

Balance de Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Funcional	Programática	Especific	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				90.795.943,21	13.531.000,00	104.326.943,21	3.943.107,98	3.943.107,98		92.747.721,53	7.636.113,70	100.383.835,23	7.760.073,18	92.530.442,62	7.792.727,04	100.323.169,66	80.964.038,34	11.659.723,71	92.623.762,05			
1 - ADMINISTRAÇÃO				2.542.900,00	226.000,00	2.768.900,00	530.377,32	530.377,32		2.193.636,99	44.885,69	2.238.522,68	190.056,88	1.976.358,08	201.499,03	2.177.857,11	1.785.549,37	262.916,43	2.048.465,80			
1 - ADMINISTRAÇÃO				2.542.900,00	226.000,00	2.768.900,00	530.377,32	530.377,32		2.193.636,99	44.885,69	2.238.522,68	190.056,88	1.976.358,08	201.499,03	2.177.857,11	1.785.549,37	262.916,43	2.048.465,80			
4 - Administração				2.542.900,00	226.000,00	2.768.900,00	530.377,32	530.377,32		2.193.636,99	44.885,69	2.238.522,68	190.056,88	1.976.358,08	201.499,03	2.177.857,11	1.785.549,37	262.916,43	2.048.465,80			
122 - Administração Geral				2.542.900,00	226.000,00	2.768.900,00	530.377,32	530.377,32		2.193.636,99	44.885,69	2.238.522,68	190.056,88	1.976.358,08	201.499,03	2.177.857,11	1.785.549,37	262.916,43	2.048.465,80			
57 - OPERAÇÃO E MANU				2.542.900,00	226.000,00	2.768.900,00	530.377,32	530.377,32		2.193.636,99	44.885,69	2.238.522,68	190.056,88	1.976.358,08	201.499,03	2.177.857,11	1.785.549,37	262.916,43	2.048.465,80			
2061 - OPERAÇÃO E MA				2.542.900,00	226.000,00	2.768.900,00	530.377,32	530.377,32		2.193.636,99	44.885,69	2.238.522,68	190.056,88	1.976.358,08	201.499,03	2.177.857,11	1.785.549,37	262.916,43	2.048.465,80			
3.1.90.11.00 - VENCIM				2.123.300,00	120.000,00	1.350.300,00	146.702,75	146.702,75		1.106.750,10	96.847,15	1.203.597,25	96.847,15	1.106.750,10	96.847,15	1.203.597,25	948.748,55	158.001,55	1.106.750,10			
3.1.90.13.00 - OBRIG				10.000,00	-10.000,00																	
3.1.91.13.00 - OBRIGA				176.000,00		176.000,00	40.228,88	40.228,88		125.871,24	9.899,88	135.771,12	9.899,88	125.871,24	9.899,88	135.771,12	106.104,71	19.766,53	125.871,24			
3.3.50.39.00 - OUTRO					60.000,00	60.000,00	1.110,00	1.110,00		58.890,00		58.890,00	35.157,20	19.518,47	4.214,33	23.732,80	19.518,47	4.214,33	23.732,80			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS				5.000,00		5.000,00	4.463,60	4.463,60		536,40		536,40		536,40		536,40	536,40		536,40			
3.3.90.30.00 - MATERI				32.000,00	-2.000,00	30.000,00	8.779,86	8.779,86		24.665,42	-3.445,28	21.220,14	352,00	19.338,04	1.882,10	21.220,14	18.536,43	2.331,71	20.868,14			
3.3.90.33.00 - PASS				20.000,00	-19.000,00	1.000,00	372,14	372,14		600,00	27,86	627,86		570,27	57,59	627,86	570,27	57,59	627,86			
3.3.90.34.00 - OUTR				25.000,00	-24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.35.00 - SERVIÇ				80.000,00	100.000,00	180.000,00	106.872,56	106.872,56		73.127,44		73.127,44	7.300,00	58.527,44	7.300,00	65.827,44	58.527,44	7.300,00	65.827,44			
3.3.90.36.00 - OUTRO				40.000,00	45.000,00	85.000,00	10.700,02	10.700,02			-5.062,04	74.299,98		70.001,45	4.298,53	74.299,98	69.769,99	4.529,99	74.299,98			
3.3.90.39.00 - OUTRO				400.000,00	-20.000,00	380.000,00	72.809,38	72.809,38		362.286,29	-55.095,67	307.190,62	17.142,54	262.008,12	28.147,13	290.155,25	257.003,56	33.044,52	290.048,08			
3.3.90.40.00 - SERVI				18.000,00		18.000,00	7.616,00	7.616,00		15.576,00	-5.192,00	10.384,00		9.086,00	1.298,00	10.384,00	9.086,00	1.298,00	10.384,00			
3.3.90.46.00 - AUXÍLI				85.000,00	1.000,00	86.000,00	7.278,13	7.278,13		72.891,87	5.830,00	78.721,87	5.830,00	72.891,87	5.830,00	78.721,87	67.061,87	5.830,00	72.891,87			
3.3.90.47.00 - OBRIG				360.000,00		360.000,00	109.859,99	109.859,99		250.183,21	-43,20	250.140,01	15.182,11	210.788,68	39.351,33	250.140,01	210.788,68	24.169,22	234.957,90			
3.3.90.93.00 - INDENI				21.600,00		21.600,00	7.281,00	7.281,00		14.400,00	-81,00	14.319,00	2.346,00	11.973,00	1.173,00	13.146,00	10.800,00	1.173,00	11.973,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS				20.000,00	-20.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIP				20.000,00	-5.000,00	15.000,00	5.303,01	5.303,01		8.497,00	1.199,99	9.696,99		8.497,00	1.199,99	9.696,99	8.497,00	1.199,99	9.696,99			
2 - BENEFÍCIOS				86.253.043,21	13.305.000,00	99.558.043,21	1.412.730,66	1.412.730,66		90.554.084,54	7.591.228,01	98.145.312,55	7.570.016,30	90.554.084,54	7.591.228,01	98.145.312,55	79.178.488,97	11.396.807,28	90.575.296,25			
1 - BENEFÍCIOS				86.253.043,21	13.305.000,00	99.558.043,21	1.412.730,66	1.412.730,66		90.554.084,54	7.591.228,01	98.145.312,55	7.570.016,30	90.554.084,54	7.591.228,01	98.145.312,55	79.178.488,97	11.396.807,28	90.575.296,25			
9 - Previdência Social				85.374.695,43	13.405.000,00	98.779.695,43	1.317.730,66	1.317.730,66		89.870.736,76	7.591.228,01	97.461.964,77	7.570.016,30	89.870.736,76	7.591.228,01	97.461.964,77	78.495.141,19	11.396.807,28	89.891.948,47			
272 - Previdência do Regim				85.374.695,43	13.405.000,00	98.779.695,43	1.317.730,66	1.317.730,66		89.870.736,76	7.591.228,01	97.461.964,77	7.570.016,30	89.870.736,76	7.591.228,01	97.461.964,77	78.495.141,19	11.396.807,28	89.891.948,47			
53 - PAGAMENTO DE BEN				85.374.695,43	13.405.000,00	98.779.695,43	1.317.730,66	1.317.730,66		89.870.736,76	7.591.228,01	97.461.964,77	7.570.016,30	89.870.736,76	7.591.228,01	97.461.964,77	78.495.141,19	11.396.807,28	89.891.948,47			
12 - PAGAMENTO DE BE				85.374.695,43	13.405.000,00	98.779.695,43	1.317.730,66	1.317.730,66		89.870.736,76	7.591.228,01	97.461.964,77	7.570.016,30	89.870.736,76	7.591.228,01	97.461.964,77	78.495.141,19	11.396.807,28	89.891.948,47			
3.1.90.01.00 - APOS				21.000.000,00	1.700.000,00	22.700.000,00	421.542,94	421.542,94		20.585.670,05	1.692.787,01	22.278.457,06	1.692.787,01	20.585.670,05	1.692.787,01	22.278.457,06	18.028.718,76	2.556.951,29	20.585.670,05			
3.1.90.01.00 - APOS				378.000,00		378.000,00	31.714,38	31.714,38		319.484,94	26.800,68	346.285,62	26.800,68	319.484,94	26.800,68	346.285,62	279.283,92	40.201,02	319.484,94			
3.1.90.01.00 - APOS				52.590.645,43	10.300.000,00	62.890.645,43	568.485,00	568.485,00		57.432.409,45	4.889.750,98	62.322.160,43	4.889.750,98	57.432.409,45	4.889.750,98	62.322.160,43	50.097.956,60	7.334.452,85	57.432.409,45			
3.1.90.01.00 - APOS				586.000,00	-160.000,00	426.000,00	73.947,49	73.947,49		325.089,47	26.963,04	352.052,51	26.963,04	325.089,47	26.963,04	352.052,51	284.644,91	40.444,56	325.089,47			
3.1.90.03.00 - PENSÔE				4.100.000,00		4.100.000,00	91.479,51	91.479,51		3.704.806,55	303.713,94	4.008.520,49	303.713,94	3.704.806,55	303.713,94	4.008.520,49	3.246.268,63	458.537,92	3.704.806,55			
3.1.90.03.00 - PENSÔE				14.450,00		14.450,00	8.187,80	8.187,80		6.262,20		6.262,20		6.262,20		6.262,20	6.262,20		6.262,20			
3.1.90.03.00 - PENSÔE				6.500.000,00	1.400.000,00	7.900.000,00	109.759,79	109.759,79		7.163.301,91	626.938,30	7.790.240,21	608.360,33	7.163.301,91	626.938,30	7.790.240,21	6.263.922,34	917.957,54	7.181.879,88			
3.1.90.03.00 - PENSÔE				105.000,00	170.000,00	275.000,00	2.278,04	2.278,04		251.081,64	21.640,32	272.721,96	21.640,32	251.081,64	21.640,32	272.721,96	217.834,79	33.246,85	251.081,64			
3.3.90.91.00 - SENTENÇ				15.500,00	-6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00														
3.3.90.91.00 - SENTENÇ				85.100,00	1.000,00	86.100,00	835,71	835,71		82.630,55	2.633,74	85.264,29		82.630,55	2.633,74	85.264,29	70.249,04	15.015,25	85.264,29			
28 - Encargos Especiais				878.347,78	-100.000,00	778.347,78	95.000,00	95.000,00		883.347,78		883.347,78		883.347,78		883.347,78	883.347,78		883.347,78			
0 - OUTROS ENCARGOS E				878.347,78	-100.000,00	778.347,78	95.000,00	95.000,00		883.347,78		883.347,78		883.347,78		883.347,78	883.347,78		883.347,78			
846 - Outros Encargos Esp				878.347,78	-100.000,00	778.347,78	95.000,00	95.000,00		883.347,78		883.347,78		883.347,78		883.347,78	883.347,78		883.347,78			
1 - PAGAMENTO DE BEN																						

Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024

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	Anterior	No Período	Atual
9.999.99.00 - RESER		31	04	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				90.795.943,21	13.531.000,00	104.326.943,21	3.943.107,98	3.943.107,98		92.747.721,53	7.636.113,70	100.383.835,23	7.760.073,18	92.530.442,62	7.792.727,04	100.323.169,66	80.964.038,34	11.659.723,71	92.623.762,05
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE F	5816		04														1.703.492,39	154.500,35	1.857.992,74
95 - MOVIMENTO DE F	5818		04														2.175.381,23	197.761,93	2.373.143,16
TOTAL SUPRIMENTO F																	3.878.873,62	352.262,28	4.231.135,90
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALO	5801		04														27,10		27,10
11.3.81.06.01 - VALO	5803		04														55,68		55,68
11.3.81.06.01 - VALO	5804		04														62,35		62,35
11.3.81.06.01 - VALO	5819		04														687,86	68,00	755,86
11.3.81.06.01 - VALO	5822		04														906,80	48,00	954,80
11.3.81.08.00 - CRÉD	5825		04														1.870,15	180,18	2.050,33
21.8.81.01.03 - ENCAR	5314		04														4.975,23	508,81	5.484,04
21.8.81.01.03 - ENCAR	5328		04														73.982,23	12.578,67	86.560,90
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5324		04														348.924,66	33.955,61	382.880,27
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5335		04														78.771,72	6.472,67	85.244,39
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5412		04														5.677,20		5.677,20
21.8.81.01.13 - RETE	5317		04														315.648,83	29.809,06	345.457,89
21.8.81.01.13 - RETE	5318		04														20.010,51	1.839,66	21.850,17
21.8.81.01.13 - RETE	5333		04														142.773,80	12.994,40	155.768,20
21.8.81.01.13 - RETE	5338		04														8.692,42	745,94	9.438,36
21.8.81.01.13 - RETE	5403		04														4.094,09	362,76	4.456,85
21.8.81.01.15 - RETE	5316		04														521.343,95	51.991,23	573.335,18
21.8.81.01.15 - RETE	5326		04														252.475,19	17.559,16	270.034,35
21.8.81.01.15 - RETE	5330		04														207.015,30	18.036,40	225.051,70
21.8.81.01.15 - RETE	5331		04														338.195,63	27.670,53	365.866,16
21.8.81.01.15 - RETE	5332		04														4.457.441,64	424.434,41	4.881.876,05
21.8.81.01.15 - RETE	5334		04														1.311.375,33	118.561,28	1.429.936,61
21.8.81.01.15 - RETE	5336		04														71.372,60	6.839,58	78.212,18
21.8.81.01.15 - RETE	5340		04														335.998,99	27.623,48	363.622,47
21.8.81.01.15 - RETE	5341		04														107.156,54	8.166,56	115.323,10
21.8.81.01.15 - RETE	5342		04														136.881,66	10.547,60	147.429,26
21.8.81.01.15 - RETE	5402		04														18.136,09	1.427,96	19.564,05
21.8.81.01.15 - RETE	5404		04														12.515,25	1.137,75	13.653,00
21.8.81.01.15 - RETE	5408		04														35.062,54	2.944,06	38.006,60
21.8.81.01.15 - RETE	5409		04														19.021,42	1.729,22	20.750,64
21.8.81.03.01 - DEPÓ	5348		04														3.951,83	457,97	4.409,80
21.8.81.99.00 - OUTRO	5405		04														990,48	60,00	1.050,48
21.8.81.99.00 - OUTRO	5406		04														996,42	60,00	1.056,42
21.8.82.01.04 - IMPOS	5315		04														6.147.084,79	1.117.690,03	7.264.774,82
21.8.82.01.04 - IMPOS	5401		04														127.077,75	27.546,77	154.624,52
21.8.83.01.02 - CONTR	5321		04														170,09		170,09
21.8.83.01.04 - IMPOS	5320		04														8.452,44	892,33	9.344,77
21.8.83.01.04 - IMPOS	5339		04														1.478.427,26	262.837,26	1.741.264,52
21.8.83.01.04 - IMPOS	5347		04														276,88	76,24	353,12
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5322		04														2.709,86	327,26	3.037,12
TOTAL EXTRA ORÇAM																	16.601.290,56	2.228.180,84	18.829.471,40
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.3.90.39.00 - 03.01.01	6018		04														1.000,00		1.000,00
TOTAL RESTOS A PAGA																	1.000,00		1.000,00
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.3.90.39.00 - 03.01.01	6019		04														3.670,00		3.670,00

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/0829-2342-1CD1-02E7> e informe o código



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 14/01/2025 14:24:24
Usuário: / 154.***9*-08
(Página 3 / 3)
Sistema CFCAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024

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	Anterior	No Período	Atual						
TOTAL RESTOS A PAGA																3.670,00			3.670,00					
RESTOS A PAGAR DE 2023																								
3.1.90.11.00 - 03.01.01		6001	04													94.930,50			94.930,50					
3.1.91.13.00 - 03.01.01		6002	04													10.196,79			10.196,79					
3.3.90.30.00 - 03.01.01		6003	04													71,05			71,05					
3.3.90.35.00 - 03.01.01		6004	04													5.689,64			5.689,64					
3.3.90.36.00 - 03.01.01		6005	04													3.706,66			3.706,66					
3.3.90.39.00 - 03.01.01		6006	04													16.579,62			16.579,62					
3.3.90.40.00 - 03.01.01		6007	04													1.050,00			1.050,00					
3.3.90.46.00 - 03.01.01		6008	04													6.600,00			6.600,00					
3.3.90.93.00 - 03.01.01		6009	04													1.200,00			1.200,00					
3.1.90.01.00 - 03.02.01		6010	04													1.679.647,13			1.679.647,13					
3.1.90.01.00 - 03.02.01		6011	04													26.092,94			26.092,94					
3.1.90.01.00 - 03.02.01		6012	04													4.529.036,56			4.529.036,56					
3.1.90.01.00 - 03.02.01		6013	04													40.543,41			40.543,41					
3.1.90.03.00 - 03.02.01		6014	04													295.303,15			295.303,15					
3.1.90.03.00 - 03.02.01		6015	04													1.143,67			1.143,67					
3.1.90.03.00 - 03.02.01		6016	04													567.981,00			567.981,00					
3.1.90.03.00 - 03.02.01		6017	04													7.080,34			7.080,34					
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																7.286.852,46			7.286.852,46					
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																27.771.686,64			2.580.443,12			30.352.129,76		
TOTAL																108.735.724,98			14.240.166,83			122.975.891,81		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																								
TESOURARIA																			0,00					
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			7.855.941,41					
BANCOS CONTA VINCULADA																			204.695.668,95					
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			212.551.610,36					
TOTAL GERAL																			335.527.502,17					
=====																								

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro 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

