

Balancete da Receita de 01/11/2025 à 30/11/2025

Ficha		Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
18	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00		LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	-465,48	0,00	0,00	0,00	-465,48	-465,48	-465,48
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.127.000,00	11.167.000,00	10.239.750,11	13.212.445,93	1.707.216,89	358.154,34	1.349.062,55	14.561.508,48	3.434.508,48	4.321.758,37
*** 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				578.528,19	0,00	0,00	0,00	578.528,19		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO							578.528,19	0,00	0,00	0,00	578.528,19		
*** EXTRAORÇAMENTARIO													
5311	2.1.8.8.3.01.04		IRRF-INATIVOS				105.806,47	10.739,49	0,00	10.739,49	116.545,96		
5312	2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA				7.009,41	705,87	0,00	705,87	7.715,28		
5313	2.1.8.8.3.01.02		I.N.S.S.				17.957,10	1.887,43	0,00	1.887,43	19.844,53		
5314	2.1.8.8.3.01.04		IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				4.772,52	223,14	0,00	223,14	4.995,66		
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				19.592,45	2.127,70	0,00	2.127,70	21.720,15		
5411	2.1.8.8.1.04.03		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				91.874,34	10.904,37	0,00	10.904,37	102.778,71		
5412	2.1.8.8.1.04.03		OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				12.025,70	1.418,53	0,00	1.418,53	13.444,23		
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				27.471,78	3.765,50	0,00	3.765,50	31.237,28		
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		DESPESA A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							286.509,77	31.772,03	0,00	31.772,03	318.281,80		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							865.037,96	31.772,03	0,00	31.772,03	896.809,99		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											21.337.604,18		
BANCOS CONTA MOVIMENTO													
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											21.337.604,18		
TOTAL GERAL											36.795.922,65		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Novembro de 2025

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

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