

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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				
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																						
<b>03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b>																						
<b>1 - ADMINISTRAÇÃO</b>																						
<b>1 - ADMINISTRAÇÃO</b>																						
<b>4 - Administração</b>																						
<b>122 - Administração Geral</b>																						
<b>57 - OPERAÇÃO E MANUTEN</b>																						
<b>2061 - OPERAÇÃO E MANU</b>																						
			3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	04	1.230.300,00		1.230.300,00	446.403,71	446.403,71		682.375,89	101.520,40	783.896,29	99.518,46	682.375,89	101.520,40	783.896,29	576.582,81	107.795,02	684.377,83	
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	10.000,00																
			3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	176.000,00		176.000,00	90.597,96	90.597,96		74.227,58	11.174,46	85.402,04	11.174,46	74.227,58	11.174,46	85.402,04	63.345,98	10.881,60	74.227,58	
			3.3.50.39.00 - OUTROS S	33	04		60.000,00	60.000,00	58.890,00	1.110,00		60.000,00		58.890,00	52.019,50	2.944,50	3.926,00	2.944,50	3.926,00	6.870,50		6.870,50
			3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	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	
			3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	32.000,00	-10.000,00	22.000,00	1.738,69	1.738,69		19.997,24	264,07	20.261,31	4.353,50	12.514,25	3.393,56	15.907,81	12.514,25	3.393,56	15.907,81	
			3.3.90.33.00 - PASSAGE	6	04	20.000,00		20.000,00	400,00	400,00		600,00		600,00	184,80	368,35	46,85	415,20	368,35	46,85	415,20	
			3.3.90.34.00 - OUTRAS	7	04	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
			3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	8	04	80.000,00	100.000,00	180.000,00	106.872,56	106.872,56		73.127,44		73.127,44	36.500,00	25.137,84	11.489,60	36.627,44	25.137,84	11.489,60	36.627,44	
			3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	04	40.000,00	45.000,00	85.000,00	14.581,46	14.581,46		61.282,74	9.135,80	70.418,54	26.084,90	34.496,59	9.837,05	44.333,64	34.496,59	9.837,05	44.333,64	
			3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	04	400.000,00	-20.000,00	380.000,00	41.530,38	41.530,38		332.866,42	5.603,20	338.469,62	158.269,95	146.164,07	34.035,60	180.199,67	146.164,07	34.035,60	180.199,67	
			3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	04	18.000,00		18.000,00	2.424,00	2.424,00		15.576,00		15.576,00	10.384,00	3.894,00	1.298,00	5.192,00	3.894,00	1.298,00	5.192,00	
			3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	04	85.000,00		85.000,00	30.297,73	30.297,73		6.918,27	54.702,27	6.918,27	47.784,00	6.918,27	54.702,27	40.788,00	6.996,00	47.784,00	6.996,00	
			3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	13	04	360.000,00		360.000,00	109.816,79	109.816,79		250.183,21		250.183,21	93.603,11	132.493,52	24.086,58	156.580,10	132.493,52	24.086,58	156.580,10	
			3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	14	04	21.600,00		21.600,00	7.200,00	7.200,00		14.400,00		14.400,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	
			4.4.90.51.00 - OBRAS E I	15	04	20.000,00	-20.000,00															
			4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	7.822,00	7.822,00		7.178,00		7.178,00		7.178,00		7.178,00		7.178,00		7.178,00
<b>2 - BENEFÍCIOS</b>																						
<b>1 - BENEFÍCIOS</b>																						
<b>9 - Previdência Social</b>																						
<b>272 - Previdência do Regime E</b>																						
<b>53 - PAGAMENTO DE BENEF</b>																						
<b>12 - PAGAMENTO DE BENE</b>																						
			3.1.90.01.00 - APOSENT	17	04	21.000.000,00		21.000.000,00	6.423.457,98	6.423.457,98		12.843.181,13	1.733.360,89	14.576.542,02	1.733.360,89	12.843.181,13	1.733.360,89	14.576.542,02	11.106.780,23	1.736.400,90	12.843.181,13	
			3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04	378.000,00		378.000,00	152.317,44	152.317,44		198.881,88	26.800,68	225.682,56	26.800,68	198.881,88	225.682,56	172.081,20	26.800,68	198.881,88		
			3.1.90.01.00 - APOSENT	19	04	52.590.645,43		52.590.645,43	12.220.366,50	12.220.366,50		35.516.275,22	4.854.003,71	40.370.278,93	4.854.003,71	35.516.275,22	4.854.003,71	40.370.278,93	30.664.362,37	4.851.912,85	35.516.275,22	
			3.1.90.01.00 - APOSENT	20	04	586.000,00	-160.000,00	426.000,00	195.281,17	195.281,17		203.755,79	26.963,04	230.718,83	26.963,04	203.755,79	26.963,04	230.718,83	176.792,75	26.963,04	203.755,79	
			3.1.90.03.00 - PENSÕES D	21	04	4.100.000,00		4.100.000,00	1.480.956,67	1.480.956,67		2.308.004,99	311.038,34	2.619.043,33	311.038,34	2.308.004,99	311.038,34	2.619.043,33	1.995.836,79	312.168,20	2.308.004,99	
			3.1.90.03.00 - PENSÕES D	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		6.262,20	
			3.1.90.03.00 - PENSÕES D	23	04	6.500.000,00		6.500.000,00	1.439.624,41	1.439.624,41		4.465.611,65	594.763,94	5.060.375,59	594.763,94	4.465.611,65	594.763,94	5.060.375,59	3.865.443,40	600.168,25	4.465.611,65	
			3.1.90.03.00 - PENSÕES D	24	04	105.000,00	160.000,00	265.000,00	90.445,85	90.445,85		152.913,83	21.640,32	174.554,15	21.640,32	152.913,83	21.640,32	174.554,15	131.273,51	21.640,32	152.913,83	
			3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	25	04	15.500,00	-6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00												
			3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	26	04	85.100,00	-20.000,00	65.100,00	40.091,12	40.091,12		25.008,88		25.008,88		25.008,88		25.008,88	25.008,88		25.008,88	
<b>28 - Encargos Especiais</b>																						
<b>0 - OUTROS ENCARGOS ESPE</b>																						
<b>846 - Outros Encargos Especia</b>																						
<b>1 - PAGAMENTO DE BENEF</b>																						
			3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	27	04	12.500,00	-5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00												
			3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	28	04	683.347,78		683.347,78	683.347,78	683.347,78		683.347,78		683.347,78	205.004,32	410.008,68	68.334,78	478.343,46	410.008,68	68.334,78	478.343,46	
			3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	29	04	12.500,00	-5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00												
			3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	30	04	170.000,00	-70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
<b>3 - RESERVAS</b>																						
<b>1 - RESERVAS</b>																						
<b>99 - Reserva de Contingência</b>																						
<b>997 - Reserva do RPPS</b>																						
<b>7799 - RESERVA ORÇAMENT</b>																						
<b>13 - RESERVA ORÇAMENTÁ</b>																						

Assinado por 2 pessoas: EDILANE APARECIDA TRINIDADE e CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaprev.1doc.com.br/verificacao/3f8f-648f-848B-0BF6> e informe o código



**Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

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 - RESERVA	31	04	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>90.795.943,21</b>		<b>90.795.943,21</b>	<b>25.050.487,82</b>	<b>25.050.487,82</b>												
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04			PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO									1.085.490,99	154.500,35	1.239.991,34			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04			PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO - TAXA DE ADMINISTR									1.384.333,51	197.761,93	1.582.095,44			
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>														<b>2.469.824,50</b>	<b>352.262,28</b>	<b>2.822.086,78</b>			
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.06.01 - VALORES	5801	04			ISS S/ NOTAS FISCAIS									23,96	3,14	27,10			
11.3.81.06.01 - VALORES	5819	04			VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O FINANCEIRO									459,77	60,05	519,82			
11.3.81.06.01 - VALORES	5822	04			VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO									512,65	144,12	656,77			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5825	04			SALÁRIO FAMÍLIA - PF									1.149,43	180,18	1.329,61			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	04			RETENÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE OBRA-REINF									2.939,12	509,10	3.448,22			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	04			IPSEV CONTR. SERVIDORES									46.799,98	6.924,66	53.724,64			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5324	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA									229.821,94	29.666,29	259.488,23			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5335	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP									54.900,08	5.967,91	60.867,99			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5412	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA - INSTITUTO									4.406,40	635,40	5.041,80			
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5317	04			MENSALIDADE SINDICAL									197.570,22	29.523,03	227.093,25			
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5318	04			CONTRIB ASSISTENCIAL									12.651,87	1.839,66	14.491,53			
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5333	04			MENSALIDADE SINDICATO - PP									90.301,60	13.195,88	103.497,48			
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5338	04			CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP									5.598,17	791,84	6.390,01			
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5403	04			MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO									2.570,15	399,21	2.969,36			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04			FINANC CEF									320.297,47	47.699,12	367.996,59			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5326	04			FINANC BANCO DO BRASIL									176.711,05	22.582,47	199.293,52			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5330	04			FINANC BANCO BRADESCO									137.590,59	14.701,95	152.292,54			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5331	04			FINANC BANCO SICREDI									222.978,85	30.209,89	253.188,74			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5332	04			FINANC CREDIVISTA									2.774.917,10	418.217,97	3.193.135,07			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5334	04			FINANC CONSIGNADO CREDIVISTA - PP									827.965,97	119.238,77	947.204,74			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5336	04			FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP									44.872,84	6.573,76	51.446,60			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5340	04			FINANCIAMENTO CEF - PP									209.524,83	31.427,58	240.952,41			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5341	04			FINANCIAMENTO SICREDI - PP									69.277,08	9.684,34	78.961,42			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5342	04			FINANCIAMENTO BRADESCO - PP									85.108,82	12.943,21	98.052,03			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5402	04			FINANC CEF - INSTITUTO									9.852,09	2.316,01	12.168,10			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5404	04			FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITUTO									7.964,25	1.137,75	9.102,00			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5408	04			FINANC CONSIGNADO CREDIVISTA - INSTITUTO									22.594,02	3.290,20	25.884,22			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5409	04			FINANC CONSIGNADO SICREDI - INSTITUTO									12.104,54	1.729,22	13.833,76			
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5348	04			DECISÃO JUDICIAL - PP									2.119,95	457,97	2.577,92			
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405	04			VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCEIRO									763,50	58,89	822,39			
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5406	04			VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO									627,10	47,17	674,27			
21.8.82.01.04 - IMPOSTO	5315	04			IRRF									3.884.987,38	570.438,03	4.455.425,41			
21.8.82.01.04 - IMPOSTO	5401	04			IRRF - INSTITUTO									79.511,49	13.000,09	92.511,58			
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5321	04			INSS - SERVIÇOS									119,36		119,36			
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5320	04			IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO									4.538,94	858,00	5.396,94			
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5339	04			IRRF - PP									932.697,47	138.620,07	1.071.317,54			
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5347	04			IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS - TX ADM										57,60	57,60			
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5322	04			ISS									1.612,88	257,67	1.870,55			
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>														<b>10.478.442,91</b>	<b>1.535.388,20</b>	<b>12.013.831,11</b>			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																			
3.3.90.39.00 - 03.01.01 04.	6018	04												1.000,00		1.000,00			
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>														<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																			
3.3.90.39.00 - 03.01.01 04.	6019	04												3.670,00		3.670,00			

Assinado por 2 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE e CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/3f8f-648f-848B-0BF6> e informe o código



