

Balance de Receipt from 01/05/2026 to 31/05/2026

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
1	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	3.695.000,00	3.722.500,00	1.567.083,35	2.431.723,29	630.339,61	0,00	630.339,61	3.062.062,90	-632.937,10	1.494.979,55
1	2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.695.000,00	3.695.000,00	1.539.583,35	1.029.366,66	277.719,99	0,00	277.719,99	1.307.086,65	-2.387.913,35	-232.496,70
1	2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.695.000,00	3.695.000,00	1.539.583,35	1.029.366,66	277.719,99	0,00	277.719,99	1.307.086,65	-2.387.913,35	-232.496,70
1	2.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	3.695.000,00	3.695.000,00	1.539.583,35	1.029.366,66	277.719,99	0,00	277.719,99	1.307.086,65	-2.387.913,35	-232.496,70
1	2.2.1.5.0.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.245.000,00	3.245.000,00	1.352.083,35	1.029.366,66	252.414,31	0,00	252.414,31	1.281.780,97	-1.963.219,03	-70.302,38
1	2.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	3.230.000,00	3.230.000,00	1.345.833,35	1.023.720,78	251.002,84	0,00	251.002,84	1.274.723,62	-1.955.276,38	-71.109,73
1	2.2.1.5.0.1.1.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	3.230.000,00	3.230.000,00	1.345.833,35	1.023.720,78	251.002,84	0,00	251.002,84	1.274.723,62	-1.955.276,38	-71.109,73
1	2.2.1.5.0.1.1.1.0.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFE	3.155.000,00	3.155.000,00	1.314.583,35	999.328,35	244.991,70	0,00	244.991,70	1.244.320,05	-1.910.679,95	-70.263,30
2	1.2.1.5.0.1.1.1.0.2.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMAR	75.000,00	75.000,00	31.250,00	24.392,43	6.011,14	0,00	6.011,14	30.403,57	-44.596,43	-846,43
2	1.2.1.5.0.1.3.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	15.000,00	15.000,00	6.250,00	5.645,88	1.411,47	0,00	1.411,47	7.057,35	-7.942,65	807,35
2	1.2.1.5.0.1.3.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	15.000,00	15.000,00	6.250,00	5.645,88	1.411,47	0,00	1.411,47	7.057,35	-7.942,65	807,35
3	1.2.1.5.0.1.3.1.0.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PENSI	15.000,00	15.000,00	6.250,00	5.645,88	1.411,47	0,00	1.411,47	7.057,35	-7.942,65	807,35
1	2.2.1.5.0.3.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	450.000,00	450.000,00	187.500,00	0,00	25.305,68	0,00	25.305,68	25.305,68	-424.694,32	-162.194,32
1	2.2.1.5.0.3.0.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	450.000,00	450.000,00	187.500,00	0,00	25.305,68	0,00	25.305,68	25.305,68	-424.694,32	-162.194,32
4	1.2.1.5.0.3.0.1.0.2.0.0	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR	450.000,00	450.000,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-187.500,00
18	1.2.1.5.0.3.0.1.0.3.0.0	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR	0,00	0,00	0,00	0,00	25.305,68	0,00	25.305,68	25.305,68	25.305,68	25.305,68
1	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	27.500,00	27.500,00	1.398.621,45	350.120,08	0,00	350.120,08	1.748.741,53	1.748.741,53	1.721.241,53
1	1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	0,00	0,00	0,00	4.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	0,00	0,00	0,00	4.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	1.3.1.1.99.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	4.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	1.3.1.1.99.0.1.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P	0,00	0,00	0,00	4.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
12	1.3.1.1.99.0.1.0.1.0.0.0	ALUGUEIS IPMPBJ - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	4.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.500,00	27.500,00	1.394.221,45	348.720,08	0,00	348.720,08	1.742.941,53	1.742.941,53	1.715.441,53
1	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	27.500,00	27.500,00	1.394.221,45	348.720,08	0,00	348.720,08	1.742.941,53	1.742.941,53	1.715.441,53
1	1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	27.500,00	27.500,00	1.394.221,45	348.720,08	0,00	348.720,08	1.742.941,53	1.742.941,53	1.715.441,53
1	1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	27.500,00	27.500,00	1.394.221,45	348.720,08	0,00	348.720,08	1.742.941,53	1.742.941,53	1.715.441,53
13	1.3.2.1.04.0.1.0.1.0.0.0	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.357.234,64	339.684,41	0,00	339.684,41	1.696.919,05	1.696.919,05	1.696.919,05
14	1.3.2.1.04.0.1.0.3.0.0.0	LP-REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	27.500,00	27.500,00	36.986,81	9.035,67	0,00	9.035,67	46.022,48	46.022,48	18.522,48
1	1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.735,18	2.499,54	0,00	2.499,54	6.234,72	6.234,72	6.234,72
1	1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	0,00	0,00	2.899,14	966,38	0,00	966,38	3.865,52	3.865,52	3.865,52
1	1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.899,14	966,38	0,00	966,38	3.865,52	3.865,52	3.865,52
1	1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.899,14	966,38	0,00	966,38	3.865,52	3.865,52	3.865,52
1	1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.899,14	966,38	0,00	966,38	3.865,52	3.865,52	3.865,52
17	1.9.2.2.99.0.1.0.6.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	2.899,14	966,38	0,00	966,38	3.865,52	3.865,52	3.865,52
1	1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	836,04	1.533,16	0,00	1.533,16	2.369,20	2.369,20	2.369,20
1	1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	836,04	1.533,16	0,00	1.533,16	2.369,20	2.369,20	2.369,20
1	1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	0,00	836,04	1.533,16	0,00	1.533,16	2.369,20	2.369,20	2.369,20
16	1.9.9.9.03.0.1.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	0,00	836,04	1.533,16	0,00	1.533,16	2.369,20	2.369,20	2.369,20
7	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	9.375.000,00	9.375.000,00	3.906.250,00	1.623.491,04	640.474,19	0,33	640.473,86	2.263.964,90	-7.111.035,10	-1.642.285,10
7	2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	9.130.000,00	9.130.000,00	3.804.166,65	1.538.135,18	617.491,04	0,00	617.491,04	2.155.626,22	-6.974.373,78	-1.648.540,43
7	2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	9.130.000,00	9.130.000,00	3.804.166,65	1.538.135,18	617.491,04	0,00	617.491,04	2.155.626,22	-6.974.373,78	-1.648.540,43
7	2.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	9.130.000,00	9.130.000,00	3.804.166,65	1.538.135,18	617.491,04	0,00	617.491,04	2.155.626,22	-6.974.373,78	-1.648.540,43
7	2.2.1.5.0.2.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.840.000,00	4.840.000,00	2.016.666,65	1.538.135,18	376.803,80	0,00	376.803,80	1.914.938,98	-2.925.061,02	-101.727,67
7	2.2.1.5.0.2.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.840.000,00	4.840.000,00	2.016.666,65	1.538.135,18	376.803,80	0,00	376.803,80	1.914.938,98	-2.925.061,02	-101.727,67
7	2.2.1.5.0.2.1.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.840.000,00	4.840.000,00	2.016.666,65	1.538.135,18	376.803,80	0,00	376.803,80	1.914.938,98	-2.925.061,02	-101.727,67
8	7.2.1.5.0.2.1.1.0.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	4.725.000,00	4.725.000,00	1.968.750,00	1.500.605,46	367.649,52	0,00	367.649,52	1.868.254,98	-2.856.745,02	-100.495,02
9	7.2.1.5.0.2.1.1.0.2.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	115.000,00	115.000,00	47.916,65	37.529,72	9.154,28	0,00	9.154,28	46.684,00	-68.316,00	-1.232,65
7	2.2.1.5.51.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	4.290.000,00	4.290.000,00	1.787.500,00	0,00	240.687,24	0,00	240.687,24	240.687,24	-4.049.312,76	-1.546.812,76
7	2.2.1.5.51.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.290.000,00	4.290.000,00	1.787.500,00	0,00	240.687,24	0,00	240.687,24	240.687,24	-4.049.312,76	-1.546.812,76
7	2.2.1.5.51.1.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.290.000,00	4.290.000,00	1.787.500,00	0,00	240.687,24	0,00	240.687,24	240.687,24	-4.049.312,76	-1.546.812,76
10	7.2.1.5.51.1.1.0.3.0.0	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR	4.290.000,00	4.290.000,00	1.787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.290.000,00	-1.787.500,00
19	7.2.1.5.51.1.1.0.4.0.0	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR	0,00	0,00	0,00	0,00	240.687,24	0,00	240.687,24	240.687,24	240.687,24	240.687,24
7	9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	245.000,00	245.000,00	102.083,35	85.355,86	22.983,15	0,33	22.982,82	108.338,68	-136.661,32	6.255,33
7	9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	245.000,00	245.000,00	102.083,35	85.355,86	22.983,15	0,33	22.982,82	108.338,68	-136.661,32	6.255,33
7	9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	245.000,00	245.000,00	102.083,35	85.355,86	22.983,15	0,33	22.982,82	108.338,68	-136.661,32	6.255,33
7	9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	245.000,00	245.000,00	102.083,35	85.355,86	22.983,15	0,33	22.982,82	108.338,68	-136.661,32	6.255,33
7	9.2.2.99.0.1.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	245.000,00	245.000,00	102.083,35	85.355,86	22.983,15	0,33	22.982,82	108.338,68	-136.661,32	6.255,33
11	7.9.2.2.99.0.1.0.1.0.0	RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ADMINISTR	245.000,00	245.000,00	102.083,35	85.355,86	22.983,15	0,33	22.982,82	108.338,68	-136.661,32	6.255,33
DEDUÇÃO - OUTRAS												
1	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-535,01	0,00	0,00	0,00	-535,01	-535,01	-535,01
1	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-535,01	0,00	0,00	0,00	-535,01	-535,01	-535,01
1	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-535,01	0,00	0,00	0,00	-535,01	-535,01	-535,01

Balancete da Receita de 01/05/2026 à 31/05/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-535,01	0,00	0,00	0,00	-535,01	-535,01	-535,01
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-535,01	0,00	0,00	0,00	-535,01	-535,01	-535,01
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-535,01	0,00	0,00	0,00	-535,01	-535,01	-535,01
15	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	-535,01	0,00	0,00	0,00	-535,01	-535,01	-535,01
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.070.000,00	13.097.500,00	5.473.333,35	4.054.679,32	1.270.813,80	0,33	1.270.813,47	5.325.492,79	-7.744.507,21	-147.840,56
		*** 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				662.690,10	0,00	0,00	0,00	662.690,10		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				662.690,10	0,00	0,00	0,00	662.690,10		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-INATIVOS				42.499,26	9.023,64	0,00	9.023,64	51.522,90		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				3.015,08	753,77	0,00	753,77	3.768,85		
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				6.943,02	1.713,57	0,00	1.713,57	8.656,59		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				3.388,89	247,53	0,00	247,53	3.636,42		
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				6.490,14	2.190,88	0,00	2.190,88	8.681,02		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				46.518,49	11.766,80	0,00	11.766,80	58.285,29		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				2.175,72	1.031,86	0,00	1.031,86	3.207,58		
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				17.263,36	3.911,82	0,00	3.911,82	21.175,18		
5418	2.1.8.8.1.04.03	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDER				0,00	2.362,22	0,00	2.362,22	2.362,22		
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				128.293,96	33.002,09	0,00	33.002,09	161.296,05		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				790.984,06	33.002,09	0,00	33.002,09	823.986,15		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								30.634.608,48		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								30.634.608,48		
		TOTAL GERAL								36.784.087,42		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Maio de 2026

EDUARDO MARTELINI DAHER
246.666.758-41
DIRETOR PRESIDENTE

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

JAIME RIBEIRO ROCHA FILHO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO

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