

Orçamentário da Despesa do período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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		9.956.500,00	8.657.950,31	8.657.950,31		895.767,38	402.782,31	1.298.549,69	133.723,54	772.345,70	395.403,78	1.167.749,48	770.011,75	394.814,40	1.164.826,15	2.923,33		
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00		9.956.500,00	8.657.950,31	8.657.950,31		895.767,38	402.782,31	1.298.549,69	133.723,54	772.345,70	395.403,78	1.167.749,48	770.011,75	394.814,40	1.164.826,15	2.923,33		
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00		9.956.500,00	8.657.950,31	8.657.950,31		895.767,38	402.782,31	1.298.549,69	133.723,54	772.345,70	395.403,78	1.167.749,48	770.011,75	394.814,40	1.164.826,15	2.923,33		
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.049.700,00		4.049.700,00	2.751.150,31	2.751.150,31		895.767,38	402.782,31	1.298.549,69	133.723,54	772.345,70	395.403,78	1.167.749,48	770.011,75	394.814,40	1.164.826,15	2.923,33		
122 - Administração Gera			549.700,00		549.700,00	300.444,79	300.444,79		205.890,17	43.365,04	249.255,21	133.723,54	82.468,49	35.986,51	118.455,00	80.134,54	35.397,13	115.531,67	2.923,33		
17 - PREVIDÊNCIA MUN			549.700,00		549.700,00	300.444,79	300.444,79		205.890,17	43.365,04	249.255,21	133.723,54	82.468,49	35.986,51	118.455,00	80.134,54	35.397,13	115.531,67	2.923,33		
2030 - CUSTEIO DA			549.700,00		549.700,00	300.444,79	300.444,79		205.890,17	43.365,04	249.255,21	133.723,54	82.468,49	35.986,51	118.455,00	80.134,54	35.397,13	115.531,67	2.923,33		
3.1.90.11.00 - VENC	1	04	186.200,00		186.200,00	138.470,00	138.470,00		32.570,00	15.160,00	47.730,00		32.570,00	15.160,00	47.730,00	32.570,00	15.160,00	47.730,00			
3.1.90.13.00 - OBRI	2	04	32.000,00		32.000,00	24.470,36	24.470,36		4.626,84	2.902,80	7.529,64	2.902,80	4.626,84	2.902,80	7.529,64	2.313,42	2.313,42	4.626,84	2.902,80		
3.3.90.30.00 - MATE	3	04	18.000,00		18.000,00	13.689,75	13.689,75		3.692,25	618,00	4.310,25		3.692,25	618,00	4.310,25	3.692,25	618,00	4.310,25			
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	60.086,59	10.251,37	7.705,06	17.956,43	10.251,37	7.705,06	17.956,43			
3.3.90.39.00 - OUTR	5	04	62.500,00		62.500,00	4.048,23	4.048,23		37.967,53	20.484,24	58.451,77	23.704,55	29.253,90	5.513,85	34.767,75	29.233,37	5.513,85	34.747,22	20,53		
3.3.90.40.00 - SER	6	04	75.000,00		75.000,00	21.809,47	21.809,47		48.990,53	4.200,00	53.190,53	47.029,60	2.074,13	4.086,80	6.160,93	2.074,13	4.086,80	6.160,93			
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	2.450.705,52	2.450.705,52		689.877,21	359.417,27	1.049.294,48		689.877,21	359.417,27	1.049.294,48	689.877,21	359.417,27	1.049.294,48			
17 - PREVIDÊNCIA MUN			3.500.000,00		3.500.000,00	2.450.705,52	2.450.705,52		689.877,21	359.417,27	1.049.294,48		689.877,21	359.417,27	1.049.294,48	689.877,21	359.417,27	1.049.294,48			
2029 - PAGAMENTOS			3.500.000,00		3.500.000,00	2.450.705,52	2.450.705,52		689.877,21	359.417,27	1.049.294,48		689.877,21	359.417,27	1.049.294,48	689.877,21	359.417,27	1.049.294,48			
3.1.90.01.00 - APO	8	04	2.200.000,00		2.200.000,00	1.465.277,39	1.465.277,39		479.793,79	254.928,82	734.722,61		479.793,79	254.928,82	734.722,61	479.793,79	254.928,82	734.722,61			
3.1.90.03.00 - PENS	9	04	1.300.000,00		1.300.000,00	985.428,13	985.428,13		210.083,42	104.488,45	314.571,87		210.083,42	104.488,45	314.571,87	210.083,42	104.488,45	314.571,87			
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	8.657.950,31	8.657.950,31		895.767,38	402.782,31	1.298.549,69	133.723,54	772.345,70	395.403,78	1.167.749,48	770.011,75	394.814,40	1.164.826,15	2.923,33		
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																					
21.8.81.01.10 - PENS	5312	04														1.412,00	706,00	2.118,00			
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5411	04														23.093,46	11.196,29	34.289,75			
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5412	04														565,46	282,73	848,19			
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5417	04														1.996,37	1.360,21	3.356,58			
21.8.83.01.02 - CONT	5313	04														2.221,69	1.104,49	3.326,18			
TOTAL EXTRA ORÇA																29.288,98		14.649,72		43.938,70	
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														7.361,48	350,00	7.711,48			
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																18.839,75		350,00		19.189,75	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																575.150,44		14.999,72		590.150,16	
TOTAL																1.345.162,19		409.814,12		1.754.976,31	

Balancete da Despesa do período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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 Março 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