

**Orçamentete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024**

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	6.925.264,62	6.865.358,62	59.906,00	2.450.469,89	580.765,49	3.031.235,38	86.457,23	2.353.186,55	594.266,16	2.947.452,71	2.350.825,30	593.952,85	2.944.778,15	2.674,56
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00		9.956.500,00	6.925.264,62	6.865.358,62	59.906,00	2.450.469,89	580.765,49	3.031.235,38	86.457,23	2.353.186,55	594.266,16	2.947.452,71	2.350.825,30	593.952,85	2.944.778,15	2.674,56
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00		9.956.500,00	6.925.264,62	6.865.358,62	59.906,00	2.450.469,89	580.765,49	3.031.235,38	86.457,23	2.353.186,55	594.266,16	2.947.452,71	2.350.825,30	593.952,85	2.944.778,15	2.674,56
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.049.700,00		4.049.700,00	1.018.464,62	958.558,62	59.906,00	2.450.469,89	580.765,49	3.031.235,38	86.457,23	2.353.186,55	594.266,16	2.947.452,71	2.350.825,30	593.952,85	2.944.778,15	2.674,56
122 - Administração Gera			549.700,00		549.700,00	186.698,80	126.792,80	59.906,00	318.429,05	44.572,15	363.001,20	86.457,23	221.145,71	58.072,82	279.218,53	218.784,46	57.759,51	276.543,97	2.674,56
17 - PREVIDÊNCIA MUN			549.700,00		549.700,00	186.698,80	126.792,80	59.906,00	318.429,05	44.572,15	363.001,20	86.457,23	221.145,71	58.072,82	279.218,53	218.784,46	57.759,51	276.543,97	2.674,56
2030 - CUSTEIO DA			549.700,00		549.700,00	186.698,80	126.792,80	59.906,00	318.429,05	44.572,15	363.001,20	86.457,23	221.145,71	58.072,82	279.218,53	218.784,46	57.759,51	276.543,97	2.674,56
3.1.90.11.00 - VENC	1	04	186.200,00		186.200,00	75.600,00	75.600,00					86.018,33	24.581,67	110.600,00	86.018,33	24.581,67	110.600,00		
3.1.90.13.00 - OBRI	2	04	32.000,00		32.000,00	14.807,71	14.807,71					14.517,73	2.674,56	17.192,29	14.517,73	2.674,56	17.192,29	12.156,48	2.361,25
3.3.90.30.00 - MATE	3	04	18.000,00		18.000,00	9.243,84	9.243,84					7.021,59	1.734,57	8.756,16	7.021,59	1.734,57	8.756,16	7.021,59	1.734,57
3.3.90.36.00 - OUTR	4	04	156.000,00	-77.000,00	79.000,00	764,98	764,98					78.043,02	192,00	78.235,02	29.266,35	41.071,61	7.897,06	48.968,67	41.071,61
3.3.90.39.00 - OUTR	5	04	62.500,00	92.000,00	154.500,00	73.603,70	13.697,70	59.906,00	78.996,95	1.899,35	80.896,30	24.233,92	53.054,22	3.608,16	56.662,38	53.054,22	3.608,16	56.662,38	
3.3.90.40.00 - SER	6	04	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	6.168,57	6.168,57					53.831,43		4.086,80	23.549,03	19.462,23	4.086,80	23.549,03	
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	
272 - PREVIDÊNCIA DO			3.500.000,00		3.500.000,00	831.765,82	831.765,82		2.132.040,84	536.193,34	2.668.234,18		2.132.040,84	536.193,34	2.668.234,18	2.132.040,84	536.193,34	2.668.234,18	
17 - PREVIDÊNCIA MUN			3.500.000,00		3.500.000,00	831.765,82	831.765,82		2.132.040,84	536.193,34	2.668.234,18		2.132.040,84	536.193,34	2.668.234,18	2.132.040,84	536.193,34	2.668.234,18	
2029 - PAGAMENTOS			3.500.000,00		3.500.000,00	831.765,82	831.765,82		2.132.040,84	536.193,34	2.668.234,18		2.132.040,84	536.193,34	2.668.234,18	2.132.040,84	536.193,34	2.668.234,18	
3.1.90.01.00 - APO	8	04	2.200.000,00		2.200.000,00	316.749,49	316.749,49		1.503.438,80	379.811,71	1.883.250,51		1.503.438,80	379.811,71	1.883.250,51	1.503.438,80	379.811,71	1.883.250,51	
3.1.90.03.00 - PENS	9	04	1.300.000,00		1.300.000,00	515.016,33	515.016,33		628.602,04	156.381,63	784.983,67		628.602,04	156.381,63	784.983,67	628.602,04	156.381,63	784.983,67	
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	6.925.264,62	6.865.358,62	59.906,00	2.450.469,89	580.765,49	3.031.235,38	86.457,23	2.353.186,55	594.266,16	2.947.452,71	2.350.825,30	593.952,85	2.944.778,15	2.674,56
<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										4.236,00	1.055,54	5.291,54
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5411	04					EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED										66.721,42	10.079,99	76.801,41
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5412	04					OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO										5.059,11	1.403,64	6.462,75
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5417	04					CONVENIO FARMACIAS										6.502,73	1.795,33	8.298,06
21.8.83.01.02 - CONT	5313	04					I.N.S.S.										7.023,75	1.132,49	8.156,24
TOTAL EXTRA ORÇA																	89.543,01	15.466,99	105.010,00
<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															8.061,48	350,00	8.411,48
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	19.539,75	350,00	19.889,75
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																			
																	636.104,47	15.816,99	651.921,46
<b>TOTAL</b>																			
																	2.986.929,77	609.769,84	3.596.699,61

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024**

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, 31 de Julho 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