

Balancete da Despesa do período de 01/05/2026 até 31/05/2026

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
ORÇAMENTÁRIO																		
03 - INSTITUTO DE PREVID			13.070.000,00	27.500,00	13.097.500,00	10.281.589,35	10.281.589,35		2.308.916,11	506.994,54	2.815.910,65	137.050,78	2.157.705,23	524.352,64	2.682.057,87	2.154.507,23	524.352,64	
1 - INSTITUTO DE PREVID			13.070.000,00	27.500,00	13.097.500,00	10.281.589,35	10.281.589,35		2.308.916,11	506.994,54	2.815.910,65	137.050,78	2.157.705,23	524.352,64	2.682.057,87	2.154.507,23	524.352,64	
1 - INSTITUTO DE PREVID			13.070.000,00	27.500,00	13.097.500,00	10.281.589,35	10.281.589,35		2.308.916,11	506.994,54	2.815.910,65	137.050,78	2.157.705,23	524.352,64	2.682.057,87	2.154.507,23	524.352,64	
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			7.917.000,00	27.500,00	7.944.500,00	5.128.589,35	5.128.589,35		2.308.916,11	506.994,54	2.815.910,65	137.050,78	2.157.705,23	524.352,64	2.682.057,87	2.154.507,23	524.352,64	
122 - Administração Gera			642.000,00	27.500,00	669.500,00	307.637,78	307.637,78		333.830,20	28.032,02	361.862,22	137.050,78	182.619,32	45.390,12	228.009,44	179.421,32	45.390,12	
17 - PREVIDÊNCIA MUN			642.000,00	27.500,00	669.500,00	307.637,78	307.637,78		333.830,20	28.032,02	361.862,22	137.050,78	182.619,32	45.390,12	228.009,44	179.421,32	45.390,12	
2030 - CUSTEIO DA			642.000,00	27.500,00	669.500,00	307.637,78	307.637,78		333.830,20	28.032,02	361.862,22	137.050,78	182.619,32	45.390,12	228.009,44	179.421,32	45.390,12	
3.1.90.11.00 - VENC			1	04	341.000,00		341.000,00	235.176,67	235.176,67	89.223,33	16.600,00	105.823,33	89.223,33	16.600,00	105.823,33	89.223,33	16.600,00	
3.1.90.13.00 - OBRI			2	04	66.500,00	-11.000,00	55.500,00	39.077,80	39.077,80	13.224,20	3.198,00	16.422,20	3.198,00	13.224,20	3.198,00	16.422,20	10.026,20	
3.1.90.86.00 - COM			11	04	500,00		500,00	500,00	500,00									
3.3.90.30.00 - MATE			3	04	18.000,00	7.500,00	25.500,00	18.400,93	18.400,93	5.508,75	1.590,32	7.099,07	5.508,75	1.590,32	7.099,07	5.508,75	1.590,32	
3.3.90.36.00 - OUTR			4	04	56.000,00	-10.000,00	46.000,00	685,04	685,04	45.314,96		45.314,96	31.720,46	9.063,00	4.531,50	13.594,50	9.063,00	
3.3.90.39.00 - OUTR			5	04	100.000,00	44.900,00	144.900,00	12.493,38	12.493,38	125.762,92	6.643,70	132.406,62	61.532,67	56.145,28	14.728,67	70.873,95	56.145,28	
3.3.90.40.00 - SER			6	04	56.000,00		56.000,00	1.203,96	1.203,96	54.796,04		54.796,04	40.599,65	9.454,76	4.741,63	14.196,39	9.454,76	
4.4.90.52.00 - EQU			7	04	4.000,00	-3.900,00	100,00	100,00	100,00									
272 - PREVIDÊNCIA DO			7.275.000,00		7.275.000,00	4.820.951,57	4.820.951,57		1.975.085,91	478.962,52	2.454.048,43		1.975.085,91	478.962,52	2.454.048,43	1.975.085,91	478.962,52	
17 - PREVIDÊNCIA MUN			7.275.000,00		7.275.000,00	4.820.951,57	4.820.951,57		1.975.085,91	478.962,52	2.454.048,43		1.975.085,91	478.962,52	2.454.048,43	1.975.085,91	478.962,52	
2029 - PAGAMENTOS			7.275.000,00		7.275.000,00	4.820.951,57	4.820.951,57		1.975.085,91	478.962,52	2.454.048,43		1.975.085,91	478.962,52	2.454.048,43	1.975.085,91	478.962,52	
3.1.90.01.00 - APO			8	04	4.235.000,00		4.235.000,00	2.408.939,82	2.408.939,82	1.470.506,23	355.553,95	1.826.060,18	1.470.506,23	355.553,95	1.826.060,18	1.470.506,23	355.553,95	
3.1.90.03.00 - PENS			9	04	1.520.000,00		1.520.000,00	902.957,15	902.957,15	493.634,28	123.408,57	617.042,85	493.634,28	123.408,57	617.042,85	493.634,28	123.408,57	
3.1.90.86.00 - COM			12	04	1.520.000,00		1.520.000,00	1.509.054,60	1.509.054,60	10.945,40		10.945,40	10.945,40		10.945,40	10.945,40		
99 - RESERVA DE CONTI			5.153.000,00		5.153.000,00	5.153.000,00	5.153.000,00											
997 - RESERVA DE CON			5.153.000,00		5.153.000,00	5.153.000,00	5.153.000,00											
9999 - RESERVA DE C			5.153.000,00		5.153.000,00	5.153.000,00	5.153.000,00											
9997 - RESERVA DE C			5.153.000,00		5.153.000,00	5.153.000,00	5.153.000,00											
9.9.99.99.00 - RESE			10	04	5.153.000,00		5.153.000,00	5.153.000,00	5.153.000,00									
TOTAL ORÇAMENTÁR			13.070.000,00	27.500,00	13.097.500,00	10.281.589,35	10.281.589,35		2.308.916,11	506.994,54	2.815.910,65	137.050,78	2.157.705,23	524.352,64	2.682.057,87	2.154.507,23	524.352,64	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
95 - MOVIMENTO DE			5501	04	PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO												662.690,10	
TOTAL SUPRIMENTO																	662.690,10	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.10 - PENSÂ			5312	04	PENSÃO ALIMENTÍCIA												3.015,08	753,77
21.8.81.04.03 - DEPÔ			5411	04	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED												46.518,49	11.766,80
21.8.81.04.03 - DEPÔ			5412	04	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO												2.175,72	1.031,86
21.8.81.04.03 - DEPÔ			5417	04	CONVENIO FARMACIAS												17.263,36	3.911,82
21.8.81.04.03 - DEPÔ			5418	04	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL													1.405,46
21.8.83.01.02 - CONT			5313	04	I.N.S.S.												7.116,88	1.713,57
TOTAL EXTRA ORÇA																	76.089,53	20.583,28
RESTOS A PAGAR DE 2025																		
3.1.90.13.00 - 03.01.0			6001	04													3.459,37	
3.3.90.36.00 - 03.01.0			6002	04													8.830,20	
3.3.90.39.00 - 03.01.0			6003	04													6.357,06	
3.3.90.40.00 - 03.01.0			6004	04													8.920,44	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025																	27.567,07	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																766.346,70	20.583,28	
TOTAL																2.920.853,93	544.935,92	

Balancete da Despesa do período de 01/05/2026 até 31/05/2026

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS E CAIXA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Maio de 2026

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

JAIME RIBEIRO ROCHA FILHO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO

EDUARDO MARTELINI DAHER
246.666.758-41
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