

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

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00		9.956.500,00	6.518.725,05	6.518.725,05		3.031.235,38	406.539,57	3.437.774,95	94.760,48	2.947.452,71	397.875,18	3.345.327,89	2.944.778,15	398.236,32	3.343.014,47	2.313,42
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00		9.956.500,00	6.518.725,05	6.518.725,05		3.031.235,38	406.539,57	3.437.774,95	94.760,48	2.947.452,71	397.875,18	3.345.327,89	2.944.778,15	398.236,32	3.343.014,47	2.313,42
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00		9.956.500,00	6.518.725,05	6.518.725,05		3.031.235,38	406.539,57	3.437.774,95	94.760,48	2.947.452,71	397.875,18	3.345.327,89	2.944.778,15	398.236,32	3.343.014,47	2.313,42
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.049.700,00		4.049.700,00	611.925,05	611.925,05		3.031.235,38	406.539,57	3.437.774,95	94.760,48	2.947.452,71	397.875,18	3.345.327,89	2.944.778,15	398.236,32	3.343.014,47	2.313,42
122 - Administração Gera			549.700,00		549.700,00	141.256,15	141.256,15		363.001,20	45.442,65	408.443,85	94.760,48	279.218,53	36.778,26	315.996,79	276.543,97	37.139,40	313.683,37	2.313,42
17 - PREVIDÊNCIA MUN			549.700,00		549.700,00	141.256,15	141.256,15		363.001,20	45.442,65	408.443,85	94.760,48	279.218,53	36.778,26	315.996,79	276.543,97	37.139,40	313.683,37	2.313,42
2030 - CUSTEIO DA			549.700,00		549.700,00	141.256,15	141.256,15		363.001,20	45.442,65	408.443,85	94.760,48	279.218,53	36.778,26	315.996,79	276.543,97	37.139,40	313.683,37	2.313,42
3.1.90.11.00 - VENC	1	04	186.200,00		186.200,00	60.365,00	60.365,00		110.600,00	15.235,00	125.835,00		110.600,00	15.235,00	125.835,00	110.600,00	15.235,00	125.835,00	
3.1.90.13.00 - OBRI	2	04	32.000,00		32.000,00	12.494,29	12.494,29		17.192,29	2.313,42	19.505,71	2.313,42	17.192,29	2.313,42	19.505,71	14.517,73	2.674,56	17.192,29	2.313,42
3.3.90.30.00 - MATE	3	04	18.000,00		18.000,00	8.542,80	8.542,80		8.756,16	701,04	9.457,20		8.756,16	701,04	9.457,20	8.756,16	701,04	9.457,20	
3.3.90.36.00 - OUTR	4	04	156.000,00	-77.000,00	79.000,00	764,98	764,98		78.235,02		78.235,02	25.085,45	48.968,67	4.180,90	53.149,57	48.968,67	4.180,90	53.149,57	
3.3.90.39.00 - OUTR	5	04	62.500,00	92.000,00	154.500,00	46.410,51	46.410,51		80.896,30	27.193,19	108.089,49	41.216,01	56.662,38	10.211,10	66.873,48	56.662,38	10.211,10	66.873,48	
3.3.90.40.00 - SER	6	04	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	6.168,57	6.168,57		53.831,43		53.831,43	26.145,60	23.549,03	4.136,80	27.685,83	23.549,03	4.136,80	27.685,83	
4.4.90.52.00 - EQU	7	04	20.000,00		20.000,00	6.510,00	6.510,00		13.490,00		13.490,00		13.490,00		13.490,00	13.490,00		13.490,00	
272 - PREVIDÊNCIA DO			3.500.000,00		3.500.000,00	470.668,90	470.668,90		2.668.234,18	361.096,92	3.029.331,10		2.668.234,18	361.096,92	3.029.331,10	2.668.234,18	361.096,92	3.029.331,10	
17 - PREVIDÊNCIA MUN			3.500.000,00		3.500.000,00	470.668,90	470.668,90		2.668.234,18	361.096,92	3.029.331,10		2.668.234,18	361.096,92	3.029.331,10	2.668.234,18	361.096,92	3.029.331,10	
2029 - PAGAMENTOS			3.500.000,00		3.500.000,00	470.668,90	470.668,90		2.668.234,18	361.096,92	3.029.331,10		2.668.234,18	361.096,92	3.029.331,10	2.668.234,18	361.096,92	3.029.331,10	
3.1.90.01.00 - APO	8	04	2.200.000,00		2.200.000,00	59.952,76	59.952,76		1.883.250,51	256.796,73	2.140.047,24		1.883.250,51	256.796,73	2.140.047,24	1.883.250,51	256.796,73	2.140.047,24	
3.1.90.03.00 - PENS	9	04	1.300.000,00		1.300.000,00	410.716,14	410.716,14		784.983,67	104.300,19	889.283,86		784.983,67	104.300,19	889.283,86	784.983,67	104.300,19	889.283,86	
99 - RESERVA DE CONTI			5.906.800,00		5.906.800,00	5.906.800,00	5.906.800,00												
997 - RESERVA DE CON			5.906.800,00		5.906.800,00	5.906.800,00	5.906.800,00												
9999 - RESERVA DE C			5.906.800,00		5.906.800,00	5.906.800,00	5.906.800,00												
9997 - RESERVA DE C			5.906.800,00		5.906.800,00	5.906.800,00	5.906.800,00												
9.9.99.99.00 - RESE	10	04	5.906.800,00		5.906.800,00	5.906.800,00	5.906.800,00												
TOTAL ORÇAMENTAR			9.956.500,00		9.956.500,00	6.518.725,05	6.518.725,05		3.031.235,38	406.539,57	3.437.774,95	94.760,48	2.947.452,71	397.875,18	3.345.327,89	2.944.778,15	398.236,32	3.343.014,47	2.313,42
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE	5501	04															526.442,24		526.442,24
TOTAL SUPRIMENTO																	526.442,24		526.442,24
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENS	5312	04															5.291,54	656,58	5.948,12
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5411	04															76.801,41	10.019,02	86.820,43
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5412	04															6.462,75	1.403,64	7.866,39
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5417	04															8.298,06	1.791,89	10.089,95
21.8.83.01.02 - CONT	5313	04															8.156,24	1.304,16	9.460,40
TOTAL EXTRA ORÇA																	105.010,00	15.175,29	120.185,29
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.3.90.40.00 - 03.01.0	6006	04															579,47		579,47
TOTAL RESTOS A PA																	579,47		579,47
RESTOS A PAGAR DE 2023																			
3.1.90.13.00 - 03.01.0	6001	04															2.313,42		2.313,42
3.3.90.36.00 - 03.01.0	6002	04															6.564,85		6.564,85
3.3.90.39.00 - 03.01.0	6003	04															2.600,00		2.600,00
3.3.90.40.00 - 03.01.0	6004	04															8.411,48	300,00	8.711,48
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	19.889,75	300,00	20.189,75
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
																	651.921,46	15.475,29	667.396,75
TOTAL																			
																	3.596.699,61	413.711,61	4.010.411,22

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

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																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto de 2024

MARCIO BRITO DE CAMARGO
CRCSP-257091/O-4
CONTADOR

JAIME RIBEIRO ROCHA FILHO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO

CAMILLA VEGIATO DOMINGUES DE OLIVEIRA
297.510.518-51
DIRETOR PRESIDENTE

3.1 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS
3.14 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS
3.15 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA