

Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024

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	1.281.423,31	11.237.923,31	6.058.015,55	6.058.015,55		4.604.175,37	575.732,39	5.179.907,76	21.938,60	4.562.390,79	595.578,37	5.157.969,16	4.560.106,07	597.863,09	5.157.969,16		
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00	1.281.423,31	11.237.923,31	6.058.015,55	6.058.015,55		4.604.175,37	575.732,39	5.179.907,76	21.938,60	4.562.390,79	595.578,37	5.157.969,16	4.560.106,07	597.863,09	5.157.969,16		
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00	1.281.423,31	11.237.923,31	6.058.015,55	6.058.015,55		4.604.175,37	575.732,39	5.179.907,76	21.938,60	4.562.390,79	595.578,37	5.157.969,16	4.560.106,07	597.863,09	5.157.969,16		
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.049.700,00	1.281.423,31	5.331.123,31	151.215,55	151.215,55		4.604.175,37	575.732,39	5.179.907,76	21.938,60	4.562.390,79	595.578,37	5.157.969,16	4.560.106,07	597.863,09	5.157.969,16		
122 - Administração Gera			549.700,00	1.000,00	550.700,00	64.759,04	64.759,04		465.601,61	20.339,35	485.940,96	21.938,60	423.817,03	40.185,33	464.002,36	421.532,31	42.470,05	464.002,36		
17 - PREVIDÊNCIA MUN			549.700,00	1.000,00	550.700,00	64.759,04	64.759,04		465.601,61	20.339,35	485.940,96	21.938,60	423.817,03	40.185,33	464.002,36	421.532,31	42.470,05	464.002,36		
2030 - CUSTEIO DA			549.700,00	1.000,00	550.700,00	64.759,04	64.759,04		465.601,61	20.339,35	485.940,96	21.938,60	423.817,03	40.185,33	464.002,36	421.532,31	42.470,05	464.002,36		
3.1.90.11.00 - VENC	1	04	186.200,00	1.000,00	187.200,00	545,00	545,00		166.010,00	20.645,00	186.655,00		166.010,00	20.645,00	186.655,00	166.010,00	20.645,00	186.655,00		
3.1.90.13.00 - OBRI	2	04	32.000,00		32.000,00	3.376,93	3.376,93		26.388,57	2.234,50	28.623,07		26.388,57	2.234,50	28.623,07	24.103,85	4.519,22	28.623,07		
3.3.90.30.00 - MATE	3	04	18.000,00		18.000,00	4.701,15	4.701,15		12.360,30	938,55	13.298,85		12.360,30	938,55	13.298,85	12.360,30	938,55	13.298,85		
3.3.90.36.00 - OUTR	4	04	156.000,00	-77.000,00	79.000,00	328,88	328,88		78.271,12	400,00	78.671,12	8.361,85	65.728,37	4.580,90	70.309,27	65.728,37	4.580,90	70.309,27		
3.3.90.39.00 - OUTR	5	04	62.500,00	92.000,00	154.500,00	45.200,11	45.200,11		112.800,19	-3.500,30	109.299,89	3.100,00	98.843,56	7.356,33	106.199,89	98.843,56	7.356,33	106.199,89		
3.3.90.40.00 - SER	6	04	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	4.096,97	4.096,97		56.281,43	-378,40	55.903,03	10.476,75	40.996,23	4.430,05	45.426,28	40.996,23	4.430,05	45.426,28		
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	1.280.423,31	4.780.423,31	86.456,51	86.456,51		4.138.573,76	555.393,04	4.693.966,80		4.138.573,76	555.393,04	4.693.966,80	4.138.573,76	555.393,04	4.693.966,80		
17 - PREVIDÊNCIA MUN			3.500.000,00	1.280.423,31	4.780.423,31	86.456,51	86.456,51		4.138.573,76	555.393,04	4.693.966,80		4.138.573,76	555.393,04	4.693.966,80	4.138.573,76	555.393,04	4.693.966,80		
2029 - PAGAMENTOS			3.500.000,00	1.280.423,31	4.780.423,31	86.456,51	86.456,51		4.138.573,76	555.393,04	4.693.966,80		4.138.573,76	555.393,04	4.693.966,80	4.138.573,76	555.393,04	4.693.966,80		
3.1.90.01.00 - APO	8	04	2.200.000,00	1.131.653,27	3.331.653,27	2.273,18	2.273,18		2.932.153,33	397.226,76	3.329.380,09		2.932.153,33	397.226,76	3.329.380,09	2.932.153,33	397.226,76	3.329.380,09		
3.1.90.03.00 - PENS	9	04	1.300.000,00	148.770,04	1.448.770,04	84.183,33	84.183,33		1.206.420,43	158.166,28	1.364.586,71		1.206.420,43	158.166,28	1.364.586,71	1.206.420,43	158.166,28	1.364.586,71		
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	1.281.423,31	11.237.923,31	6.058.015,55	6.058.015,55		4.604.175,37	575.732,39	5.179.907,76	21.938,60	4.562.390,79	595.578,37	5.157.969,16	4.560.106,07	597.863,09	5.157.969,16		
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
95 - MOVIMENTO DE	5501	04			PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO												526.442,24		526.442,24	
TOTAL SUPRIMENTO																	526.442,24		526.442,24	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.51.04.00 - DEPÓ	5803	04			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO (GUIA DE RECOLHIMENT												106,08		106,08	
21.8.81.01.10 - PENS	5312	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA												7.917,86	656,58	8.574,44	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5411	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED												116.469,19	9.795,79	126.264,98	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5412	04			OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO												12.077,31	1.403,64	13.480,95	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5417	04			CONVENIO FARMACIAS												16.860,54	2.519,26	19.379,80	
21.8.83.01.02 - CONT	5313	04			I.N.S.S.												12.757,07	2.149,13	14.906,20	
21.8.83.01.04 - IMP	5311	04			IRRF-INATIVOS													117.834,74	117.834,74	
21.8.83.01.04 - IMP	5314	04			IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO													3.616,36	3.616,36	
21.8.83.01.04 - IMP	5316	04			IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO													10.663,73	10.663,73	
TOTAL EXTRA ORÇA																	166.188,05	148.639,23	314.827,28	
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																8.711,48	8.711,48	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																		20.189,75	20.189,75	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																				
																		713.399,51	148.639,23	862.038,74
TOTAL																				
																		5.273.505,58	746.502,32	6.020.007,90

Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024

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 Dezembro 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