

Balancete da Receita de 01/03/2026 à 31/03/2026

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	0,00	0,00	535,01	-535,01	-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	0,00	0,00	535,01	-535,01	-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	0,00	0,00	535,01	-535,01	-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	0,00	0,00	535,01	-535,01	-535,01	-535,01	-535,01
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.070.000,00	13.070.000,00	3.267.500,01	2.012.355,67	1.032.770,80	1.574,50	1.031.196,30	3.043.551,97	-10.026.448,03	-223.948,04
		*** 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				18.047,28	21.498,43	6.070,09	15.428,34	33.475,62		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.507,54	1.240,07	486,30	753,77	2.261,31		
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				3.515,88	1.713,57	0,00	1.713,57	5.229,45		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				570,19	2.518,06	0,00	2.518,06	3.088,25		
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				4.299,26	0,00	0,00	0,00	4.299,26		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				23.155,58	19.075,29	7.437,03	11.638,26	34.793,84		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				112,00	1.031,86	0,00	1.031,86	1.143,86		
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				8.954,91	6.672,84	2.586,39	4.086,45	13.041,36		
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	DESPEA A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				60.162,64	53.750,12	16.579,81	37.170,31	97.332,95		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				722.852,74	53.750,12	16.579,81	37.170,31	760.023,05		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								30.634.608,48		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								30.634.608,48		
		TOTAL GERAL								34.438.183,50		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Março 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

3.14 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS

3.15 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA