

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO															
03 - INSTITUTO DE PREVID			11.127.000,00		11.127.000,00	9.014.046,55	9.014.046,55		443.481,34	2.112.953,45	451.346,75	1.979.211,98	454.544,75	1.979.211,98	
1 - INSTITUTO DE PREVID			11.127.000,00		11.127.000,00	9.014.046,55	9.014.046,55		443.481,34	2.112.953,45	451.346,75	1.979.211,98	454.544,75	1.979.211,98	
1 - INSTITUTO DE PREVID			11.127.000,00		11.127.000,00	9.014.046,55	9.014.046,55		443.481,34	2.112.953,45	451.346,75	1.979.211,98	454.544,75	1.979.211,98	
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.544.000,00		6.544.000,00	4.431.046,55	4.431.046,55		443.481,34	2.112.953,45	451.346,75	1.979.211,98	454.544,75	1.979.211,98	
122 - Administração Gera			543.000,00		543.000,00	252.468,44	252.468,44		34.131,00	290.531,56	41.996,41	156.790,09	45.194,41	156.790,09	
17 - PREVIDÊNCIA MUN			543.000,00		543.000,00	252.468,44	252.468,44		34.131,00	290.531,56	41.996,41	156.790,09	45.194,41	156.790,09	
2030 - CUSTEIO DA			543.000,00		543.000,00	252.468,44	252.468,44		34.131,00	290.531,56	41.996,41	156.790,09	45.194,41	156.790,09	
3.1.90.11.00 - VENC	1	04	200.000,00		200.000,00	116.556,10	116.556,10		18.960,00	83.443,90	18.960,00	83.443,90	18.960,00	83.443,90	
3.1.90.13.00 - OBRI	2	04	32.000,00		32.000,00	19.920,05	19.920,05			12.079,95		12.079,95	3.198,00	12.079,95	
3.3.90.30.00 - MATE	3	04	18.000,00		18.000,00	12.780,71	12.780,71		982,85	5.219,29	982,85	5.219,29	982,85	5.219,29	
3.3.90.36.00 - OUTR	4	04	62.000,00		62.000,00	9.018,80	9.018,80			52.981,20	4.415,10	8.830,20	4.415,10	8.830,20	
3.3.90.39.00 - OUTR	5	04	150.000,00		150.000,00	71.147,36	71.147,36		5.788,15	78.852,64	13.051,44	37.439,11	13.051,44	37.439,11	
3.3.90.40.00 - SER	6	04	60.000,00		60.000,00	2.395,42	2.395,42		8.400,00	57.604,58	4.587,02	9.427,64	4.587,02	9.427,64	
3.3.90.93.00 - INDE	11	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
4.4.90.52.00 - EQU	7	04	20.000,00		20.000,00	19.650,00	19.650,00			350,00		350,00		350,00	
272 - PREVIDÊNCIA DO			6.001.000,00		6.001.000,00	4.178.578,11	4.178.578,11		409.350,34	1.822.421,89	409.350,34	1.822.421,89	409.350,34	1.822.421,89	
17 - PREVIDÊNCIA MUN			6.001.000,00		6.001.000,00	4.178.578,11	4.178.578,11		409.350,34	1.822.421,89	409.350,34	1.822.421,89	409.350,34	1.822.421,89	
2029 - PAGAMENTOS			6.001.000,00		6.001.000,00	4.178.578,11	4.178.578,11		409.350,34	1.822.421,89	409.350,34	1.822.421,89	409.350,34	1.822.421,89	
3.1.90.01.00 - APO	8	04	3.501.000,00		3.501.000,00	2.336.729,78	2.336.729,78		294.000,17	1.164.270,22	294.000,17	1.164.270,22	294.000,17	1.164.270,22	
3.1.90.03.00 - PENS	9	04	1.500.000,00		1.500.000,00	1.041.133,94	1.041.133,94		115.350,17	458.866,06	115.350,17	458.866,06	115.350,17	458.866,06	
3.3.90.93.00 - INDE	12	04	1.000.000,00		1.000.000,00	800.714,39	800.714,39			199.285,61		199.285,61		199.285,61	
99 - RESERVA DE CONTI			4.583.000,00		4.583.000,00	4.583.000,00	4.583.000,00								
997 - RESERVA DE CON			4.583.000,00		4.583.000,00	4.583.000,00	4.583.000,00								
9999 - RESERVA DE C			4.583.000,00		4.583.000,00	4.583.000,00	4.583.000,00								
9997 - RESERVA DE C			4.583.000,00		4.583.000,00	4.583.000,00	4.583.000,00								
9.9.99.99.00 - RESE	10	04	4.583.000,00		4.583.000,00	4.583.000,00	4.583.000,00								
TOTAL ORÇAMENTAR			11.127.000,00		11.127.000,00	9.014.046,55	9.014.046,55		443.481,34	2.112.953,45	451.346,75	1.979.211,98	454.544,75	1.979.211,98	
SUPRIMENTO FINANCEIRO															
95 - MOVIMENTO DE	5501	04			PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO									578.528,19	
TOTAL SUPRIMENTO														578.528,19	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO															
21.8.81.01.10 - PENS	5312	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA								705,87	2.774,19	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5411	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED								8.592,20	34.313,30	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5412	04			OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO								1.418,53	3.514,52	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5417	04			CONVENIO FARMACIAS								2.754,08	10.477,53	
21.8.83.01.02 - CONT	5313	04			I.N.S.S.								1.685,20	5.612,81	
TOTAL EXTRA ORÇA													15.155,88	56.692,35	
RESTOS A PAGAR DE 2024															
3.3.90.36.00 - 03.01.0	6001	04												8.361,80	
3.3.90.39.00 - 03.01.0	6002	04												3.100,00	
3.3.90.40.00 - 03.01.0	6003	04												8.613,25	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024														20.075,05	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															
													15.155,88	655.295,59	
TOTAL															
													469.700,63	2.634.507,57	

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00

24.549.763,96

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

24.549.763,96

TOTAL GERAL

27.184.271,53

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2025

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