

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

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	8.279.234,82	8.279.234,82		1.298.549,69	378.715,49	1.677.265,18	118.096,89	1.167.749,48	394.052,76	1.561.802,24	1.164.826,15	394.342,14	1.559.168,29	2.633,95
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00		9.956.500,00	8.279.234,82	8.279.234,82		1.298.549,69	378.715,49	1.677.265,18	118.096,89	1.167.749,48	394.052,76	1.561.802,24	1.164.826,15	394.342,14	1.559.168,29	2.633,95
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00		9.956.500,00	8.279.234,82	8.279.234,82		1.298.549,69	378.715,49	1.677.265,18	118.096,89	1.167.749,48	394.052,76	1.561.802,24	1.164.826,15	394.342,14	1.559.168,29	2.633,95
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.049.700,00		4.049.700,00	2.372.434,82	2.372.434,82		1.298.549,69	378.715,49	1.677.265,18	118.096,89	1.167.749,48	394.052,76	1.561.802,24	1.164.826,15	394.342,14	1.559.168,29	2.633,95
122 - Administração Gera			549.700,00		549.700,00	282.789,23	282.789,23		249.255,21	17.655,56	266.910,77	118.096,89	118.455,00	32.992,83	151.447,83	115.531,67	33.282,21	148.813,88	2.633,95
17 - PREVIDÊNCIA MUN			549.700,00		549.700,00	282.789,23	282.789,23		249.255,21	17.655,56	266.910,77	118.096,89	118.455,00	32.992,83	151.447,83	115.531,67	33.282,21	148.813,88	2.633,95
2030 - CUSTEIO DA			549.700,00		549.700,00	282.789,23	282.789,23		249.255,21	17.655,56	266.910,77	118.096,89	118.455,00	32.992,83	151.447,83	115.531,67	33.282,21	148.813,88	2.633,95
3.1.90.11.00 - VENC	1	04	186.200,00		186.200,00	126.185,00	126.185,00		47.730,00	12.285,00	60.015,00		47.730,00	12.285,00	60.015,00	47.730,00	12.285,00	60.015,00	
3.1.90.13.00 - OBRI	2	04	32.000,00		32.000,00	22.156,94	22.156,94		7.529,64	2.313,42	9.843,06	2.313,42	7.529,64	2.313,42	9.843,06	4.626,84	2.902,80	7.529,64	2.313,42
3.3.90.30.00 - MATE	3	04	18.000,00		18.000,00	12.238,92	12.238,92		4.310,25	1.450,83	5.761,08		4.310,25	1.450,83	5.761,08	4.310,25	1.450,83	5.761,08	
3.3.90.36.00 - OUTR	4	04	156.000,00		156.000,00	77.956,98	77.956,98		78.043,02		78.043,02	52.381,53	17.956,43	7.705,06	25.661,49	17.956,43	7.705,06	25.661,49	
3.3.90.39.00 - OUTR	5	04	62.500,00		62.500,00	2.441,92	2.441,92		58.451,77	1.606,31	60.058,08	20.509,14	34.767,75	4.801,72	39.569,47	34.747,22	4.801,72	39.548,94	20,53
3.3.90.40.00 - SER	6	04	75.000,00		75.000,00	21.809,47	21.809,47		53.190,53		53.190,53	42.892,80	6.160,93	4.436,80	10.597,73	6.160,93	4.136,80	10.297,73	300,00
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	2.089.645,59	2.089.645,59		1.049.294,48	361.059,93	1.410.354,41		1.049.294,48	361.059,93	1.410.354,41	1.049.294,48	361.059,93	1.410.354,41	
17 - PREVIDÊNCIA MUN			3.500.000,00		3.500.000,00	2.089.645,59	2.089.645,59		1.049.294,48	361.059,93	1.410.354,41		1.049.294,48	361.059,93	1.410.354,41	1.049.294,48	361.059,93	1.410.354,41	
2029 - PAGAMENTOS			3.500.000,00		3.500.000,00	2.089.645,59	2.089.645,59		1.049.294,48	361.059,93	1.410.354,41		1.049.294,48	361.059,93	1.410.354,41	1.049.294,48	361.059,93	1.410.354,41	
3.1.90.01.00 - APO	8	04	2.200.000,00		2.200.000,00	1.208.235,25	1.208.235,25		734.722,61	257.042,14	991.764,75		734.722,61	257.042,14	991.764,75	734.722,61	257.042,14	991.764,75	
3.1.90.03.00 - PENS	9	04	1.300.000,00		1.300.000,00	881.410,34	881.410,34		314.571,87	104.017,79	418.589,66		314.571,87	104.017,79	418.589,66	314.571,87	104.017,79	418.589,66	
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	8.279.234,82	8.279.234,82		1.298.549,69	378.715,49	1.677.265,18	118.096,89	1.167.749,48	394.052,76	1.561.802,24	1.164.826,15	394.342,14	1.559.168,29	2.633,95
<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									2.118,00	706,00	2.824,00	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5411	04					EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED									34.289,75	10.904,41	45.194,16	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5412	04					OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO									848,19	1.403,64	2.251,83	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5417	04					CONVENIO FARMACIAS									3.356,58	1.060,50	4.417,08	
21.8.83.01.02 - CONT	5313	04					I.N.S.S.									3.326,18	1.488,59	4.814,77	
TOTAL EXTRA ORÇA																43.938,70	15.563,14	59.501,84	
<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														7.711,48		7.711,48	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																19.189,75		19.189,75	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																			
																590.150,16	15.563,14	605.713,30	
<b>TOTAL</b>																			
																1.754.976,31	409.905,28	2.164.881,59	

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

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 Abril 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