

Balancete da Receita de 01/07/2024 à 31/07/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
12	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-61.417,82	0,00	0,00	0,00	-61.417,82	-61.417,82	-61.417,82
	12	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	0,00	0,00	0,00	-61.417,82	0,00	0,00	0,00	-61.417,82	-61.417,82	-61.417,82
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.956.500,00	9.956.500,00	5.807.958,31	4.398.539,62	716.706,68	0,00	716.706,68	5.115.246,30	-4.841.253,70	-692.712,01
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5501	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	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				52.330,19	9.537,08	0,00	9.537,08	61.867,27		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				4.236,00	1.055,54	0,00	1.055,54	5.291,54		
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				7.039,04	1.304,16	0,00	1.304,16	8.343,20		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				2.144,64	288,54	0,00	288,54	2.433,18		
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				4.506,73	1.138,91	0,00	1.138,91	5.645,64		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				66.721,42	10.079,99	0,00	10.079,99	76.801,41		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				5.059,11	1.403,64	0,00	1.403,64	6.462,75		
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	DESPEAS A SEREM RESSARCIDAS PAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	DESPEAS 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				6.502,73	1.795,33	0,00	1.795,33	8.298,06		
5801	1.1.3.8.1.06.01	DESPEAS 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		
5903	1.1.9.2.1.00.00	DESPESA A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				148.539,86	26.603,19	0,00	26.603,19	175.143,05		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				674.982,10	26.603,19	0,00	26.603,19	701.585,29		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								16.249.361,99		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								16.249.361,99		
		TOTAL GERAL								-----		
										22.066.193,58		
										=====		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Julho 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

Balancete da Receita de 01/07/2024 à 31/07/2024

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

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