

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 23/03/2026 14:14:14

Usuário: / 154.***.***-08

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2026 até 28/02/2026

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	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - INSTITUTO DE PREVIDEN			106.014.650,00	170.000,00	106.184.650,00	85.337.735,21	85.337.735,21		11.678.742,61	9.168.172,18	20.846.914,79	12.103.109,02	8.689.327,45	9.135.014,79	17.824.342,24	24.327,47	8.719.478,30	8.743.805,77	9.080.536,47
1 - ADMINISTRAÇÃO			3.055.000,00		3.055.000,00	2.334.645,11	2.334.645,11		524.230,45	196.124,44	720.354,89	544.070,63	121.805,94	162.967,05	284.772,99	9.469,14	166.815,12	176.284,26	108.488,73
1 - ADMINISTRAÇÃO			3.055.000,00		3.055.000,00	2.334.645,11	2.334.645,11		524.230,45	196.124,44	720.354,89	544.070,63	121.805,94	162.967,05	284.772,99	9.469,14	166.815,12	176.284,26	108.488,73
4 - Administração			3.035.000,00		3.035.000,00	2.314.645,11	2.314.645,11		524.230,45	196.124,44	720.354,89	544.070,63	121.805,94	162.967,05	284.772,99	9.469,14	166.815,12	176.284,26	108.488,73
122 - Administração Geral			3.035.000,00		3.035.000,00	2.314.645,11	2.314.645,11		524.230,45	196.124,44	720.354,89	544.070,63	121.805,94	162.967,05	284.772,99	9.469,14	166.815,12	176.284,26	108.488,73
57 - OPERAÇÃO E MANU			3.035.000,00		3.035.000,00	2.314.645,11	2.314.645,11		524.230,45	196.124,44	720.354,89	544.070,63	121.805,94	162.967,05	284.772,99	9.469,14	166.815,12	176.284,26	108.488,73
2061 - OPERAÇÃO E MA			3.016.000,00		3.016.000,00	2.295.645,11	2.295.645,11		524.230,45	196.124,44	720.354,89	544.070,63	121.805,94	162.967,05	284.772,99	9.469,14	166.815,12	176.284,26	108.488,73
3.1.90.11.00 - VENCIM	2	04	1.370.400,00		1.370.400,00	1.182.924,97	1.182.924,97		91.575,27	95.899,76	187.475,03	95.899,76	91.575,27	187.475,03		91.575,27	187.475,03	95.899,76	
3.1.90.13.00 - OBRIG	3	04	40.000,00		40.000,00	33.933,62	33.933,62		3.016,84	3.049,54	6.066,38	3.186,67	3.016,84	6.066,38		2.879,71	2.879,71	137,13	
3.1.91.13.00 - OBRIGA	4	04	134.600,00		134.600,00	113.236,47	113.236,47		10.376,33	10.987,20	21.363,53	10.987,20	10.376,33	21.363,53		10.376,33	10.376,33		
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	4.665,00	4.665,00		155,00	180,00	335,00		155,00	180,00		155,00	180,00	335,00	
3.3.90.30.00 - MATERI	5	04	30.000,00		30.000,00	14.843,92	14.843,92		11.076,00	4.080,08	15.156,08	11.469,22	725,40	2.961,46	3.686,86	725,40	2.961,46	3.686,86	
3.3.90.33.00 - PASS	6	04	15.000,00		15.000,00	9.601,16	9.601,16		7.070,00	4.698,84	5.398,84	529,50		4.869,34	4.869,34		4.869,34	4.869,34	
3.3.90.34.00 - OUTR	7	04	25.000,00	-17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇ	8	04	80.000,00		80.000,00	33.940,49	33.940,49		4.059,51	42.000,00	46.059,51	44.706,34		1.353,17	1.353,17		1.353,17	1.353,17	
3.3.90.36.00 - OUTRO	9	04	118.000,00	17.000,00	135.000,00	15.320,00	15.320,00		119.680,00		119.680,00	110.436,76		9.243,24	9.243,24		9.243,24	9.243,24	
3.3.90.39.00 - OUTRO	10	04	520.000,00		520.000,00	296.042,46	296.042,46		206.727,71	17.229,83	223.957,54	191.289,74	2.205,93	35.103,27	37.309,20	2.205,93	30.461,87	32.667,80	4.641,40
3.3.90.40.00 - SERVI	11	04	20.000,00		20.000,00	14.555,66	14.555,66		5.444,34		5.444,34	2.721,92	1.361,21	1.361,21	2.722,42	1.361,21	1.361,21	2.722,42	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	12	04	98.000,00		98.000,00	82.821,20	82.821,20		7.368,36	7.810,44	15.178,80	7.810,44	7.368,36	7.810,44	15.178,80	7.368,36	7.368,36	7.810,44	
3.3.90.47.00 - OBRIG	13	04	330.000,00		330.000,00	280.348,91	280.348,91		49.651,09		49.651,09	41.644,33	3.821,60	4.185,16	8.006,76	3.821,60	4.185,16	8.006,76	
3.3.90.93.00 - INDENI	14	04	20.000,00		20.000,00	5.600,00	5.600,00		14.400,00		14.400,00	13.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
3.3.91.39.00 - OUTRO	38	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	15	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIP	16	04	20.000,00		20.000,00	9.811,25	9.811,25			10.188,75	10.188,75	10.188,75							
2062 - OPERAÇÃO E M			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	34	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2063 - OPERAÇÃO E M			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	35	04	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2064 - OPERAÇÃO E M			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	36	04	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
9 - Previdência Social			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
272 - Previdência do Regim			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
53 - PAGAMENTO DE BEN			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
12 - PAGAMENTO DE BE			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇ	37	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2 - BENEFÍCIOS			98.959.650,00	170.000,00	99.129.650,00	79.003.090,10	79.003.090,10		11.154.512,16	8.972.047,74	20.126.559,90	11.559.038,39	8.567.521,51	8.972.047,74	17.539.569,25	14.858,33	8.552.663,18	8.567.521,51	8.972.047,74
1 - BENEFÍCIOS			98.959.650,00	170.000,00	99.129.650,00	79.003.090,10	79.003.090,10		11.154.512,16	8.972.047,74	20.126.559,90	11.559.038,39	8.567.521,51	8.972.047,74	17.539.569,25	14.858,33	8.552.663,18	8.567.521,51	8.972.047,74
9 - Previdência Social			96.265.650,00	170.000,00	96.435.650,00	78.893.080,75	78.893.080,75		8.570.521,51	8.972.047,74	17.542.569,25	8.975.047,74	8.567.521,51	8.972.047,74	17.539.569,25	14.858,33	8.552.663,18	8.567.521,51	8.972.047,74
272 - Previdência do Regim			96.265.650,00	170.000,00	96.435.650,00	78.893.080,75	78.893.080,75		8.570.521,51	8.972.047,74	17.542.569,25	8.975.047,74	8.567.521,51	8.972.047,74	17.539.569,25	14.858,33	8.552.663,18	8.567.521,51	8.972.047,74
53 - PAGAMENTO DE BEN			96.265.650,00	170.000,00	96.435.650,00	78.893.080,75	78.893.080,75		8.570.521,51	8.972.047,74	17.542.569,25	8.975.047,74	8.567.521,51	8.972.047,74	17.539.569,25	14.858,33	8.552.663,18	8.567.521,51	8.972.047,74
12 - PAGAMENTO DE BE			96.265.650,00	170.000,00	96.435.650,00	78.893.080,75	78.893.080,75		8.570.521,51	8.972.047,74	17.542.569,25	8.975.047,74	8.567.521,51	8.972.047,74	17.539.569,25	14.858,33	8.552.663,18	8.567.521,51	8.972.047,74
3.1.90.01.00 - APOS	17	04	24.724.900,00		24.724.900,00	16.700.321,76	16.700.321,76		3.915.285,91	4.109.292,33	8.024.578,24	4.109.292,33	3.915.285,91	4.109.292,33	8.024.578,24	3.915.285,91	3.915.285,91	4.109.292,33	
3.1.90.01.00 - APOS	18	04	410.000,00		410.000,00	382.519,80	382.519,80		13.339,90	14.140,30	27.480,20	14.140,30	13.339,90	14.140,30	27.480,20	13.339,90	13.339,90	14.140,30	
3.1.90.01.00 - APOS	19	04	56.490.750,00	170.000,00	56.660.750,00	49.437.949,89	49.437.949,89		3.518.228,39	3.704.571,72	7.222.800,11	3.704.571,72	3.518.228,39	3.704.571,72	7.222.800,11	3.518.228,39	3.518.228,39	3.704.571,72	
3.1.90.01.00 - APOS	20	04	405.000,00		405.000,00	293.903,60	293.903,60		56.073,98	55.022,42	111.096,40	58.022,42	53						

Balancete da Despesa do período de 01/02/2026 até 28/02/2026

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	Processado
0 - OUTROS ENCARGOS E			2.694.000,00		2.694.000,00	110.009,35	110.009,35		2.583.990,65		2.583.990,65	2.583.990,65							
846 - Outros Encargos Esp			2.694.000,00		2.694.000,00	110.009,35	110.009,35		2.583.990,65		2.583.990,65	2.583.990,65							
1 - PAGAMENTO DE BEN			2.694.000,00		2.694.000,00	110.009,35	110.009,35		2.583.990,65		2.583.990,65	2.583.990,65							
3.1.90.91.00 - SENTENÇ	27	04	155.000,00		155.000,00						155.000,00	155.000,00							
3.1.90.91.00 - SENTENÇ	28	04	2.439.000,00		2.439.000,00	10.009,35	10.009,35		2.428.990,65		2.428.990,65	2.428.990,65							
3.3.90.91.00 - SENTENÇ	29	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇ	30	04	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3 - RESERVAS			4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
1 - RESERVAS			4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
99 - Reserva de Contingênci			4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
997 - Reserva do RPPS			4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
7799 - RESERVA ORÇAM			4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
13 - RESERVA ORÇAME			4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
9.9.99.99.00 - RESER	31	04	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
TOTAL ORÇAMENTARI			106.014.650,00	170.000,00	106.184.650,00	85.337.735,21	85.337.735,21		11.678.742,61	9.168.172,18	20.846.914,79	12.103.109,02	8.689.327,45	9.135.014,79	17.824.342,24	24.327,47	8.719.478,30	8.743.805,77	9.080.536,47
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE F	5816	04			PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO									195.070,58	195.070,58	390.141,16			
95 - MOVIMENTO DE F	5818	04			PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO - TAXA DE ADMINISTR									223.445,43	213.931,59	437.377,02			
95 - MOVIMENTO DE F	5824	04			PAGAMENTO FINANCEIRO - PREVIDENCIÁRIO									1.360,34		1.360,34			
95 - MOVIMENTO DE F	5826	04			PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - PF / PP									853.862,75	1.510.048,13	2.363.910,88			
95 - MOVIMENTO DE F	5834	04			PAGAMENTO PREVIDENCIARIO - FINANCEIRO									78.774,74		78.774,74			
TOTAL SUPRIMENTO F														1.352.513,84	1.919.050,30	3.271.564,14			
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALO	5802	04			INSS S/ NOTAS FISCAIS									510,55	510,55	1.021,10			
11.3.81.06.01 - VALO	5819	04			VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O FINANCEIRO									75,16	52,32	127,48			
11.3.81.06.01 - VALO	5822	04			VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO									104,64	52,32	156,96			
11.3.81.08.00 - CRÉD	5833	04			SALÁRIO FAMÍLIA - PP									63,25	63,25	126,50			
21.8.81.01.03 - ENCAR	5328	04			IPSJBV CONTR. SERVIDORES									6.265,16	6.603,11	12.868,27			
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5324	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA									14.556,82	14.941,18	29.498,00			
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5335	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP									21.712,44	22.247,35	43.959,79			
21.8.81.01.13 - RETE	5317	04			MENSALIDADE SINDICAL									23.293,86	23.559,12	46.852,98			
21.8.81.01.13 - RETE	5318	04			CONTRIB ASSISTENCIAL									1.042,50	1.049,64	2.092,14			
21.8.81.01.13 - RETE	5333	04			MENSALIDADE SINDICATO - PP									23.206,28	23.340,14	46.546,42			
21.8.81.01.13 - RETE	5338	04			CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP									1.682,12	1.765,86	3.447,98			
21.8.81.01.13 - RETE	5403	04			MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO									365,89	365,89	731,78			
21.8.81.01.15 - RETE	5316	04			FINANC CEF									51.110,53	51.078,50	102.189,03			
21.8.81.01.15 - RETE	5326	04			FINANC BANCO DO BRASIL									14.275,81	13.428,72	27.704,53			
21.8.81.01.15 - RETE	5330	04			FINANCTO BANCO BRADESCO									28.272,71	27.057,86	55.330,57			
21.8.81.01.15 - RETE	5331	04			FINANCTO BANCO SICREDI									10.682,09	11.559,97	22.242,06			
21.8.81.01.15 - RETE	5332	04			FINANCTO CREDIVISTA									252.508,34	254.433,79	506.942,13			
21.8.81.01.15 - RETE	5334	04			FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - PP									366.034,26	362.883,97	728.918,23			
21.8.81.01.15 - RETE	5336	04			FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP									12.682,10	14.155,93	26.838,03			
21.8.81.01.15 - RETE	5340	04			FINANCIAMENTO CEF - PP									43.035,90	43.295,90	86.331,80			
21.8.81.01.15 - RETE	5341	04			FINANCIAMENTO SICREDI - PP									15.913,86	17.731,74	33.645,60			
21.8.81.01.15 - RETE	5342	04			FINANCIAMENTO BRADESCO - PP									9.263,83	9.263,83	18.527,66			
21.8.81.01.15 - RETE	5402	04			FINANC CEF - INSTITUTO									3.415,85	3.415,85	6.831,70			
21.8.81.01.15 - RETE	5407	04			FINANCTO BANCO BRADESCO - INSTITUTO									1.314,46	1.314,46	2.628,92			
21.8.81.01.15 - RETE	5408	04			FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - INSTITUTO									218,69	218,69	437,38			
21.8.81.01.15 - RETE	5409	04			FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - INSTITUTO									982,47	982,47	1.964,94			
21.8.81.03.01 - DEPÓ	5312	04			DECISÃO JUDICIAL - PF									233,34	233,34	466,68			
21.8.81.03.01 - DEPÓ	5348	04			DECISÃO JUDICIAL - PP									334,70	332,50	667,20			
21.8.81.99.00 - OUTRO	5405	04			VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCEIRO										75,16	75,16			



Balancete da Despesa do período de 01/02/2026 até 28/02/2026

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
21.8.81.99.00 - OUTRO	5406	04															104,64	104,64	
21.8.82.01.02 - CONTR	5311	04															951,62	988,07	1.939,69
21.8.82.01.04 - IMPOS	5315	04															298.489,69	295.718,08	594.207,77
21.8.82.01.04 - IMPOS	5401	04															14.118,94	13.361,76	27.480,70
21.8.82.01.99 - OUTRA	5349	04															163.803,81	169.123,21	332.927,02
21.8.82.01.99 - OUTRA	5350	04															149.020,90	145.360,60	294.381,50
21.8.83.01.04 - IMPOS	5320	04															597,93	809,55	1.407,48
21.8.83.01.04 - IMPOS	5339	04															416.804,06	421.566,68	838.370,74
21.8.83.01.04 - IMPOS	5347	04																16,95	16,95
21.8.83.01.99 - OUTRA	5413	04															1.033,59	1.304,67	2.338,26
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5322	04															64,01		64,01
TOTAL EXTRA ORÇAM																	1.948.059,11	1.954.350,67	3.902.409,78
RESTOS A PAGAR DE 2024																			
3.3.90.39.00 - 03.01.01	6016	04															150,00		150,00
TOTAL RESTOS A PAGA																	150,00		150,00
RESTOS A PAGAR DE 2025																			
3.1.90.11.00 - 03.01.01	6001	04															106.724,56		106.724,56
3.1.90.13.00 - 03.01.01	6002	04															3.016,84		3.016,84
3.1.91.13.00 - 03.01.01	6003	04															9.845,26		9.845,26
3.3.90.30.00 - 03.01.01	6004	04															359,12		359,12
3.3.90.33.00 - 03.01.01	6005	04															63,15		63,15
3.3.90.36.00 - 03.01.01	6006	04															6.932,43		6.932,43
3.3.90.39.00 - 03.01.01	6007	04															18.022,65		18.022,65
3.3.90.46.00 - 03.01.01	6008	04															7.286,49		7.286,49
3.1.90.01.00 - 03.02.01	6009	04															3.877.933,41		3.877.933,41
3.1.90.01.00 - 03.02.01	6010	04															13.339,90		13.339,90
3.1.90.01.00 - 03.02.01	6011	04															3.496.544,34		3.496.544,34
3.1.90.01.00 - 03.02.01	6012	04															53.073,98		53.073,98
3.1.90.03.00 - 03.02.01	6013	04															521.786,42		521.786,42
3.1.90.03.00 - 03.02.01	6014	04															23.655,08		23.655,08
3.1.90.03.00 - 03.02.01	6015	04															490.157,64		490.157,64
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025																	8.628.741,27		8.628.741,27
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	11.929.464,22	3.873.400,97	15.802.865,19
TOTAL																	11.953.791,69	12.592.879,27	24.546.670,96



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 23/03/2026 14:14:14

Usuário: / 154.***-**-08

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2026 até 28/02/2026

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
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
																	0,00		
																	9.179.636,76		
																	207.975.249,78		
																	217.154.886,54		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	241.701.557,50		
TOTAL GERAL																			

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2026

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

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV PÚBL MUNIC SJBVISTA
3.2 - PLANO FINANCEIRO
3.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

