

Balancete da Receita de 01/07/2026 à 31/07/2026

						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	RECEITAS CORRENTES	3.695.000,00	3.749.979,02	2.210.395,71	3.687.413,87	694.412,78	966,38	693.446,40	4.380.860,27	685.860,27	2.170.464,56
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.695.000,00	3.695.000,00	2.155.416,69	1.583.686,62	272.022,77	0,00	272.022,77	1.855.709,39	-1.839.290,61	-299.707,30
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.695.000,00	3.695.000,00	2.155.416,69	1.583.686,62	272.022,77	0,00	272.022,77	1.855.709,39	-1.839.290,61	-299.707,30
	1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	3.695.000,00	3.695.000,00	2.155.416,69	1.583.686,62	272.022,77	0,00	272.022,77	1.855.709,39	-1.839.290,61	-299.707,30
	1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.245.000,00	3.245.000,00	1.892.916,69	1.532.465,51	245.851,23	0,00	245.851,23	1.778.316,74	-1.466.683,26	-114.599,95
	1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	3.230.000,00	3.230.000,00	1.884.166,69	1.523.996,69	244.443,49	0,00	244.443,49	1.768.440,18	-1.461.559,82	-115.726,51
	1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	3.230.000,00	3.230.000,00	1.884.166,69	1.523.996,69	244.443,49	0,00	244.443,49	1.768.440,18	-1.461.559,82	-115.726,51
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFE	3.155.000,00	3.155.000,00	1.840.416,69	1.487.581,98	238.432,35	0,00	238.432,35	1.726.014,33	-1.428.985,67	-114.402,36
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMAR	75.000,00	75.000,00	43.750,00	36.414,71	6.011,14	0,00	6.011,14	42.425,85	-32.574,15	-1.324,15
	1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	15.000,00	15.000,00	8.750,00	8.468,82	1.407,74	0,00	1.407,74	9.876,56	-5.123,44	1.126,56
	1.2.1.5.01.3.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	15.000,00	15.000,00	8.750,00	8.468,82	1.407,74	0,00	1.407,74	9.876,56	-5.123,44	1.126,56
3	1.2.1.5.01.3.1.01.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PENSI	15.000,00	15.000,00	8.750,00	8.468,82	1.407,74	0,00	1.407,74	9.876,56	-5.123,44	1.126,56
	1.2.1.5.03.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	450.000,00	450.000,00	262.500,00	51.221,11	26.171,54	0,00	26.171,54	77.392,65	-372.607,35	-185.107,35
	1.2.1.5.03.0.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	450.000,00	450.000,00	262.500,00	51.221,11	26.171,54	0,00	26.171,54	77.392,65	-372.607,35	-185.107,35
4	1.2.1.5.03.0.1.02.00.0.0	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR	450.000,00	450.000,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-262.500,00
18	1.2.1.5.03.0.1.03.00.0.0	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR	0,00	0,00	0,00	51.221,11	26.171,54	0,00	26.171,54	77.392,65	77.392,65	77.392,65
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	54.979,02	54.979,02	2.095.861,65	419.792,75	0,00	419.792,75	2.515.654,40	2.515.654,40	2.460.675,38
	1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	0,00	0,00	0,00	6.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	0,00	0,00	0,00	6.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	1.3.1.1.99.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	6.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	1.3.1.1.99.0.1.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P	0,00	0,00	0,00	6.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
12	1.3.1.1.99.0.1.01.00.0.0	ALUGUEIS IPMPBJ - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	6.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	54.979,02	54.979,02	2.089.061,65	418.792,75	0,00	418.792,75	2.507.854,40	2.507.854,40	2.452.875,38
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	54.979,02	54.979,02	2.089.061,65	418.792,75	0,00	418.792,75	2.507.854,40	2.507.854,40	2.452.875,38
	1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	54.979,02	54.979,02	2.089.061,65	418.792,75	0,00	418.792,75	2.507.854,40	2.507.854,40	2.452.875,38
	1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	54.979,02	54.979,02	2.089.061,65	418.792,75	0,00	418.792,75	2.507.854,40	2.507.854,40	2.452.875,38
13	1.3.2.1.04.0.1.01.00.0.0	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.034.082,63	409.771,80	0,00	409.771,80	2.443.854,43	2.443.854,43	2.443.854,43
14	1.3.2.1.04.0.1.03.00.0.0	LP-REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	54.979,02	54.979,02	54.979,02	9.020,95	0,00	9.020,95	63.999,97	63.999,97	9.020,95
	1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	7.865,60	2.597,26	966,38	1.630,88	9.496,48	9.496,48	9.496,48
	1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	0,00	0,00	4.831,90	1.932,76	966,38	966,38	5.798,28	5.798,28	5.798,28
	1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.831,90	1.932,76	966,38	966,38	5.798,28	5.798,28	5.798,28
	1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.831,90	1.932,76	966,38	966,38	5.798,28	5.798,28	5.798,28
	1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	4.831,90	1.932,76	966,38	966,38	5.798,28	5.798,28	5.798,28
17	1.9.2.2.99.0.1.06.00.0.0	RESTITUIÇÃO DE ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	4.831,90	1.932,76	966,38	966,38	5.798,28	5.798,28	5.798,28
	1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.033,70	664,50	0,00	664,50	3.698,20	3.698,20	3.698,20
	1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.033,70	664,50	0,00	664,50	3.698,20	3.698,20	3.698,20
	1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	0,00	3.033,70	664,50	0,00	664,50	3.698,20	3.698,20	3.698,20
16	1.9.9.9.03.0.1.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	0,00	3.033,70	664,50	0,00	664,50	3.698,20	3.698,20	3.698,20
	7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	9.375.000,00	9.375.000,00	5.468.750,00	2.907.090,94	638.314,83	0,00	638.314,83	3.545.405,77	-5.829.594,23	-1.923.344,23
	7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	9.130.000,00	9.130.000,00	5.325.833,31	2.776.612,78	615.915,45	0,00	615.915,45	3.392.528,23	-5.737.471,77	-1.933.305,08
	7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	9.130.000,00	9.130.000,00	5.325.833,31	2.776.612,78	615.915,45	0,00	615.915,45	3.392.528,23	-5.737.471,77	-1.933.305,08
	7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	9.130.000,00	9.130.000,00	5.325.833,31	2.776.612,78	615.915,45	0,00	615.915,45	3.392.528,23	-5.737.471,77	-1.933.305,08
	7.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.840.000,00	4.840.000,00	2.823.333,31	2.289.438,85	366.992,91	0,00	366.992,91	2.656.431,76	-2.183.568,24	-166.901,55
	7.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.840.000,00	4.840.000,00	2.823.333,31	2.289.438,85	366.992,91	0,00	366.992,91	2.656.431,76	-2.183.568,24	-166.901,55
	7.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.840.000,00	4.840.000,00	2.823.333,31	2.289.438,85	366.992,91	0,00	366.992,91	2.656.431,76	-2.183.568,24	-166.901,55
8	7.2.1.5.02.1.1.01.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	4.725.000,00	4.725.000,00	2.756.250,00	2.233.600,57	357.838,63	0,00	357.838,63	2.591.439,20	-2.133.560,80	-164.810,80
9	7.2.1.5.02.1.1.02.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	115.000,00	115.000,00	67.083,31	55.838,28	9.154,28	0,00	9.154,28	64.992,56	-50.007,44	-2.090,75
	7.2.1.5.51.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	4.290.000,00	4.290.000,00	2.502.500,00	487.173,93	248.922,54	0,00	248.922,54	736.096,47	-3.553.903,53	-1.766.403,53
	7.2.1.5.51.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.290.000,00	4.290.000,00	2.502.500,00	487.173,93	248.922,54	0,00	248.922,54	736.096,47	-3.553.903,53	-1.766.403,53
	7.2.1.5.51.1.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.290.000,00	4.290.000,00	2.502.500,00	487.173,93	248.922,54	0,00	248.922,54	736.096,47	-3.553.903,53	-1.766.403,53
10	7.2.1.5.51.1.1.03.00.0.0	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR	4.290.000,00	4.290.000,00	2.502.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.290.000,00	-2.502.500,00
19	7.2.1.5.51.1.1.04.00.0.0	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR	0,00	0,00	0,00	487.173,93	248.922,54	0,00	248.922,54	736.096,47	736.096,47	736.096,47
	7.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	245.000,00	245.000,00	142.916,69	130.478,16	22.399,38	0,00	22.399,38	152.877,54	-92.122,46	9.960,85
	7.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	245.000,00	245.000,00	142.916,69	130.478,16	22.399,38	0,00	22.399,38	152.877,54	-92.122,46	9.960,85
	7.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	245.000,00	245.000,00	142.916,69	130.478,16	22.399,38	0,00	22.399,38	152.877,54	-92.122,46	9.960,85
	7.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	245.000,00	245.000,00	142.916,69	130.478,16	22.399,38	0,00	22.399,38	152.877,54	-92.122,46	9.960,85
	7.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	245.000,00	245.000,00	142.916,69	130.478,16	22.399,38	0,00	22.399,38	152.877,54	-92.122,46	9.960,85
11	7.9.2.2.99.0.1.01.00.0.0	RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ADMINISTR	245.000,00	245.000,00	142.916,69	130.478,16	22.399,38	0,00	22.399,38	152.877,54	-92.122,46	9.960,85
		DEDUÇÃO - OUTRAS										
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-1.777,90	0,00	0,00	0,00	-1.777,90	-1.777,90	-1.777,90
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-1.777,90	0,00	0,00	0,00	-1.777,90	-1.777,90	-1.777,90
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-1.777,90	0,00	0,00	0,00	-1.777,90	-1.777,90	-1.777,90

Balancete da Receita de 01/07/2026 à 31/07/2026

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	-1.777,90	0,00	0,00	0,00	-1.777,90	-1.777,90	-1.777,90
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-1.777,90	0,00	0,00	0,00	-1.777,90	-1.777,90	-1.777,90
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-1.777,90	0,00	0,00	0,00	-1.777,90	-1.777,90	-1.777,90
15	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	-1.777,90	0,00	0,00	0,00	-1.777,90	-1.777,90	-1.777,90
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.070.000,00	13.124.979,02	7.679.145,71	6.592.726,91	1.332.727,61	966,38	1.331.761,23	7.924.488,14	-5.145.511,86	245.342,43
*** 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				60.546,54	9.023,64	0,00	9.023,64	69.570,18		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				4.522,62	753,77	0,00	753,77	5.276,39		
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				10.370,16	2.964,21	988,07	1.976,14	12.346,30		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				4.642,78	1.521,82	1.269,86	251,96	4.894,74		
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				10.113,07	2.701,91	0,00	2.701,91	12.814,98		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				70.818,93	12.545,38	0,00	12.545,38	83.364,31		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				4.239,44	2.063,72	1.031,86	1.031,86	5.271,30		
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				25.219,86	3.134,87	0,00	3.134,87	28.354,73		
5418	2.1.8.8.1.04.03	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDER				4.037,68	2.650,40	0,00	2.650,40	6.688,08		
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						194.511,08	37.359,72	3.289,79	34.069,93	228.581,01		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						857.201,18	37.359,72	3.289,79	34.069,93	891.271,11		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										30.634.608,48		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										30.634.608,48		
TOTAL GERAL										39.450.367,73		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Julho 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