

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAD AÇÃO				D I F E R E N Ç A		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
1.0.0.0.00.0.0.000.000.00		RECEITAS CORRENTES	518.075.000,00	518.075.000,00	211.048.008,00	138.357.352,91	73.368.820,61	285,38	73.368.535,23	211.725.888,14	-306.349.111,86	677.880,14
1.2.0.0.00.0.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÕES	137.695.000,00	137.695.000,00	52.813.230,80	41.932.925,03	10.916.928,51	0,00	10.916.928,51	52.849.853,54	-84.845.146,46	36.622,74
1.2.1.0.00.0.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	137.695.000,00	137.695.000,00	52.813.230,80	41.932.925,03	10.916.928,51	0,00	10.916.928,51	52.849.853,54	-84.845.146,46	36.622,74
1.2.1.5.00.0.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	137.695.000,00	137.695.000,00	52.813.230,80	41.932.925,03	10.916.928,51	0,00	10.916.928,51	52.849.853,54	-84.845.146,46	36.622,74
1.2.1.5.01.0.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	137.695.000,00	137.695.000,00	52.813.230,80	41.932.925,03	10.916.928,51	0,00	10.916.928,51	52.849.853,54	-84.845.146,46	36.622,74
1.2.1.5.01.1.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	125.905.000,00	125.905.000,00	48.632.166,65	38.748.370,48	9.920.418,91	0,00	9.920.418,91	48.668.789,39	-77.236.210,61	36.622,74
1.2.1.5.01.1.1.003.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	125.905.000,00	125.905.000,00	48.632.166,65	38.736.936,50	9.920.418,91	0,00	9.920.418,91	48.657.355,41	-77.247.644,59	25.188,76
5.2.1.5.01.1.1.001.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	112.000.000,00	112.000.000,00	43.200.447,96	34.405.954,66	8.794.493,30	0,00	8.794.493,30	43.200.447,96	-68.799.552,04	0,00
6.2.1.5.01.1.1.002.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	2.000.000,00	2.000.000,00	778.362,62	583.229,72	195.132,90	0,00	195.132,90	778.362,62	-1.221.637,38	0,00
7.2.1.5.01.1.1.003.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	11.000.000,00	11.000.000,00	4.329.271,96	3.471.812,65	857.459,31	0,00	857.459,31	4.329.271,96	-6.670.728,04	0,00
1.2.1.5.01.1.1.004.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	475.000,00	475.000,00	159.203,00	131.037,30	28.165,70	0,00	28.165,70	159.203,00	-315.797,00	0,00
8.2.1.5.01.1.1.004.001.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	250.000,00	250.000,00	83.818,46	69.603,23	14.215,23	0,00	14.215,23	83.818,46	-166.181,54	0,00
28.2.1.5.01.1.1.004.002.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	140.000,00	140.000,00	37.299,69	30.908,58	7.608,89	0,00	7.608,89	44.908,58	-95.091,42	0,00
38.2.1.5.01.1.1.004.003.00		CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DE SERV	85.000,00	85.000,00	30.475,96	24.134,38	6.341,58	0,00	6.341,58	30.475,96	-54.524,04	0,00
9.2.1.5.01.1.1.005.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	430.000,00	430.000,00	164.881,11	122.127,21	42.753,90	0,00	42.753,90	164.881,11	-265.118,89	0,00
25.2.1.5.01.1.1.006.000.00		CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE SERV	0,00	0,00	0,00	22.774,96	2.413,80	0,00	2.413,80	25.188,76	-26.603,80	25.188,76
1.2.1.5.01.1.2.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	11.433,98	0,00	0,00	0,00	11.433,98	11.433,98	11.433,98
26.2.1.5.01.1.2.001.000.00		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	2.762,44	0,00	0,00	0,00	2.762,44	2.762,44	2.762,44
27.2.1.5.01.1.2.002.000.00		JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO FACULTA	0,00	0,00	0,00	8.671,54	0,00	0,00	0,00	8.671,54	8.671,54	8.671,54
1.2.1.5.01.2.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	11.400.000,00	11.400.000,00	4.024.182,97	3.062.038,51	962.144,46	0,00	962.144,46	4.024.182,97	-7.375.817,03	0,00
1.2.1.5.01.2.1.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	11.400.000,00	11.400.000,00	4.024.182,97	3.062.038,51	962.144,46	0,00	962.144,46	4.024.182,97	-7.375.817,03	0,00
10.2.1.5.01.2.1.001.000.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	11.400.000,00	11.400.000,00	4.024.182,97	3.062.038,51	962.144,46	0,00	962.144,46	4.024.182,97	-7.375.817,03	0,00
1.2.1.5.01.3.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	390.000,00	390.000,00	156.881,18	122.516,04	34.365,14	0,00	34.365,14	156.881,18	-233.118,82	0,00
1.2.1.5.01.3.1.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	390.000,00	390.000,00	156.881,18	122.516,04	34.365,14	0,00	34.365,14	156.881,18	-233.118,82	0,00
11.2.1.5.01.3.1.001.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	390.000,00	390.000,00	156.881,18	122.516,04	34.365,14	0,00	34.365,14	156.881,18	-233.118,82	0,00
1.3.0.0.00.0.0.000.000.00		RECEITA PATRIMONIAL	319.000.000,00	319.000.000,00	130.351.238,51	74.199.422,22	56.760.245,03	0,00	56.760.245,03	130.959.667,25	-188.040.332,75	608.428,74
1.3.2.0.00.0.0.000.000.00		VALORES MOBILIÁRIOS	319.000.000,00	319.000.000,00	130.351.238,51	74.199.422,22	56.760.245,03	0,00	56.760.245,03	130.959.667,25	-188.040.332,75	608.428,74
1.3.2.1.00.0.0.000.000.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	318.000.000,00	318.000.000,00	130.183.608,10	74.065.175,04	56.726.861,80	0,00	56.726.861,80	130.792.036,84	-187.207.963,16	608.428,74
1.3.2.1.04.0.0.000.000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	318.000.000,00	318.000.000,00	130.183.608,10	74.065.175,04	56.726.861,80	0,00	56.726.861,80	130.792.036,84	-187.207.963,16	608.428,74
1.3.2.1.04.0.1.000.000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	318.000.000,00	318.000.000,00	130.183.608,10	74.065.175,04	56.726.861,80	0,00	56.726.861,80	130.792.036,84	-187.207.963,16	608.428,74
1.3.2.1.04.0.1.001.000.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	300.000.000,00	300.000.000,00	122.183.608,10	65.456.746,30	56.726.861,80	0,00	56.726.861,80	122.183.608,10	-177.816.391,90	0,00
16.3.2.1.04.0.1.001.001.00		REND. EM RENDA FIXA DOS RECURSO	300.000.000,00	300.000.000,00	122.183.608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	-122.183.608,10
43.3.2.1.04.0.1.001.002.00		REMUNERAÇÃO - BB RF REFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	4.194.276,07	7.269.724,85	0,00	7.269.724,85	11.464.000,92	11.464.000,92	11.464.000,92
48.3.2.1.04.0.1.001.003.00		REMUNERAÇÃO - BB RENDA FIXA REF	0,00	0,00	0,00	194.767,14	67.141,52	0,00	67.141,52	261.908,66	261.908,66	261.908,66
40.3.2.1.04.0.1.001.004.00		REMUNERAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	309,48	0,00	0,00	0,00	309,48	309,48	309,48
20.3.2.1.04.0.1.001.005.00		REMUNERAÇÃO - CUPOM	0,00	0,00	0,00	61.063.287,88	44.505.983,36	0,00	44.505.983,36	105.569.271,24	105.569.271,24	105.569.271,24
44.3.2.1.04.0.1.001.006.00		REMUNERAÇÃO - BB PREVID FLUXO SO	0,00	0,00	0,00	4.103,71	337,13	0,00	337,13	4.440,84	4.440,84	4.440,84
45.3.2.1.04.0.1.001.007.00		REMUNERAÇÃO - BB PREVID FLUXO SO	0,00	0,00	0,00	2,02	4,23	0,00	4,23	6,25	6,25	6,25
42.3.2.1.04.0.1.001.008.00		REMUNERAÇÃO - TREND PÓS-FIXADO F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883.670,71	0,00	4.883.670,71	4.883.670,71	4.883.670,71	4.883.670,71
1.3.2.1.04.0.1.002.000.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.608.428,74	0,00	0,00	0,00	8.608.428,74	608.428,74	608.428,74
17.3.2.1.04.0.1.002.001.00		REND. EM RENDA VARIÁVEL DOS RECU	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00
29.3.2.1.04.0.1.002.002.00		REMUNERAÇÃO - AZ QUEST SMALL CAP	0,00	0,00	0,00	8.608.428,74	0,00	0,00	0,00	8.608.428,74	8.608.428,74	8.608.428,74
1.3.2.1.04.0.1.003.000.00		REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
19.3.2.1.04.0.1.003.001.00		REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.000.000.00		DIVIDENDOS	1.000.000,00	1.000.000,00	167.630,41	134.247,18	33.383,23	0,00	33.383,23	167.630,41	-832.369,59	0,00
1.3.2.2.01.0.0.000.000.00		DIVIDENDOS	1.000.000,00	1.000.000,00	167.630,41	134.247,18	33.383,23	0,00	33.383,23	167.630,41	-832.369,59	0,00
23.3.2.2.01.0.1.000.000.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	167.630,41	134.247,18	33.383,23	0,00	33.383,23	167.630,41	-832.369,59	0,00
1.9.0.0.00.0.0.000.000.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.380.000,00	61.380.000,00	27.883.538,69	22.225.005,66	5.691.647,07	285,38	5.691.361,69	27.916.367,35	-33.463.632,65	32.828,66
1.9.2.0.00.0.0.000.000.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	30.000,00	30.000,00	907,62	9.946,89	9.102,54	285,38	8.817,16	18.764,05	-11.235,95	17.856,43
1.9.2.2.00.0.0.000.000.00		RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	907,62	9.946,89	9.102,54	285,38	8.817,16	18.764,05	-11.235,95	17.856,43
1.9.2.2.03.0.0.000.000.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	3.882,37	7.544,95	285,38	7.259,57	11.141,94	11.141,94	11.141,94
1.9.2.2.03.0.1.000.000.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	3.882,37	7.544,95	285,38	7.259,57	11.141,94	11.141,94	11.141,94
24.9.2.2.03.0.1.001.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.882,37	7.544,95	285,38	7.259,57	11.141,94	11.141,94	11.141,94
1.9.2.2.99.0.0.000.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	907,62	6.064,52						

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
22	9.2.2.99.0.1.005.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	5.288,71	1.425,78	0,00	1.425,78	6.714,49	6.714,49	6.714,49
1.9.9.0.00.0.0.000.000.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	61.350.000,00	61.350.000,00	27.882.631,07	22.215.058,77	5.682.544,53	0,00	5.682.544,53	27.897.603,30	-33.452.396,70	14.972,23
1.9.9.0.00.0.0.000.000.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.350.000,00	61.350.000,00	27.882.631,07	22.215.058,77	5.682.544,53	0,00	5.682.544,53	27.897.603,30	-33.452.396,70	14.972,23
1.9.9.0.03.0.0.000.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	61.350.000,00	61.350.000,00	27.882.631,07	22.215.058,77	5.667.725,65	0,00	5.667.725,65	27.882.784,42	-33.467.215,58	153,35
1.9.9.0.03.0.1.000.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	61.350.000,00	61.350.000,00	27.882.631,07	22.215.058,77	5.667.725,65	0,00	5.667.725,65	27.882.784,42	-33.467.215,58	153,35
21.9.9.0.03.0.1.001.000.00		COMP.FINANC. ENTRE O RGPS E OS R	54.000.000,00	54.000.000,00	26.122.100,50	20.827.034,61	5.295.065,89	0,00	5.295.065,89	26.122.100,50	-27.877.899,50	0,00
31.9.9.0.03.0.1.002.000.00		COMP.FINANC. ENTRE OS RPPS MUNIC	2.300.000,00	2.300.000,00	435.943,81	314.569,92	121.373,89	0,00	121.373,89	435.943,81	-1.864.056,19	0,00
39.9.9.0.03.0.1.003.000.00		MULTA E JUROS SOBRE COMPREV RPPS	0,00	0,00	0,00	152,11	1,24	0,00	1,24	153,35	153,35	153,35
41.9.9.0.03.0.1.004.000.00		COMP.FINANC. ENTRE OS RPPS ESTAD	4.900.000,00	4.900.000,00	1.324.586,76	1.073.302,13	251.284,63	0,00	251.284,63	1.324.586,76	-3.575.413,24	0,00
51.9.9.0.03.0.1.005.000.00		COMP.FINANC. ENTRE RPPS UNIÃO E	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.000.000.00		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.818,88	0,00	14.818,88	14.818,88	14.818,88	14.818,88
1.9.9.9.99.2.0.000.000.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.818,88	0,00	14.818,88	14.818,88	14.818,88	14.818,88
1.9.9.9.99.2.1.000.000.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.818,88	0,00	14.818,88	14.818,88	14.818,88	14.818,88
52.9.9.9.99.2.1.019.000.00		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. - MULTA CO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.818,88	0,00	14.818,88	14.818,88	14.818,88	14.818,88
7.0.0.0.00.0.0.000.000.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	330.990.000,00	330.990.000,00	128.376.337,55	100.799.566,10	27.763.961,84	4.830,36	27.759.131,48	128.558.697,58	-202.431.302,42	182.360,03
7.2.0.0.00.0.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	330.990.000,00	330.990.000,00	128.376.337,55	100.799.566,10	27.763.961,84	4.830,36	27.759.131,48	128.558.697,58	-202.431.302,42	182.360,03
7.2.1.0.00.0.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	330.990.000,00	330.990.000,00	128.376.337,55	100.799.566,10	27.763.961,84	4.830,36	27.759.131,48	128.558.697,58	-202.431.302,42	182.360,03
7.2.1.5.00.0.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	330.990.000,00	330.990.000,00	128.376.337,55	100.799.566,10	27.763.961,84	4.830,36	27.759.131,48	128.558.697,58	-202.431.302,42	182.360,03
7.2.1.5.02.0.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	128.376.337,55	100.799.566,10	27.763.961,84	4.830,36	27.759.131,48	128.558.697,58	-202.431.302,42	182.360,03
7.2.1.5.02.1.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	128.376.337,55	100.799.566,10	27.763.961,84	4.830,36	27.759.131,48	128.558.697,58	-202.431.302,42	182.360,03
7.2.1.5.02.1.1.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	128.376.337,55	100.618.051,43	27.763.116,48	4.830,36	27.758.286,12	128.376.337,55	-202.613.662,45	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	128.376.337,55	100.618.051,43	27.763.116,48	4.830,36	27.758.286,12	128.376.337,55	-202.613.662,45	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.011.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	128.376.337,55	100.618.051,43	27.763.116,48	4.830,36	27.758.286,12	128.376.337,55	-202.613.662,45	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.011.10		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	218.000.000,00	218.000.000,00	84.317.895,88	67.122.581,88	17.195.314,00	0,00	17.195.314,00	84.317.895,88	-133.682.104,12	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.011.20		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	3.500.000,00	3.500.000,00	1.362.984,49	1.021.905,61	341.078,88	0,00	341.078,88	1.362.984,49	-2.137.015,51	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.011.30		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	19.900.000,00	19.900.000,00	7.943.830,27	6.363.645,51	1.580.184,76	0,00	1.580.184,76	7.943.830,27	-11.956.169,73	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.011.40		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	790.000,00	790.000,00	306.813,36	227.057,09	79.756,27	0,00	79.756,27	306.813,36	-483.186,64	0,00
12.2.1.5.02.1.1.004.011.50		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - PREF	80.000.000,00	80.000.000,00	30.961.590,60	23.290.540,31	7.675.880,65	4.830,36	7.671.050,29	30.961.590,60	-49.038.409,40	0,00
13.2.1.5.02.1.1.004.011.60		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - CÂMARA	1.500.000,00	1.500.000,00	507.200,67	355.041,33	152.159,34	0,00	152.159,34	507.200,67	-992.799,33	0,00
14.2.1.5.02.1.1.004.011.70		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - FIEB	7.000.000,00	7.000.000,00	2.861.555,44	2.158.393,09	703.162,35	0,00	703.162,35	2.861.555,44	-4.138.444,56	0,00
15.2.1.5.02.1.1.004.011.80		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - IPRESB	300.000,00	300.000,00	114.466,84	78.886,61	35.580,23	0,00	35.580,23	114.466,84	-185.533,16	0,00
7.2.1.5.02.1.2.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	181.514,67	845,36	0,00	845,36	182.360,03	182.360,03	182.360,03
37.2.1.5.02.1.2.001.000.00		MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - PR	0,00	0,00	0,00	49,49	234,43	0,00	234,43	283,92	283,92	283,92
38.2.1.5.02.1.2.002.000.00		MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - FI	0,00	0,00	0,00	181.465,18	610,93	0,00	610,93	182.076,11	182.076,11	182.076,11
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			849.065.000,00	849.065.000,00	339.424.345,55	239.156.919,01	101.132.782,45	5.115,74	101.127.666,71	340.284.585,72	-508.780.414,28	860.240,17
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.00.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				7.144.387,32	1.786.096,83	0,00	1.786.096,83	8.930.484,15		
5513	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	1.407,01	0,00	1.407,01	1.407,01		
5514	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				20,68	3.587,46	0,00	3.587,46	3.608,14		
5816	0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						7.144.408,00	1.791.091,30	0,00	1.791.091,30	8.935.499,30		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				13.081,87	2.964,21	0,00	2.964,21	16.046,08		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				11.545.794,26	3.302.078,33	0,00	3.302.078,33	14.847.872,59		
5313	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - INATIVOS				490.660,40	110.868,26	0,00	110.868,26	601.528,66		
5314	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SIPROEM - INATIVOS				1.800,00	760,00	0,00	760,00	2.560,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS				1.653,42	486,30	0,00	486,30	2.139,72		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				296.075,04	80.046,26	0,00	80.046,26	376.121,30		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				8.608.814,73	2.206.728,97	0,00	2.206.728,97	10.815.543,70		

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5321	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - ATIVOS				4.944,00	1.716,79	0,00	1.716,79	6.660,79		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS				22.514,53	6.951,41	0,00	6.951,41	29.465,94		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				10.858,56	2.771,64	0,00	2.771,64	13.630,20		
5324	2.1.8.8.1.01.99	AACD (DOAÇÃO FUNCIONÁRIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				4.027,07	2.070,78	0,00	2.070,78	6.097,85		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				165.517,33	50.945,07	2.367,97	48.577,10	214.094,43		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				322.241,28	100.470,86	1.319,03	99.151,83	421.393,11		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				79.997,69	22.134,96	0,00	22.134,96	102.132,65		
5330	2.2.8.8.2.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	GRAAC (DOAÇÕES FUNCIONÁRIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOC. BENEF. RAINHA DA PAZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI				45.461,50	11.779,69	0,00	11.779,69	57.241,19		
5341	2.1.8.8.1.01.99	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA COMPLEM				3.824,17	1.770,83	0,00	1.770,83	5.595,00		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				23.359,11	5.322,57	0,00	5.322,57	28.681,68		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				24.572,92	7.769,79	0,00	7.769,79	32.342,71		
5413	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						21.665.197,88	5.917.636,72	3.687,00	5.913.949,72	27.579.147,60		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						28.809.605,88	7.708.728,02	3.687,00	7.705.041,02	36.514.646,90		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO											138,83	
BANCOS CONTA VINCULADA											3.846.620.481,02	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											3.846.620.619,85	
TOTAL GERAL											4.223.419.852,47	

BARUERI, 31 de Maio de 2026

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

SHIRLEY T. A. TATEO
1SP323936/O-5
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADORA

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

Balancete da Despesa do período de 01/05/2026 até 31/05/2026

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																			
04 - INSTITUTO DE PREV.SOC			849.065.000,00		849.065.000,00	701.985.811,34	701.756.118,78	229.692,56	117.746.747,55	29.332.441,11	147.079.188,66	7.491.579,12	109.950.534,53	30.218.464,48	140.168.999,01	109.774.424,47	29.813.185,07	139.587.609,54	581.389,47
1 - INSTITUTO DE PREV.SOC			849.065.000,00		849.065.000,00	701.985.811,34	701.756.118,78	229.692,56	117.746.747,55	29.332.441,11	147.079.188,66	7.491.579,12	109.950.534,53	30.218.464,48	140.168.999,01	109.774.424,47	29.813.185,07	139.587.609,54	581.389,47
1 - INSTITUTO DE PREV. SOC			849.065.000,00		849.065.000,00	701.985.811,34	701.756.118,78	229.692,56	117.746.747,55	29.332.441,11	147.079.188,66	7.491.579,12	109.950.534,53	30.218.464,48	140.168.999,01	109.774.424,47	29.813.185,07	139.587.609,54	581.389,47
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			423.109.200,00		423.109.200,00	276.030.011,34	275.800.318,78	229.692,56	117.746.747,55	29.332.441,11	147.079.188,66	7.491.579,12	109.950.534,53	30.218.464,48	140.168.999,01	109.774.424,47	29.813.185,07	139.587.609,54	581.389,47
272 - PREVIDÊNCIA DO R			423.109.200,00		423.109.200,00	276.030.011,34	275.800.318,78	229.692,56	117.746.747,55	29.332.441,11	147.079.188,66	7.491.579,12	109.950.534,53	30.218.464,48	140.168.999,01	109.774.424,47	29.813.185,07	139.587.609,54	581.389,47
100 - ASSISTÊNCIA PREV			423.109.200,00		423.109.200,00	276.030.011,34	275.800.318,78	229.692,56	117.746.747,55	29.332.441,11	147.079.188,66	7.491.579,12	109.950.534,53	30.218.464,48	140.168.999,01	109.774.424,47	29.813.185,07	139.587.609,54	581.389,47
6 - MANUTENÇÃO DA AS			408.000.000,00		408.000.000,00	272.406.731,96	272.406.731,96		106.341.301,10	29.251.966,94	135.593.268,04	559.290,57	106.341.301,10	29.251.966,94	135.593.268,04	106.294.819,76	28.739.157,71	135.033.977,47	559.290,57
3.1.90.01.00 - APOS	1	04	375.000.000,00		375.000.000,00	249.886.609,03	249.886.609,03		98.445.638,45	26.667.752,52	125.113.390,97		98.445.638,45	26.667.752,52	125.113.390,97	98.445.638,45	26.667.752,52	125.113.390,97	
3.1.90.03.00 - PENSÃO	2	04	29.000.000,00		29.000.000,00	19.176.697,39	19.176.697,39		7.798.378,76	2.024.923,85	9.823.302,61		7.798.378,76	2.024.923,85	9.823.302,61	7.798.378,76	2.024.923,85	9.823.302,61	
3.1.90.86.00 - COMPE	3	04	3.500.000,00		3.500.000,00	2.845.824,39	2.845.824,39		94.885,04	559.290,57	654.175,61	559.290,57	94.885,04	559.290,57	654.175,61	48.403,70	46.481,34	94.885,04	559.290,57
3.3.90.93.00 - INDENI	5	04	500.000,00		500.000,00	497.601,15	497.601,15		2.398,85		2.398,85		2.398,85		2.398,85	2.398,85		2.398,85	
1027 - CONSTRAMPLR			50.000,00		50.000,00		50.000,00				50.000,00								50.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS	6	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00								50.000,00
2100 - MANUTENÇÃO DA			15.059.200,00		15.059.200,00	3.573.279,38	3.343.586,82	229.692,56	11.405.446,45	80.474,17	11.485.920,62	6.932.288,55	3.609.233,43	966.497,54	4.575.730,97	3.479.604,71	1.074.027,36	4.553.632,07	22.098,90
3.1.90.07.00 - CONTR	7	04	18.200,00	30.000,00	48.200,00	30.000,00	30.000,00		18.200,00		18.200,00		14.375,83	2.618,83	1.205,34	3.824,17	2.618,83	1.205,34	3.824,17
3.1.90.11.00 - VENCIM	8	04	8.152.000,00	840.000,00	8.992.000,00	1.966.493,88	1.966.493,88		6.958.697,43	66.808,69	7.025.506,12	4.059.095,48	2.307.774,74	658.635,90	2.966.410,64	2.307.774,74	658.635,90	2.966.410,64	
3.1.90.13.00 - OBRIG	9	04	192.400,00		192.400,00	19.400,00	19.400,00		173.000,00		173.000,00	128.561,37	34.915,56	9.523,07	44.438,63	34.915,56	9.523,07	44.438,63	
3.1.91.13.00 - OBRIGA	10	04	1.508.000,00	100.000,00	1.608.000,00	208.000,00	208.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00	978.719,80	421.280,20	421.280,20	305.943,70	115.336,50	421.280,20		
3.3.90.30.00 - MATERI	11	04	180.000,00		180.000,00	55.992,97	55.992,97		124.007,03		124.007,03	65.672,70	57.762,33	13.041,50	70.803,83	45.569,93	12.764,40	58.334,33	12.469,50
3.3.90.35.00 - SERVIÇ	12	04	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00				10.500,00								
3.3.90.36.00 - OUTRO	13	04	515.000,00	100.000,00	615.000,00	149.559,92	149.559,92		463.669,77	1.770,31	465.440,08	282.531,40	150.771,22	34.137,46	184.908,68	148.771,22	34.137,46	182.908,68	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	14	04	1.444.000,00		1.444.000,00	391.749,34	299.165,87	92.583,47	1.040.355,49	11.895,17	1.052.250,66	609.545,86	336.786,19	113.548,01	450.334,20	336.686,37	106.018,43	442.704,80	7.629,40
3.3.90.40.00 - SERVI	15	04	1.240.000,00		1.240.000,00	337.066,21	199.957,12	137.109,09	902.933,79		902.933,79	566.259,23	221.050,72	115.623,84	336.674,56	221.050,72	115.623,84	336.674,56	
3.3.90.47.00 - OBRIG	16	04	1.500.000,00	-1.100.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00		300.000,00		300.000,00	226.608,43	54.949,38	18.442,19	73.391,57	54.949,38	18.442,19	73.391,57	
3.3.90.49.00 - AUXÍLI	17	04	12.000,00	30.000,00	42.000,00	30.000,00	30.000,00		12.000,00		12.000,00	918,45	8.741,32	2.340,23	11.081,55	8.741,32	2.340,23	11.081,55	
3.3.90.91.00 - SENTENÇ	18	04	136.600,00		136.600,00	131.007,06	131.007,06		5.592,94		5.592,94			5.592,94	5.592,94	5.592,94		5.592,94	
3.3.90.93.00 - INDENI	19	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00								
3.3.91.93.00 - INDENI	20	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIP	21	04	120.500,00		120.500,00	113.510,00	113.510,00		6.990,00		6.990,00			6.990,00	6.990,00	6.990,00		6.990,00	
99 - RESERVA DE CONTIGÉ			425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00												
999 - RESERVA DE CONTI			425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00												
9999 - RESERVA DE CON			425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00												
9999 - RESERVA DE CO			425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00												
9.9.99.99.00 - RESER	22	04	425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRI			849.065.000,00		849.065.000,00	701.985.811,34	701.756.118,78	229.692,56	117.746.747,55	29.332.441,11	147.079.188,66	7.491.579,12	109.950.534,53	30.218.464,48	140.168.999,01	109.774.424,47	29.813.185,07	139.587.609,54	581.389,47
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE F	5816	04			PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO											7.144.387,32	1.786.096,83	8.930.484,15	
95 - MOVIMENTO DE F	5818	04			PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS - ADM/PREV												3.582,29	3.582,29	
95 - MOVIMENTO DE F	5819	04			PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PREVIADM											20,68	1.412,18	1.432,86	
TOTAL SUPRIMENTO F																7.144.408,00	1.791.091,30	8.935.499,30	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5317	04			PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS											296.075,04	80.046,26	376.121,30	
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5322	04			PENSÃO ALIMENTICIA - ATIVOS											22.514,53	6.951,41	29.465,94	
21.8.81.01.11 - PLANO	5342	04			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - SERVIDOR											3.725,45	1.205,34	4.930,79	
21.8.81.01.13 - RETE	5313	04			REPASSES SINDSERV - INATIVOS											490.660,40	110.868,26	601.528,66	
21.8.81.01.13 - RETE	5314	04			REPASSES SIPROEM - INATIVOS											1.800,00	760,00	2.560,00	
21.8.81.01.13 - RETE	5315	04			REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS											1.653,42	486,30	2.139,72	
21.8.81.01.13 - RETE	5321	04			REPASSES SINDSERV - ATIVOS											4.944,00	1.716,79	6.660,79	
21.8.81.01.15 - RETE	5320	04			EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO											8.608.814,73	2.206.728,97	10.815.543,70	
21.8.81.01.15 - RETE	5329	04			EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO											78.529,02	23.603,63	102.132,65	

Balancete da Despesa do período de 01/05/2026 até 31/05/2026

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								
21.8.81.01.99 - OUTRO	5323	04		ISS													10.859,63	2.714,64	13.574,27								
21.8.81.03.01 - DEPÓS	5336	04		DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATIVOS													45.461,50	11.779,69	57.241,19								
21.8.81.04.03 - DEPÓS	5326	04		DEPÓSITOS DE TERCEIROS													4.027,07	2.070,78	6.097,85								
21.8.81.04.99 - OUTRO	5327	04		CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR ATIVO													122.369,16	42.753,90	165.123,06								
21.8.83.01.02 - CONTR	5311	04		I.N.S.S. - SERVIDOR													13.924,14	2.964,21	16.888,35								
21.8.83.01.02 - CONTR	5411	04		I.N.S.S. - EMPRESA													23.253,23	5.113,57	28.366,80								
21.8.83.01.04 - IMPOS	5312	04		I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO													11.545.794,26	3.302.078,33	14.847.872,59								
21.8.83.01.04 - IMPOS	5328	04		I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO													322.241,28	99.151,83	421.393,11								
21.8.83.01.04 - IMPOS	5412	04		IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA													24.612,32	7.769,79	32.382,11								
TOTAL EXTRA ORÇAM																21.621.259,18	5.908.763,70	27.530.022,88									
RESTOS A PAGAR DE 2025																											
3.1.90.07.00 - 04.01.01	6002	04															1.106,62		1.106,62								
3.1.90.13.00 - 04.01.01	6003	04															13.035,31		13.035,31								
3.1.90.86.00 - 04.01.01	6001	04															23.047,28		23.047,28								
3.3.90.30.00 - 04.01.01	6004	04															15.721,70		15.721,70								
3.3.90.36.00 - 04.01.01	6005	04															32.367,15		32.367,15								
3.3.90.39.00 - 04.01.01	6006	04															90.227,77		90.227,77								
3.3.90.40.00 - 04.01.01	6007	04															83.289,98		83.289,98								
3.3.90.47.00 - 04.01.01	6008	04															24.402,67		24.402,67								
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025																283.198,48		283.198,48									
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																29.048.865,66	7.699.855,00	36.748.720,66									
TOTAL																138.823.290,13	37.513.040,07	176.336.330,20									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																											
TESOURARIA																											0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																											112,98
BANCOS CONTA VINCULADA																											4.047.083.409,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																											4.047.083.522,27
TOTAL GERAL																											4.223.419.852,47

BARUERI, 31 de Maio de 2026

SHIRLEY T. A. TATEO
1SP323936/O-5
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADORA

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE



INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUNIC.DE BARUERI -IPRESB

Data: 01/06/2026 15:21:21

Usuário: / 272.***.***-01

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2026 até 31/05/2026

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	

54.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE BARUER

54.20 - PREVIDENCIÁRIO