

## Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
03 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00		9.956.500,00	9.060.732,62	9.060.732,62		462.052,29	433.715,09	895.767,38	125.755,63	380.610,80	391.734,90	772.345,70	377.976,85	392.034,90	770.011,75	2.333,95
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00		9.956.500,00	9.060.732,62	9.060.732,62		462.052,29	433.715,09	895.767,38	125.755,63	380.610,80	391.734,90	772.345,70	377.976,85	392.034,90	770.011,75	2.333,95
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00		9.956.500,00	9.060.732,62	9.060.732,62		462.052,29	433.715,09	895.767,38	125.755,63	380.610,80	391.734,90	772.345,70	377.976,85	392.034,90	770.011,75	2.333,95
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.049.700,00		4.049.700,00	3.153.932,62	3.153.932,62		462.052,29	433.715,09	895.767,38	125.755,63	380.610,80	391.734,90	772.345,70	377.976,85	392.034,90	770.011,75	2.333,95
122 - Administração Gera			549.700,00		549.700,00	343.809,83	343.809,83		117.845,15	88.045,02	205.890,17	125.755,63	36.403,66	46.064,83	82.468,49	33.769,71	46.364,83	80.134,54	2.333,95
17 - PREVIDÊNCIA MUN			549.700,00		549.700,00	343.809,83	343.809,83		117.845,15	88.045,02	205.890,17	125.755,63	36.403,66	46.064,83	82.468,49	33.769,71	46.364,83	80.134,54	2.333,95
2030 - CUSTEIO DA			549.700,00		549.700,00	343.809,83	343.809,83		117.845,15	88.045,02	205.890,17	125.755,63	36.403,66	46.064,83	82.468,49	33.769,71	46.364,83	80.134,54	2.333,95
3.1.90.11.00 - VENC	1	04	186.200,00		186.200,00	153.630,00	153.630,00		20.285,00	12.285,00	32.570,00		20.285,00	12.285,00	32.570,00	20.285,00	12.285,00	32.570,00	
3.1.90.13.00 - OBRI	2	04	32.000,00		32.000,00	27.373,16	27.373,16		2.313,42	2.313,42	4.626,84		2.313,42	2.313,42	4.626,84		2.313,42	2.313,42	2.313,42
3.3.90.30.00 - MATE	3	04	18.000,00		18.000,00	14.307,75	14.307,75		2.753,39	938,86	3.692,25		2.753,39	938,86	3.692,25	2.753,39	938,86	3.692,25	
3.3.90.36.00 - OUTR	4	04	156.000,00		156.000,00	77.956,98	77.956,98		27.872,17	50.170,85	78.043,02	67.791,65	3.524,16	6.727,21	10.251,37	3.524,16	6.727,21	10.251,37	
3.3.90.39.00 - OUTR	5	04	62.500,00		62.500,00	24.532,47	24.532,47		15.630,64	22.336,89	37.967,53	8.734,16	6.280,36	22.973,54	29.253,90	6.259,83	22.973,54	29.233,37	20,53
3.3.90.40.00 - SER	6	04	75.000,00		75.000,00	26.009,47	26.009,47		48.990,53		48.990,53	46.916,40	1.247,33	826,80	2.074,13	947,33	1.126,80	2.074,13	
4.4.90.52.00 - EQU	7	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
272 - PREVIDÊNCIA DO			3.500.000,00		3.500.000,00	2.810.122,79	2.810.122,79		344.207,14	345.670,07	689.877,21		344.207,14	345.670,07	689.877,21	344.207,14	345.670,07	689.877,21	
17 - PREVIDÊNCIA MUN			3.500.000,00		3.500.000,00	2.810.122,79	2.810.122,79		344.207,14	345.670,07	689.877,21		344.207,14	345.670,07	689.877,21	344.207,14	345.670,07	689.877,21	
2029 - PAGAMENTOS			3.500.000,00		3.500.000,00	2.810.122,79	2.810.122,79		344.207,14	345.670,07	689.877,21		344.207,14	345.670,07	689.877,21	344.207,14	345.670,07	689.877,21	
3.1.90.01.00 - APO	8	04	2.200.000,00		2.200.000,00	1.720.206,21	1.720.206,21		238.459,43	241.334,36	479.793,79		238.459,43	241.334,36	479.793,79	238.459,43	241.334,36	479.793,79	
3.1.90.03.00 - PENS	9	04	1.300.000,00		1.300.000,00	1.089.916,58	1.089.916,58		105.747,71	104.335,71	210.083,42		105.747,71	104.335,71	210.083,42	105.747,71	104.335,71	210.083,42	
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	9.060.732,62	9.060.732,62		462.052,29	433.715,09	895.767,38	125.755,63	380.610,80	391.734,90	772.345,70	377.976,85	392.034,90	770.011,75	2.333,95
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE	5501	04				PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO											526.442,24		526.442,24
TOTAL SUPRIMENTO																	526.442,24		526.442,24
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.10 - PENS	5312	04				PENSÃO ALIMENTÍCIA											706,00	706,00	1.412,00
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5411	04				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED											11.546,73	11.546,73	23.093,46
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5412	04				OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO											282,73	282,73	565,46
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5417	04				CONVENIO FARMACIAS											817,21	1.179,16	1.996,37
21.8.83.01.02 - CONT	5313	04				I.N.S.S.											1.117,20	1.104,49	2.221,69
TOTAL EXTRA ORÇA																	14.469,87	14.819,11	29.288,98
<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																			
3.3.90.40.00 - 03.01.0	6006	04															579,47		579,47
TOTAL RESTOS A PA																	579,47		579,47
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																			
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															4.883,95	1.680,90	6.564,85
3.3.90.39.00 - 03.01.0	6003	04															1.300,00	1.300,00	2.600,00
3.3.90.40.00 - 03.01.0	6004	04															4.005,74	3.355,74	7.361,48
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	12.503,11	6.336,64	18.839,75
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																			
																	553.994,69	21.155,75	575.150,44
<b>TOTAL</b>																			
																	931.971,54	413.190,65	1.345.162,19

**Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024**

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	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	0,00		
																	17.436.376,05		
																	-----		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			
																	17.436.376,05		
																	-----		
<b>TOTAL GERAL</b>																			
																	18.781.538,24		
																	=====		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 29 de Fevereiro 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