

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 13/12/2024 08:42:08

Usuário: / 154.***D*08

(Página 21 / 3)

Sistema CPMAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

| 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 |
| ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - INSTITUTO DE PREVIDEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - Administração | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 - Administração Geral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 - OPERAÇÃO E MANU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2061 - OPERAÇÃO E MA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIM | 2 | 04 | 1.230.300,00 | | 1.230.300,00 | 243.549,90 | 243.549,90 | | 948.748,55 | 158.001,55 | 1.106.750,10 | 158.001,55 | 948.748,55 | 158.001,55 | 1.106.750,10 | 869.996,65 | 78.751,90 | 948.748,55 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG | 3 | 04 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGA | 4 | 04 | 176.000,00 | | 176.000,00 | 50.128,76 | 50.128,76 | | 105.628,49 | 20.242,75 | 125.871,24 | 19.766,53 | 95.784,32 | 30.086,92 | 125.871,24 | 95.784,32 | 10.320,39 | 106.104,71 |
| 3.3.50.39.00 - OUTRO | 33 | 04 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | | 58.890,00 | | 1.110,00 | 39.371,53 | 14.893,68 | 4.624,79 | 19.518,47 | 14.893,68 | 4.624,79 | 19.518,47 |
| 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 | 536,40 | 536,40 | | 536,40 |
| 3.3.90.30.00 - MATER | 5 | 04 | 32.000,00 | -2.000,00 | 30.000,00 | 5.334,58 | 5.334,58 | | 21.463,72 | 3.201,70 | 24.665,42 | 6.128,99 | 16.907,73 | 2.430,31 | 19.338,04 | 16.907,73 | 1.628,70 | 18.536,43 |
| 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 | 29,73 | 512,68 | 57,59 | 570,27 | 512,68 | 57,59 | 570,27 |
| 3.3.90.34.00 - OUTR | 7 | 04 | 25.000,00 | -24.000,00 | 1.000,00 | 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 | 14.600,00 | 51.227,44 | 7.300,00 | 58.527,44 | 51.227,44 | 7.300,00 | 58.527,44 |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO | 9 | 04 | 40.000,00 | 45.000,00 | 85.000,00 | 5.637,98 | 5.637,98 | | 79.362,02 | | 79.362,02 | 9.592,03 | 64.470,66 | 5.530,79 | 70.001,45 | 64.470,66 | 5.299,33 | 69.769,99 |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO | 10 | 04 | 400.000,00 | -20.000,00 | 380.000,00 | 17.713,71 | 17.713,71 | | 354.259,92 | 8.026,37 | 362.286,29 | 105.282,73 | 231.448,56 | 30.559,56 | 262.008,12 | 228.503,56 | 28.500,00 | 257.003,56 |
| 3.3.90.40.00 - SERVI | 11 | 04 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | | 15.576,00 | | 15.576,00 | 6.490,00 | 7.788,00 | 1.298,00 | 9.086,00 | 7.788,00 | 1.298,00 | 9.086,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXILI | 12 | 04 | 85.000,00 | 1.000,00 | 86.000,00 | 13.108,13 | 13.108,13 | | 67.061,87 | 5.830,00 | 72.891,87 | 5.830,00 | 67.061,87 | 5.830,00 | 72.891,87 | 61.231,87 | 5.830,00 | 67.061,87 |
| 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 | 39.394,53 | 191.947,49 | 18.841,19 | 210.788,68 | 191.947,49 | 18.841,19 | 210.788,68 |
| 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 | 3.600,00 | 10.800,00 | 1.173,00 | 11.973,00 | 8.400,00 | 2.400,00 | 10.800,00 |
| 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 | | 8.497,00 | | 8.497,00 | | 8.497,00 | | 8.497,00 | 7.178,00 | 1.319,00 | 8.497,00 |
| 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 | 2.114.329,95 | 2.114.329,95 | | 18.025.270,83 | 2.560.399,22 | 20.585.670,05 | 2.556.951,29 | 18.025.270,83 | 2.560.399,22 | 20.585.670,05 | 16.304.657,41 | 1.724.061,35 | 18.028.718,76 |
| 3.1.90.01.00 - APOS | 18 | 04 | 378.000,00 | | 378.000,00 | 58.515,06 | 58.515,06 | | 279.283,92 | 40.201,02 | 319.484,94 | 40.201,02 | 279.283,92 | 40.201,02 | 319.484,94 | 252.483,24 | 26.800,68 | 279.283,92 |
| 3.1.90.01.00 - APOS | 19 | 04 | 52.590.645,43 | 10.300.000,00 | 62.890.645,43 | 5.458.235,98 | 5.458.235,98 | | 50.097.956,60 | 7.334.452,85 | 57.432.409,45 | 7.334.452,85 | 50.097.956,60 | 7.334.452,85 | 57.432.409,45 | 45.230.577,26 | 4.867.379,34 | 50.097.956,60 |
| 3.1.90.01.00 - APOS | 20 | 04 | 586.000,00 | -160.000,00 | 426.000,00 | 100.910,53 | 100.910,53 | | 284.644,91 | 40.444,56 | 325.089,47 | 40.444,56 | 284.644,91 | 40.444,56 | 325.089,47 | 257.681,87 | 26.963,04 | 284.644,91 |
| 3.1.90.03.00 - PENSÃO | 21 | 04 | 4.100.000,00 | | 4.100.000,00 | 395.193,45 | 395.193,45 | | 3.246.268,63 | 458.537,92 | 3.704.806,55 | 458.537,92 | 3.246.268,63 | 458.537,92 | 3.704.806,55 | 2.935.753,89 | 310.514,74 | 3.246.268,63 |
| 3.1.90.03.00 - PENSÃO | 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 - PENSÃO | 23 | 04 | 6.500.000,00 | 1.400.000,00 | 7.900.000,00 | 736.698,09 | 736.698,09 | | 6.263.922,34 | 899.379,57 | 7.163.301,91 | 899.379,57 | 6.263.922,34 | 899.379,57 | 7.163.301,91 | 5.657.610,98 | 606.311,36 | 6.263.922,34 |
| 3.1.90.03.00 - PENSÃO | 24 | 04 | 105.000,00 | 170.000,00 | 275.000,00 | 23.918,36 | 23.918,36 | | 217.834,79 | 33.246,85 | 251.081,64 | 33.246,85 | 217.834,79 | 33.246,85 | 251.081,64 | 196.194,47 | 21.640,32 | 217.834,79 |
| 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 | 2.469,45 | 2.469,45 | | 70.249,04 | 12.381,51 | 82.630,55 | 12.381,51 | 70.249,04 | 12.381,51 | 82.630,55 | 70.249,04 | | 70.249,04 |
| 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 | | 683.347,78 | | 683.347,78 | 615.016,02 | 68.331,76 | 683.347,78 |
| 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 | 13.530.000,00 | 104.325.943,21 | 11.578.221,68 | 11.578.221,68 | | 81.173.375,66 | 11.574.345,87 | 92.747.721,53 | 11.783.683,19 | 80.817.333,66 | 11.713.108,96 | 92.530.442,62 | 73.145.864,86 | 7.818.173,48 | 80.964.038,34 |
| SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 - MOVIMENTO DE F | 5816 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 1.548.992,04 | 154.500,35 | 1.703.492,39 |

Assinado por 3 pessoas: EDILANE APARECIDA TRINDADE, EDNEIA RIDOLFI e CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaprev.1doc.com.br/verificacao/2BD0-6CFO-AB46-4EAF> e informe o código



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 13/12/2024 08:42:08

Usuário: / 154.***D*-08

(Página 28 / 3)

Sistema CPAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 16.472,45 | 107,17 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | 7.286.745,29 | 107,17 | 7.286.852,46 | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 25.894.212,69 | 1.877.473,95 | 27.771.686,64 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 99.040.077,55 | 9.695.647,43 | 108.735.724,98 | |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|----------------|
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.714.620,86 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 203.041.487,84 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 213.756.108,70 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 322.491.833,68 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro 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

