

Balancete da Receita de 01/06/2024 à 30/06/2024

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	-41.585,88	0,00	19.831,94	-19.831,94	-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	-41.585,88	0,00	19.831,94	-19.831,94	-61.417,82	-61.417,82	-61.417,82
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.956.500,00	9.956.500,00	4.978.249,98	3.783.658,82	642.841,87	27.961,07	614.880,80	4.398.539,62	-5.557.960,38	-579.710,36
		*** 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				42.793,11	9.537,08	0,00	9.537,08	52.330,19		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				3.530,00	706,00	0,00	706,00	4.236,00		
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				5.906,55	1.132,49	0,00	1.132,49	7.039,04		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				1.856,10	288,54	0,00	288,54	2.144,64		
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				3.604,04	902,69	0,00	902,69	4.506,73		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				56.275,55	10.445,87	0,00	10.445,87	66.721,42		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				3.655,47	1.403,64	0,00	1.403,64	5.059,11		
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				5.500,14	1.002,59	0,00	1.002,59	6.502,73		
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				123.120,96	25.418,90	0,00	25.418,90	148.539,86		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				649.563,20	25.418,90	0,00	25.418,90	674.982,10		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								16.249.361,99		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								16.249.361,99		
		TOTAL GERAL								21.322.883,71		
										=====		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Junho 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 01/06/2024 à 30/06/2024

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