

Balancete da Receita de 01/12/2024 à 31/12/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-75.840,96	0,00	35.757,48	-35.757,48	-111.598,44	-111.598,44	-111.598,44
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-75.840,96	0,00	35.757,48	-35.757,48	-111.598,44	-111.598,44	-111.598,44
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-75.840,96	0,00	35.757,48	-35.757,48	-111.598,44	-111.598,44	-111.598,44
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-75.840,96	0,00	35.757,48	-35.757,48	-111.598,44	-111.598,44	-111.598,44
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-75.840,96	0,00	35.757,48	-35.757,48	-111.598,44	-111.598,44	-111.598,44
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-75.840,96	0,00	35.757,48	-35.757,48	-111.598,44	-111.598,44	-111.598,44
12	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	-75.840,96	0,00	35.757,48	-35.757,48	-111.598,44	-111.598,44	-111.598,44
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.956.500,00	11.237.923,31	11.237.923,31	8.686.040,59	1.617.293,53	36.217,96	1.581.075,57	10.267.116,16	310.616,16	-970.807,15
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5501	0.0.0.0.00.00.00.00.00	PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEBIMENTO DA TAXA DE ADMINISTR				526.442,24	0,00	0,00	0,00	526.442,24		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				526.442,24	0,00	0,00	0,00	526.442,24		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-INATIVOS				99.578,82	21.527,45	3.271,53	18.255,92	117.834,74		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				7.917,86	656,58	0,00	656,58	8.574,44		
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				12.727,56	2.149,13	0,00	2.149,13	14.876,69		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				3.372,90	243,46	0,00	243,46	3.616,36		
5315	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN - IMPOSTO S SERV. DE QUALQ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO				9.024,00	1.639,73	0,00	1.639,73	10.663,73		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				116.469,19	9.795,79	0,00	9.795,79	126.264,98		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				12.077,31	1.403,64	0,00	1.403,64	13.480,95		
5413	2.1.8.8.1.04.03	CONVENIO FARMÁCIA - DROGARIA JOI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS PAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS PAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.04.03	CONVENIO FARMACIA - DROGARIA GOM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.04.03	CONVENIO FARMACIAS				16.860,54	2.519,26	0,00	2.519,26	19.379,80		
5801	1.1.3.8.1.06.01	DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS PAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.5.1.99.01	CONSIGNAÇÃO PAGA A MAIOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	1.1.3.5.1.04.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO (G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5903	1.1.9.2.1.00.00	DESPEA A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				278.028,18	39.935,04	3.271,53	36.663,51	314.691,69		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				804.470,42	39.935,04	3.271,53	36.663,51	841.133,93		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								16.249.361,99		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								16.249.361,99		
		TOTAL GERAL								-----		
										27.357.612,08		
										=====		

Balancete da Receita de 01/12/2024 à 31/12/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2024

CAMILLA VEGIATO DOMINGUES DE OLIVEIRA
297.510.518-51
DIRETOR PRESIDENTE

MARCIO BRITO DE CAMARGO
CRCSP-257091/O-4
CONTADOR

JAIME RIBEIRO ROCHA FILHO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO

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