

Balancete da Despesa referente ao período de Fevereiro de 2025

RPPS

Código	Ficha Descrição	Orçado	Anulado	Suplementado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago no Mês	Pago até Mês	Emp. a pagar	Saldo
05	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS	17.912.072,00	100.000,00	100.000,00	943.389,18	2.019.068,52	950.927,01	1.844.910,65	959.514,03	1.838.937,46	180.131,06	15.893.003,48
001	DIVISAO ADMINISTRATIVA	17.912.072,00	100.000,00	100.000,00	943.389,18	2.019.068,52	950.927,01	1.844.910,65	959.514,03	1.838.937,46	180.131,06	15.893.003,48
000	DIVISAO ADMINISTRATIVA	17.912.072,00	100.000,00	100.000,00	943.389,18	2.019.068,52	950.927,01	1.844.910,65	959.514,03	1.838.937,46	180.131,06	15.893.003,48
04	ADMINISTRACAO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	34.467,56	39.350,21	34.467,56	39.350,21	60.649,79	200.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	34.467,56	39.350,21	34.467,56	39.350,21	60.649,79	200.000,00
0401	ADMINISTRACAO A O PREVIDENCIA RIA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	34.467,56	39.350,21	34.467,56	39.350,21	60.649,79	200.000,00
8006	CONTRIBUICOES PARA O PASEP PREVIDENCIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	34.467,56	39.350,21	34.467,56	39.350,21	60.649,79	80.000,00
33.90.47.00	1 Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	34.467,56	39.350,21	34.467,56	39.350,21	60.649,79	80.000,00
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	180.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	34.467,56	39.350,21	34.467,56	39.350,21	60.649,79	80.000,00
8007	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRO GESTAO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33.90.14.00	2 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33.90.33.00	3 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33.90.35.00	4 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33.90.36.00	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33.90.39.00	6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	11.644.372,00	100.000,00	100.000,00	943.389,18	1.919.068,52	916.459,45	1.805.560,44	925.046,47	1.799.587,25	119.481,27	9.725.303,48
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.190.372,00	100.000,00	100.000,00	84.139,32	214.268,38	57.209,59	100.760,30	65.796,61	94.787,11	119.481,27	976.103,62
0401	ADMINISTRACAO A O PREVIDENCIA RIA MUNICIPAL	1.050.372,00	100.000,00	100.000,00	84.139,32	214.268,38	57.209,59	100.760,30	65.796,61	94.787,11	119.481,27	836.103,62
8001	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	972.372,00	100.000,00	100.000,00	84.139,32	213.956,63	57.209,59	100.448,55	65.796,61	94.475,36	119.481,27	758.415,37
31.90.11.00	7 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	0,00	24.816,21	43.621,12	24.816,21	43.621,12	24.816,21	43.621,12	0,00	336.378,88
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	380.000,00	0,00	0,00	24.816,21	43.621,12	24.816,21	43.621,12	24.816,21	43.621,12	0,00	336.378,88
31.90.13.00	8 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	40.000,00	0,00	916,86	1.833,72	916,86	1.833,72	916,86	916,86	916,86	18.166,28
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	60.000,00	40.000,00	0,00	916,86	1.833,72	916,86	1.833,72	916,86	916,86	916,86	18.166,28
31.91.13.00	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	40.000,00	5.056,33	9.516,14	5.056,33	9.516,14	4.459,81	4.459,81	5.056,33	30.483,86
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	40.000,00	5.056,33	9.516,14	5.056,33	9.516,14	4.459,81	4.459,81	5.056,33	30.483,86
33.90.08.00	10 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33.90.14.00	11 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33.90.30.00	12 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
33.90.33.00	13 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33.90.35.00	14 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	0,00	35.349,00	51.045,61	2.585,75	2.585,75	2.585,75	2.585,75	48.459,86	38.954,39
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	90.000,00	0,00	0,00	35.349,00	51.045,61	2.585,75	2.585,75	2.585,75	2.585,75	48.459,86	38.954,39
33.90.36.00	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	122.372,00	0,00	0,00	18.000,92	35.658,30	18.000,92	35.658,30	26.884,46	35.658,30	0,00	86.713,70
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	122.372,00	0,00	0,00	18.000,92	35.658,30	18.000,92	35.658,30	26.884,46	35.658,30	0,00	86.713,70
33.90.39.00	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	88.900,00
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	88.900,00
33.90.40.00	17 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	58.000,00	0,00	60.000,00	0,00	71.181,74	5.833,52	6.133,52	6.133,52	6.133,52	65.048,22	46.818,26
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	58.000,00	0,00	60.000,00	0,00	71.181,74	5.833,52	6.133,52	6.133,52	6.133,52	65.048,22	46.818,26
8002	DESPESAS COM DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Balancete da Despesa referente ao período de Fevereiro de 2025

RPPS

Código	Ficha Descrição	Orçado	Anulado	Suplementado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago no Mês	Pago até Mês	Emp. a pagar	Saldo
33.90.39.00	18 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8004	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
44.90.52.00	19 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
8005	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	311,75	0,00	311,75	0,00	311,75	0,00	12.688,25
33.90.39.00	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	311,75	0,00	311,75	0,00	311,75	0,00	12.688,25
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	13.000,00	0,00	0,00	0,00	311,75	0,00	311,75	0,00	311,75	0,00	12.688,25
0402	ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA RIA DO TRABALHADOR	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
8003	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33.90.47.00	21 Obrigações Tributárias e Contributivas	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	10.368.000,00	0,00	0,00	859.249,86	1.704.800,14	859.249,86	1.704.800,14	859.249,86	1.704.800,14	0,00	8.663.199,86
0404	PLANO PREVIDÊNCIA RIO DE APOSENTADORIAS	10.368.000,00	0,00	0,00	859.249,86	1.704.800,14	859.249,86	1.704.800,14	859.249,86	1.704.800,14	0,00	8.663.199,86
8008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS TESOUREIRO	2.034.000,00	0,00	0,00	102.910,80	205.821,60	102.910,80	205.821,60	102.910,80	205.821,60	0,00	1.828.178,40
31.90.01.00	22 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF	700.000,00	0,00	0,00	41.204,66	82.409,32	41.204,66	82.409,32	41.204,66	82.409,32	0,00	617.590,68
	1500 Recursos não Vinculados de Impostos	700.000,00	0,00	0,00	41.204,66	82.409,32	41.204,66	82.409,32	41.204,66	82.409,32	0,00	617.590,68
31.90.03.00	23 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	0,00	0,00	61.706,14	123.412,28	61.706,14	123.412,28	61.706,14	123.412,28	0,00	1.076.587,72
	1500 Recursos não Vinculados de Impostos	1.200.000,00	0,00	0,00	61.706,14	123.412,28	61.706,14	123.412,28	61.706,14	123.412,28	0,00	1.076.587,72
31.90.91.00	24 SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	1500 Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31.90.94.00	25 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	1500 Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33.90.86.00	26 Compensações a Regimes de Previdência	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	1500 Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
8009	PAGAMENTO DE INATIVOS/PENSIONISTAS DO PLANO PREVID	8.334.000,00	0,00	0,00	756.339,06	1.498.978,54	756.339,06	1.498.978,54	756.339,06	1.498.978,54	0,00	6.835.021,46
31.90.01.00	27 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF	8.000.000,00	0,00	0,00	728.940,92	1.444.182,26	728.940,92	1.444.182,26	728.940,92	1.444.182,26	0,00	6.555.817,74
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	8.000.000,00	0,00	0,00	728.940,92	1.444.182,26	728.940,92	1.444.182,26	728.940,92	1.444.182,26	0,00	6.555.817,74
31.90.03.00	28 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	200.000,00	0,00	0,00	27.398,14	54.796,28	27.398,14	54.796,28	27.398,14	54.796,28	0,00	145.203,72
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	200.000,00	0,00	0,00	27.398,14	54.796,28	27.398,14	54.796,28	27.398,14	54.796,28	0,00	145.203,72
31.90.91.00	29 SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31.90.94.00	30 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33.90.86.00	31 Compensações a Regimes de Previdência	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
0405	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREVIDÊNCIA	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
0810		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
31.90.91.00	32 SENTENÇAS JUDICIAIS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.967.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967.700,00
997	RESERVA DO RPPS	5.967.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967.700,00
9999	RESERVA DO RPPS	5.967.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967.700,00
9999	RESERVA DO RPPS	5.967.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967.700,00
99.99.99.00	33 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	5.967.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967.700,00
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	5.967.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967.700,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

17.912.072,00

100.000,00

100.000,00

943.389,18

2.019.068,52

950.927,01

1.844.910,65

959.514,03

1.838.937,46

180.131,06 15.893.003,48

Balancete Mensal da Receita referente à Fevereiro de 2025

Código	Ficha	Descrição da Conta	Fonte	Total		ARRECADADA		Por	
				Estimado	No Mês	Até o Mês	Arrecadar	Arrecadar	A Maior
1000 00 00		Receitas Correntes		8 286 072,00	784 141,11	3 433 608,20	4 852 463,80-		
1200 00 00		Contribuições		5 122 372,00	527 222,50	1 753 654,08	3 368 717 92-		
1210 00 00		Contribuições Sociais		5 122 372,00	527 222,50	1 753 654,08	3 368 717 92-		
1215 00 00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		5 122 372,00	527 222,50	1 753 654,08	3 368 717 92-		
1215 01 00		Contribuição do Servidor Civil		5 122 372,00	527 222,50	1 753 654,08	3 368 717 92-		
1215 01 10		Contribuição do Servidor Civil Ativo		5 122 372,00	527 222,50	1 753 654,08	3 368 717 92-		
1215 01 11		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		4 457 372,00	517 719,55	1 734 211,08	2 723 160 92-		
1800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		4 457 372,00	517 719,55	1 734 211,08	2 723 160 92-		
1802		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3 120 000,00	486 519,31	1 486 249,09	1 633 750 91-		
1215 01 11		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1 337 372,00			1 337 372 00-		247 961 99
1800		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Suplementar Previdenciário			31 200,24	247 961 99			247 961 99
1215 01 20		Contribuição do Servidor Civil Inativo		608 000,00	9 502,95	19 443,00	588 557 00-		
1215 01 21		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		608 000,00	9 502,95	19 443,00	588 557 00-		
1800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		608 000,00	9 502,95	19 443,00	588 557 00-		
1215 01 30		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		57 000,00			57 000 00-		
1215 01 31		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		57 000,00			57 000 00-		
1800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		57 000,00			57 000 00-		
1320 00 00		Receita Patrimonial		1 173 100,00	209 581,43	518 369,98	654 730 02-		
1320 00 00		Valores Mobiliários		1 173 100,00	209 581,43	518 369,98	654 730 02-		
1321 00 00		Juros e Correções Monetárias		1 173 100,00	209 581,43	518 369,98	654 730 02-		
1321 01 00		Remuneração de Depósitos Bancários			3 879,87	7 755,47			7 755,47
1321 01 01		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			3 879,87	7 755,47			7 755,47
1500		Recursos não Vinculados de Impostos			3 879,87	7 755,47			7 755,47
1321 04 00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1 173 100,00	205 701,56	510 614,51	662 485 49-		
1321 04 01		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		1 173 100,00	205 701,56	510 614,51	662 485 49-		
1800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1 173 100,00	190 515,30	467 988,60	705 111 40-		
1802		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			15 186,26	42 625,91			42 625,91
1900 00 00		Outras Receitas Correntes		1 990 600,00	47 337,18	1 161 584,14	829 015 86-		
1900 00 00		Demais Receitas Correntes		1 990 600,00	47 337,18	1 161 584,14	829 015 86-		
1999 00 00		Outras Receitas Correntes		1 990 600,00	47 337,18	1 161 584,14	829 015 86-		
1999 03 00		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		1 990 600,00	47 337,18	1 161 584,14	829 015 86-		
1999 03 01		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		1 990 600,00	47 337,18	1 161 584,14	829 015 86-		
1800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1 990 600,00	47 337,18	1 161 584,14	829 015 86-		
7000 00 00		Receitas Correntes Intraorçamentárias		7 592 000,00			7 592 000 00-		
7200 00 00		Contribuições		7 592 000,00			7 592 000 00-		
7210 00 00		Contribuições Sociais		7 592 000,00			7 592 000 00-		
7215 00 00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		7 592 000,00			7 592 000 00-		
7215 02 00		Contribuição Patronal - Servidor Civil		6 152 000,00			6 152 000 00-		
7215 02 10		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		6 152 000,00			6 152 000 00-		
7215 02 11		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		6 152 000,00			6 152 000 00-		
7215 50 00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas		1 440 000,00			1 440 000 00-		
7215 51 00		Contribuição Patronal - Parcelamentos		1 440 000,00			1 440 000 00-		
7215 51 10		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos		1 440 000,00			1 440 000 00-		
7215 51 11		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal		1 440 000,00			1 440 000 00-		
90 0000 00 00		Deduções da Receita			66 338,28-	66 338,28-	66 338,28-		
96 0000 00 00		Outras Deduções da Receita			66 338,28-	66 338,28-	66 338,28-		
96 1000 00 00		Receitas Correntes			66 338,28-	66 338,28-	66 338,28-		
96 1300 00 00		Receita Patrimonial			66 338,28-	66 338,28-	66 338,28-		
96 1320 00 00		Valores Mobiliários			66 338,28-	66 338,28-	66 338,28-		
96 1321 00 00		Juros e Correções Monetárias			66 338,28-	66 338,28-	66 338,28-		
96 1321 04 00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			66 338,28-	66 338,28-	66 338,28-		
96 1321 04 01		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal			66 338,28-	66 338,28-	66 338,28-		
1800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			59 461,81-	59 461,81-	59 461,81-		
1802		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			6 876,47-	6 876,47-	6 876,47-		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				15 878 072,00	717 802,83	3 367 269,92	12 510 802 08-		

Balancete Mensal da Receita referente a Fevereiro de 2025

Código	Ficha Fonte	Descrição da Conta	ARRECADÇÃO			Por Arrecadar	Arrecadado A Maior
			Total Estimado	No Mês	Até o Mês		

TOTALS RPPS				Previsto		15 878 072,00	
				Total arrecadado no Mês		784.141,11	
				Total Arrecadado até o Mês		3 433 608,20	
				Total Dedução no Mês		66 338 28-	
				Total Dedução até o Mês		66 338 28-	
				Total Líquido Arrecadado no Mês		717 802,83	
				Total Líquido Arrecadado até o Mês		3 367 269,92	
				Total Por Arrecadar		12 510 802,08-	
				Total Arrecadado a Maior			

DIRETOR-PRESIDENTE
JOSE DIVINO SANTOS COSTA

CONTADORA - CRC 111365
THAIS ANTUNES HADDAD CARVALHO