR DE 2023																	
3.1.90.11.00 - 03.01.01 04.12 0	6001		04												94.930,50	94.930,50	
3.1.91.13.00 - 03.01.01 04.12 0	6002		04												10.196,79	10.196,79	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 04.12 0	6003		04												71,05	71,05	
3.3.90.35.00 - 03.01.01 04.12 0	6004		04												5.689,64	5.689,64	
3.3.90.36.00 - 03.01.01 04.12 0	6005		04												3.706,66	3.706,66	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 04.12 0	6006		04												14.733,98	14.733,98	

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, EDNÉIA RIDOLFI e CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/D8E8-9AA2-1469-5E39> e informe o código D8E8-9AA2-1469-5E39



Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Emoelhado			Liquidado			Pago		
					Autorizado	Saldo Atual			Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período
3.3.90.40.00 - 03.01.01 04.12 0	6007	04														1.050,00	1.050,00
3.3.90.46.00 - 03.01.01 04.12 0	6008	04														6.600,00	6.600,00
3.3.90.93.00 - 03.01.01 04.12 0	6009	04														1.200,00	1.200,00
3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.27 0	6010	04														1.679.647,13	1.679.647,13
3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.27 0	6011	04														26.092,94	26.092,94
3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.27 0	6012	04														4.529.036,56	4.529.036,56
3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.27 0	6013	04														40.543,41	40.543,41
3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.27 0	6014	04														295.303,15	295.303,15
3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.27 0	6015	04														1.143,67	1.143,67
3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.27 0	6016	04														567.981,00	567.981,00
3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.27 0	6017	04														7.080,34	7.080,34
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023															7.285.006,82	7.285.006,82	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															9.071.013,53	9.071.013,53	
TOTAL															9.126.217,95	9.126.217,95	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																7.456.156,44	
BANCOS CONTA VINCULADA																160.396.577,85	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																167.852.734,29	
TOTAL GERAL																176.978.952,24	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2024

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
CRC 1SP229190/O-5
CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI
CPF 300.181.158-70
DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
CPF 268.262.998-95
SUPERINTENDENTE

