

Balancete da Receita de 01/08/2026 à 31/08/2026

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.695.000,00	3.749.979,02	2.518.312,38	4.380.864,00	670.766,74	0,00	670.766,74	5.051.630,74	1.356.630,74	2.533.318,36
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.695.000,00	3.695.000,00	2.463.333,36	1.855.713,12	274.248,25	0,00	274.248,25	2.129.961,37	-1.565.038,63	-333.371,99
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.695.000,00	3.695.000,00	2.463.333,36	1.855.713,12	274.248,25	0,00	274.248,25	2.129.961,37	-1.565.038,63	-333.371,99
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	3.695.000,00	3.695.000,00	2.463.333,36	1.855.713,12	274.248,25	0,00	274.248,25	2.129.961,37	-1.565.038,63	-333.371,99
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.245.000,00	3.245.000,00	2.163.333,36	1.778.320,47	247.924,87	0,00	247.924,87	2.026.245,34	-1.218.754,66	-137.088,02
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	3.230.000,00	3.230.000,00	2.153.333,36	1.768.440,18	246.513,40	0,00	246.513,40	2.014.953,58	-1.215.046,42	-138.379,78
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	3.230.000,00	3.230.000,00	2.153.333,36	1.768.440,18	246.513,40	0,00	246.513,40	2.014.953,58	-1.215.046,42	-138.379,78
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFE	3.155.000,00	3.155.000,00	2.103.333,36	1.726.014,33	240.502,26	0,00	240.502,26	1.966.516,59	-1.188.483,41	-136.816,77
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMAR	75.000,00	75.000,00	50.000,00	42.425,85	6.011,14	0,00	6.011,14	48.436,99	-26.563,01	-1.563,01
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	15.000,00	15.000,00	10.000,00	9.880,29	1.411,47	0,00	1.411,47	11.291,76	-3.708,24	1.291,76
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	15.000,00	15.000,00	10.000,00	9.880,29	1.411,47	0,00	1.411,47	11.291,76	-3.708,24	1.291,76
3	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PENSI	15.000,00	15.000,00	10.000,00	9.880,29	1.411,47	0,00	1.411,47	11.291,76	-3.708,24	1.291,76
	1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	450.000,00	450.000,00	300.000,00	77.392,65	26.323,38	0,00	26.323,38	103.716,03	-346.283,97	-196.283,97
	1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	450.000,00	450.000,00	300.000,00	77.392,65	26.323,38	0,00	26.323,38	103.716,03	-346.283,97	-196.283,97
4	1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR	450.000,00	450.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-300.000,00
18	1.2.1.5.03.0.1.03.00.00	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR	0,00	0,00	0,00	77.392,65	26.323,38	0,00	26.323,38	103.716,03	103.716,03	103.716,03
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	54.979,02	54.979,02	2.515.654,40	394.887,61	0,00	394.887,61	2.910.542,01	2.910.542,01	2.855.562,99
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	0,00	0,00	0,00	7.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	0,00	0,00	0,00	7.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	7.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P	0,00	0,00	0,00	7.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
12	1.3.1.1.99.0.1.01.00.00	ALUGUEIS IPMPBJ - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	7.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	54.979,02	54.979,02	2.507.854,40	393.887,61	0,00	393.887,61	2.901.742,01	2.901.742,01	2.846.762,99
	1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	54.979,02	54.979,02	2.507.854,40	393.887,61	0,00	393.887,61	2.901.742,01	2.901.742,01	2.846.762,99
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	54.979,02	54.979,02	2.507.854,40	393.887,61	0,00	393.887,61	2.901.742,01	2.901.742,01	2.846.762,99
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	54.979,02	54.979,02	2.507.854,40	393.887,61	0,00	393.887,61	2.901.742,01	2.901.742,01	2.846.762,99
13	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.443.854,43	385.894,68	0,00	385.894,68	2.829.749,11	2.829.749,11	2.829.749,11
14	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	LP-REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	54.979,02	54.979,02	63.999,97	7.992,93	0,00	7.992,93	71.992,90	71.992,90	17.013,88
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.496,48	1.630,88	0,00	1.630,88	11.127,36	11.127,36	11.127,36
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	0,00	0,00	5.798,28	966,38	0,00	966,38	6.764,66	6.764,66	6.764,66
	1.9.2.2.0.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.798,28	966,38	0,00	966,38	6.764,66	6.764,66	6.764,66
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.798,28	966,38	0,00	966,38	6.764,66	6.764,66	6.764,66
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	5.798,28	966,38	0,00	966,38	6.764,66	6.764,66	6.764,66
17	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	RESTITUIÇÃO DE ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	5.798,28	966,38	0,00	966,38	6.764,66	6.764,66	6.764,66
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.698,20	664,50	0,00	664,50	4.362,70	4.362,70	4.362,70
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.698,20	664,50	0,00	664,50	4.362,70	4.362,70	4.362,70
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	0,00	3.698,20	664,50	0,00	664,50	4.362,70	4.362,70	4.362,70
16	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	0,00	3.698,20	664,50	0,00	664,50	4.362,70	4.362,70	4.362,70
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	9.375.000,00	9.375.000,00	6.250.000,00	3.545.405,77	642.612,47	0,00	642.612,47	4.188.018,24	-5.186.981,76	-2.061.981,76
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	9.130.000,00	9.130.000,00	6.086.666,64	3.392.528,23	620.116,13	0,00	620.116,13	4.012.644,36	-5.117.355,64	-2.074.022,28
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	9.130.000,00	9.130.000,00	6.086.666,64	3.392.528,23	620.116,13	0,00	620.116,13	4.012.644,36	-5.117.355,64	-2.074.022,28
	7.2.1.5.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	9.130.000,00	9.130.000,00	6.086.666,64	3.392.528,23	620.116,13	0,00	620.116,13	4.012.644,36	-5.117.355,64	-2.074.022,28
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.840.000,00	4.840.000,00	3.226.666,64	2.656.431,76	369.749,37	0,00	369.749,37	3.026.181,13	-1.813.818,87	-200.485,51
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.840.000,00	4.840.000,00	3.226.666,64	2.656.431,76	369.749,37	0,00	369.749,37	3.026.181,13	-1.813.818,87	-200.485,51
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.840.000,00	4.840.000,00	3.226.666,64	2.656.431,76	369.749,37	0,00	369.749,37	3.026.181,13	-1.813.818,87	-200.485,51
8	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	4.725.000,00	4.725.000,00	3.150.000,00	2.591.439,20	360.595,09	0,00	360.595,09	2.952.034,29	-1.772.965,71	-197.965,71
9	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	115.000,00	115.000,00	76.666,64	64.992,56	9.154,28	0,00	9.154,28	74.146,84	-40.853,16	-2.519,80
	7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	4.290.000,00	4.290.000,00	2.860.000,00	736.096,47	250.366,76	0,00	250.366,76	986.463,23	-3.303.536,77	-1.873.536,77
	7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.290.000,00	4.290.000,00	2.860.000,00	736.096,47	250.366,76	0,00	250.366,76	986.463,23	-3.303.536,77	-1.873.536,77
	7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.290.000,00	4.290.000,00	2.860.000,00	736.096,47	250.366,76	0,00	250.366,76</			

Balancete da Receita de 01/08/2026 à 31/08/2026

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	8.768.312,38	7.924.491,87	1.313.379,21	0,00	1.313.379,21	9.237.871,08	-3.832.128,92	469.558,70
	*** 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				69.570,18	9.023,64	0,00	9.023,64	78.593,82		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA				5.276,39	753,77	0,00	753,77	6.030,16		
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				12.346,30	1.713,57	0,00	1.713,57	14.059,87		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				4.894,74	269,66	0,00	269,66	5.164,40		
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				12.814,98	2.190,88	0,00	2.190,88	15.005,86		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				83.364,31	12.567,92	0,00	12.567,92	95.932,23		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				5.271,30	1.031,86	0,00	1.031,86	6.303,16		
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				28.354,73	3.859,20	0,00	3.859,20	32.213,93		
5418	2.1.8.8.1.04.03	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDER				6.688,08	4.707,59	0,00	4.707,59	11.395,67		
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					228.581,01	36.118,09	0,00	36.118,09	264.699,10		
	*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO					891.271,11	36.118,09	0,00	36.118,09	927.389,20		
	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
	BANCOS CONTA MOVIMENTO									30.634.608,48		
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS									30.634.608,48		
	TOTAL GERAL									40.799.868,76		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto 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