

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

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	1.281.423,31	11.237.923,31	6.633.747,94	6.633.747,94		4.215.998,26	388.177,11	4.604.175,37	44.069,30	4.158.494,83	403.895,96	4.562.390,79	4.156.210,11	403.895,96	4.560.106,07	2.284,72
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00	1.281.423,31	11.237.923,31	6.633.747,94	6.633.747,94		4.215.998,26	388.177,11	4.604.175,37	44.069,30	4.158.494,83	403.895,96	4.562.390,79	4.156.210,11	403.895,96	4.560.106,07	2.284,72
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00	1.281.423,31	11.237.923,31	6.633.747,94	6.633.747,94		4.215.998,26	388.177,11	4.604.175,37	44.069,30	4.158.494,83	403.895,96	4.562.390,79	4.156.210,11	403.895,96	4.560.106,07	2.284,72
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.049.700,00	1.281.423,31	5.331.123,31	726.947,94	726.947,94		4.215.998,26	388.177,11	4.604.175,37	44.069,30	4.158.494,83	403.895,96	4.562.390,79	4.156.210,11	403.895,96	4.560.106,07	2.284,72
122 - Administração Gera			549.700,00	1.000,00	550.700,00	85.098,39	85.098,39		448.654,87	16.946,74	465.601,61	44.069,30	391.151,44	32.665,59	423.817,03	388.866,72	32.665,59	421.532,31	2.284,72
17 - PREVIDÊNCIA MUN			549.700,00	1.000,00	550.700,00	85.098,39	85.098,39		448.654,87	16.946,74	465.601,61	44.069,30	391.151,44	32.665,59	423.817,03	388.866,72	32.665,59	421.532,31	2.284,72
2030 - CUSTEIO DA			549.700,00	1.000,00	550.700,00	85.098,39	85.098,39		448.654,87	16.946,74	465.601,61	44.069,30	391.151,44	32.665,59	423.817,03	388.866,72	32.665,59	421.532,31	2.284,72
3.1.90.11.00 - VENC	1	04	186.200,00	1.000,00	187.200,00	21.190,00	21.190,00		152.665,00	13.345,00	166.010,00		152.665,00	13.345,00	166.010,00	152.665,00	13.345,00	166.010,00	
3.1.90.13.00 - OBRI	2	04	32.000,00		32.000,00	5.611,43	5.611,43		24.103,85	2.284,72	26.388,57	2.284,72	24.103,85	2.284,72	26.388,57	21.819,13	2.284,72	24.103,85	2.284,72
3.3.90.30.00 - MATE	3	04	18.000,00		18.000,00	5.639,70	5.639,70		11.723,28	637,02	12.360,30		11.723,28	637,02	12.360,30	11.723,28	637,02	12.360,30	
3.3.90.36.00 - OUTR	4	04	156.000,00	-77.000,00	79.000,00	728,88	728,88		78.271,12		78.271,12	12.542,75	61.547,47	4.180,90	65.728,37	61.547,47	4.180,90	65.728,37	
3.3.90.39.00 - OUTR	5	04	62.500,00	92.000,00	154.500,00	41.699,81	41.699,81		112.120,19	680,00	112.800,19	13.956,63	91.062,41	7.781,15	98.843,56	91.062,41	7.781,15	98.843,56	
3.3.90.40.00 - SER	6	04	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	3.718,57	3.718,57		56.281,43		56.281,43	15.285,20	36.559,43	4.436,80	40.996,23	36.559,43	4.436,80	40.996,23	
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	641.849,55	641.849,55		3.767.343,39	371.230,37	4.138.573,76		3.767.343,39	371.230,37	4.138.573,76	3.767.343,39	371.230,37	4.138.573,76	
17 - PREVIDÊNCIA MUN			3.500.000,00	1.280.423,31	4.780.423,31	641.849,55	641.849,55		3.767.343,39	371.230,37	4.138.573,76		3.767.343,39	371.230,37	4.138.573,76	3.767.343,39	371.230,37	4.138.573,76	
2029 - PAGAMENTOS			3.500.000,00	1.280.423,31	4.780.423,31	641.849,55	641.849,55		3.767.343,39	371.230,37	4.138.573,76		3.767.343,39	371.230,37	4.138.573,76	3.767.343,39	371.230,37	4.138.573,76	
3.1.90.01.00 - APO	8	04	2.200.000,00	1.131.653,27	3.331.653,27	399.499,94	399.499,94		2.666.635,15	265.518,18	2.932.153,33		2.666.635,15	265.518,18	2.932.153,33	2.666.635,15	265.518,18	2.932.153,33	
3.1.90.03.00 - PENS	9	04	1.300.000,00	148.770,04	1.448.770,04	242.349,61	242.349,61		1.100.708,24	105.712,19	1.206.420,43		1.100.708,24	105.712,19	1.206.420,43	1.100.708,24	105.712,19	1.206.420,43	
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	6.633.747,94	6.633.747,94		4.215.998,26	388.177,11	4.604.175,37	44.069,30	4.158.494,83	403.895,96	4.562.390,79	4.156.210,11	403.895,96	4.560.106,07	2.284,72
<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>																			
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											7.261,28	656,58	7.917,86	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5411	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED											106.654,32	9.814,87	116.469,19	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5412	04			OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO											10.673,67	1.403,64	12.077,31	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5417	04			CONVENIO FARMACIAS											14.261,16	2.599,38	16.860,54	
21.8.83.01.02 - CONT	5313	04			I.N.S.S.											11.669,38	1.087,69	12.757,07	
TOTAL EXTRA ORÇA																150.625,89	15.562,16	166.188,05	
<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														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	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																			
																697.837,35	15.562,16	713.399,51	
<b>TOTAL</b>																			
																4.854.047,46	419.458,12	5.273.505,58	

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

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																			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			
<b>TOTAL GERAL</b>																			

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Novembro 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