

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 14/11/2024 08:41:11
 Usuário: / 154.***759E-42AD
 (Página: 1 / 3)
 Sistema: CAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Arquivo	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																		
1 - ADMINISTRAÇÃO																		
4 - Administração																		
122 - Administração Geral																		
57 - OPERAÇÃO E MANU																		
2061 - OPERAÇÃO E M																		
3.1.90.11.00 - VENCI	2	04	1.230.300,00		1.230.300,00	281.551,45	281.551,45		864.895,25	83.853,30	948.748,55	78.751,90	83.853,30	948.748,55	783.896,29	86.100,36	869.976,65	
3.1.90.13.00 - OBRIG	3	04	10.000,00	-10.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIG	4	04	176.000,00		176.000,00	70.371,51	70.371,51		95.784,32	9.844,17	105.628,49	9.844,17	85.445,79	10.338,53	95.784,32	85.445,79	10.338,53	
3.3.50.39.00 - OUTRO	33	04		60.000,00	60.000,00	1.110,00	1.110,00		58.890,00		58.890,00	43.996,32	10.796,50	4.097,18	14.893,68	10.796,50	4.097,18	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	32	04	5.000,00		5.000,00	4.463,60	4.463,60		536,40		536,40		536,40		536,40		536,40	
3.3.90.30.00 - MATER	5	04	32.000,00	-2.000,00	30.000,00	8.536,28	8.536,28		20.512,11	951,61	21.463,72	4.555,99	16.727,71	180,02	16.907,73	16.727,71	180,02	
3.3.90.33.00 - PASS	6	04	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	400,00	400,00		600,00		600,00	87,32	463,94	48,74	512,68	463,94	48,74	
3.3.90.34.00 - OUTR	7	04	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVI	8	04	80.000,00	100.000,00	180.000,00	106.872,56	106.872,56		73.127,44		73.127,44	21.900,00	43.927,44	7.300,00	51.227,44	43.927,44	7.300,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO	9	04	40.000,00	45.000,00	85.000,00	5.637,98	5.637,98		72.822,70	6.539,32	79.362,02	14.891,36	54.633,61	9.837,05	64.470,66	54.633,61	9.837,05	
3.3.90.39.00 - OUTRO	10	04	400.000,00	-20.000,00	380.000,00	25.740,08	25.740,08		352.798,83	1.461,09	354.259,92	125.756,36	210.319,65	21.128,91	231.448,56	210.319,65	18.183,91	
3.3.90.40.00 - SERV	11	04	18.000,00		18.000,00	2.424,00	2.424,00		15.576,00		15.576,00	7.788,00	6.490,00	1.298,00	7.788,00	6.490,00	1.298,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	12	04	85.000,00	1.000,00	86.000,00	18.938,13	18.938,13		61.115,27	5.946,60	67.061,87	5.830,00	61.115,27	5.946,60	67.061,87	54.702,27	6.529,60	
3.3.90.47.00 - OBRIG	13	04	360.000,00		360.000,00	109.816,79	109.816,79		250.183,21		250.183,21	58.235,72	182.694,30	9.253,19	191.947,49	182.694,30	9.253,19	
3.3.90.93.00 - INDENI	14	04	21.600,00		21.600,00	7.200,00	7.200,00		14.400,00		14.400,00	6.000,00	8.400,00	2.400,00	10.800,00	8.400,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS	15	04	20.000,00	-20.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIP	16	04	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	6.503,00	6.503,00		7.178,00		7.178,00	1.319,00	7.178,00	1.319,00	8.497,00	7.178,00		
2 - BENEFÍCIOS																		
1 - BENEFÍCIOS																		
9 - Previdência Social																		
272 - Previdência do Regim																		
53 - PAGAMENTO DE BEN																		
12 - PAGAMENTO DE BE																		
3.1.90.01.00 - APOS	17	04	21.000.000,00	1.700.000,00	22.700.000,00	4.674.729,17	4.674.729,17		16.304.657,41	1.720.613,42	18.025.270,83	1.720.613,42	16.304.657,41	1.720.613,42	18.025.270,83	14.578.686,55	1.725.970,86	
3.1.90.01.00 - APOS	18	04	378.000,00		378.000,00	98.716,08	98.716,08		252.483,24	26.800,68	279.283,92	26.800,68	252.483,24	26.800,68	279.283,92	225.682,56	26.800,68	
3.1.90.01.00 - APOS	19	04	52.590.645,43	10.300.000,00	62.890.645,43	12.792.688,83	12.792.688,83		45.230.577,26	4.867.379,34	50.097.956,60	4.867.379,34	45.230.577,26	4.867.379,34	50.097.956,60	40.370.278,93	4.860.298,33	
3.1.90.01.00 - APOS	20	04	586.000,00	-160.000,00	426.000,00	141.355,09	141.355,09		257.681,87	26.963,04	284.644,91	26.963,04	257.681,87	26.963,04	284.644,91	230.718,83	26.963,04	
3.1.90.03.00 - PENSÔE	21	04	4.100.000,00		4.100.000,00	853.731,37	853.731,37		2.935.753,89	310.514,74	3.246.268,63	310.514,74	2.935.753,89	310.514,74	3.246.268,63	2.625.239,15	310.514,74	
3.1.90.03.00 - PENSÔE	22	04	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	
3.1.90.03.00 - PENSÔE	23	04	6.500.000,00	1.400.000,00	7.900.000,00	1.636.077,66	1.636.077,66		5.657.610,98	606.311,36	6.263.922,34	606.311,36	5.657.610,98	606.311,36	6.263.922,34	5.060.375,59	597.235,39	
3.1.90.03.00 - PENSÔE	24	04	105.000,00	170.000,00	275.000,00	57.165,21	57.165,21		196.194,47	21.640,32	217.834,79	21.640,32	196.194,47	21.640,32	217.834,79	174.554,15	21.640,32	
3.3.90.91.00 - SENTEN	25	04	15.500,00	-6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00											
3.3.90.91.00 - SENTEN	26	04	85.100,00		85.100,00	14.850,96	14.850,96		25.840,59	44.408,45	70.249,04		25.840,59	44.408,45	70.249,04	25.840,59	44.408,45	
28 - Encargos Especiais																		
0 - OUTROS ENCARGOS E																		
846 - Outros Encargos Esp																		
1 - PAGAMENTO DE BEN																		
3.1.90.91.00 - SENTEN	27	04	12.500,00	-5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00											
3.1.90.91.00 - SENTEN	28	04	683.347,78		683.347,78	683.347,78	683.347,78		683.347,78		683.347,78	68.331,76	546.678,24	68.337,78	615.016,02	546.678,24	68.337,78	
3.3.90.91.00 - SENTEN	29	04	12.500,00	-5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00											
3.3.90.91.00 - SENTEN	30	04	170.000,00	-90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00											
3 - RESERVAS																		
1 - RESERVAS																		
99 - Reserva de Contingênc																		
997 - Reserva do RPPS																		
7799 - RESERVA ORÇAM																		
13 - RESERVA ORÇAME																		
9.9.99.99.00 - RESER	31	04	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRI																		
			90.795.943,21	13.410.000,00	104.205.943,21	23.032.567,55	23.032.567,55		73.438.829,22	7.734.546,44	81.173.375,66	8.027.510,80	72.967.364,01	7.849.969,65	80.817.333,66	65.310.528,69	7.835.336,17	73.145.864,86
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
95 - MOVIMENTO DE																		
95 - MOVIMENTO DE																		
TOTAL SUPRIMENTO F																		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.06.01 - VALO																		
11.3.81.06.01 - VALO																		

Assinado por 3 pessoas: EDILANE APARECIDA TRINDADE, CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME e EDNEIA RIDOLFI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/3073-44C4-759E-42AD> e informe o código 3073-44C4-759E-42AD



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Table with columns: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, Ficha, D.R., Dotação (Inicial, Alteração, Autorizado, Saldo Atual, Disponível), Reservado, Empenhado (Anterior, No Período, Atual, A Pagar), Liquidado (Anterior, No Período, Atual), Pago (Anterior, No Período, Atual). Rows include various expense items like VALOR A RECEBER DA TAXA PARA O FINANCEIRO, PENSÃO ALIMENTÍCIA, etc.

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME e EDNÉIA RIDOLFI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/3073-44C4-759E-42AD e informe o código 3073-44C4-759E-42AD



Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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																	89.323.455,46	9.716.622,09	99.040.077,55
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			8.288.741,91
BANCOS CONTA VINCULADA																			194.099.210,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			<u>202.387.952,05</u>
TOTAL GERAL																			<u>301.428.029,60</u>

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro 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

