

Balancete da Despesa do período de 01/06/2026 até 30/06/2026

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																					
03 - INSTITUTO DE PREVID					13.070.000,00	27.500,00	13.097.500,00	9.778.438,63	9.778.438,63		2.815.910,65	503.150,72	3.319.061,37	113.721,35	2.682.057,87	526.480,15	3.208.538,02	2.678.859,87	526.480,15	3.205.340,02	3.198,00
1 - INSTITUTO DE PREVID					13.070.000,00	27.500,00	13.097.500,00	9.778.438,63	9.778.438,63		2.815.910,65	503.150,72	3.319.061,37	113.721,35	2.682.057,87	526.480,15	3.208.538,02	2.678.859,87	526.480,15	3.205.340,02	3.198,00
1 - INSTITUTO DE PREVID					13.070.000,00	27.500,00	13.097.500,00	9.778.438,63	9.778.438,63		2.815.910,65	503.150,72	3.319.061,37	113.721,35	2.682.057,87	526.480,15	3.208.538,02	2.678.859,87	526.480,15	3.205.340,02	3.198,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					7.917.000,00	27.500,00	7.944.500,00	4.625.438,63	4.625.438,63		2.815.910,65	503.150,72	3.319.061,37	113.721,35	2.682.057,87	526.480,15	3.208.538,02	2.678.859,87	526.480,15	3.205.340,02	3.198,00
122 - Administração Gera					642.000,00	27.500,00	669.500,00	285.232,68	285.232,68		361.862,22	22.405,10	384.267,32	113.721,35	228.009,44	45.734,53	273.743,97	224.811,44	45.734,53	270.545,97	3.198,00
17 - PREVIDÊNCIA MUN					642.000,00	27.500,00	669.500,00	285.232,68	285.232,68		361.862,22	22.405,10	384.267,32	113.721,35	228.009,44	45.734,53	273.743,97	224.811,44	45.734,53	270.545,97	3.198,00
2030 - CUSTEIO DA					642.000,00	27.500,00	669.500,00	285.232,68	285.232,68		361.862,22	22.405,10	384.267,32	113.721,35	228.009,44	45.734,53	273.743,97	224.811,44	45.734,53	270.545,97	3.198,00
3.1.90.11.00 - VENC			1	04	341.000,00		341.000,00	218.576,67	218.576,67		105.823,33	16.600,00	122.423,33		105.823,33	16.600,00	122.423,33	105.823,33	16.600,00	122.423,33	
3.1.90.13.00 - OBRI			2	04	66.500,00	-11.000,00	55.500,00	35.879,80	35.879,80		16.422,20	3.198,00	19.620,20	3.198,00	16.422,20	3.198,00	19.620,20	13.224,20	3.198,00	16.422,20	3.198,00
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	16.932,59	16.932,59		7.099,07	1.468,34	8.567,41		7.099,07	1.468,34	8.567,41	7.099,07	1.468,34	8.567,41	
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	27.188,96	13.594,50	4.531,50	18.126,00	13.594,50	4.531,50	18.126,00	
3.3.90.39.00 - OUTR			5	04	100.000,00	44.900,00	144.900,00	11.354,62	11.354,62		132.406,62	1.138,76	133.545,38	47.476,37	70.873,95	15.195,06	86.069,01	70.873,95	15.195,06	86.069,01	
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	35.858,02	14.196,39	4.741,63	18.938,02	14.196,39	4.741,63	18.938,02	
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	4.340.205,95	4.340.205,95		2.454.048,43	480.745,62	2.934.794,05		2.454.048,43	480.745,62	2.934.794,05	2.454.048,43	480.745,62	2.934.794,05	
17 - PREVIDÊNCIA MUN					7.275.000,00		7.275.000,00	4.340.205,95	4.340.205,95		2.454.048,43	480.745,62	2.934.794,05		2.454.048,43	480.745,62	2.934.794,05	2.454.048,43	480.745,62	2.934.794,05	
2029 - PAGAMENTOS					7.275.000,00		7.275.000,00	4.340.205,95	4.340.205,95		2.454.048,43	480.745,62	2.934.794,05		2.454.048,43	480.745,62	2.934.794,05	2.454.048,43	480.745,62	2.934.794,05	
3.1.90.01.00 - APO			8	04	4.235.000,00		4.235.000,00	2.051.602,77	2.051.602,77		1.826.060,18	357.337,05	2.183.397,23		1.826.060,18	357.337,05	2.183.397,23	1.826.060,18	357.337,05	2.183.397,23	
3.1.90.03.00 - PENS			9	04	1.520.000,00		1.520.000,00	779.548,58	779.548,58		617.042,85	123.408,57	740.451,42		617.042,85	123.408,57	740.451,42	617.042,85	123.408,57	740.451,42	
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		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 ORÇAMENTAR					13.070.000,00	27.500,00	13.097.500,00	9.778.438,63	9.778.438,63		2.815.910,65	503.150,72	3.319.061,37	113.721,35	2.682.057,87	526.480,15	3.208.538,02	2.678.859,87	526.480,15	3.205.340,02	3.198,00
SUPRIMENTO FINANCEIRO																					
95 - MOVIMENTO DE			5501	04				PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										662.690,10		662.690,10	
TOTAL SUPRIMENTO																		662.690,10		662.690,10	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.10 - PENSÂ			5312	04				PENSÃO ALIMENTÍCIA										3.768,85	753,77	4.522,62	
21.8.81.04.03 - DEPÔ			5411	04				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED										58.285,29	12.533,64	70.818,93	
21.8.81.04.03 - DEPÔ			5412	04				OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO										3.207,58	1.031,86	4.239,44	
21.8.81.04.03 - DEPÔ			5417	04				CONVENIO FARMACIAS										21.175,18	4.044,68	25.219,86	
21.8.81.04.03 - DEPÔ			5418	04				CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.405,46		1.405,46	
21.8.83.01.02 - CONT			5313	04				LN.S.S.										8.830,45	1.713,57	10.544,02	
TOTAL EXTRA ORÇA																		96.672,81	20.077,52	116.750,33	
RESTOS A PAGAR DE 2025																					
3.1.90.13.00 - 03.01.0			6001	04														3.459,37		3.459,37	
3.3.90.36.00 - 03.01.0			6002	04														8.830,20		8.830,20	
3.3.90.39.00 - 03.01.0			6003	04														6.357,06		6.357,06	
3.3.90.40.00 - 03.01.0			6004	04														8.920,44		8.920,44	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025																		27.567,07		27.567,07	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		786.929,98	20.077,52	807.007,50	
TOTAL																		3.465.789,85	546.557,67	4.012.347,52	

Balancete da Despesa do período de 01/06/2026 até 30/06/2026

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00

34.072.189,05

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

34.072.189,05

TOTAL GERAL

38.084.536,57

=====

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Junho 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