

Balancete da Despesa referente ao período de Janeiro 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	1.075.679,34	1.075.679,34	893.983,64	893.983,64	879.423,43	879.423,43	196.255,91	16.836.392,66
001	DIVISAO ADMINISTRATIVA	17.912.072,00	100.000,00	100.000,00	1.075.679,34	1.075.679,34	893.983,64	893.983,64	879.423,43	879.423,43	196.255,91	16.836.392,66
000	DIVISAO ADMINISTRATIVA	17.912.072,00	100.000,00	100.000,00	1.075.679,34	1.075.679,34	893.983,64	893.983,64	879.423,43	879.423,43	196.255,91	16.836.392,66
04	ADMINISTRACAO	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	4.882,65	4.882,65	4.882,65	4.882,65	95.117,35	200.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	4.882,65	4.882,65	4.882,65	4.882,65	95.117,35	200.000,00
0401	ADMINISTRACAO A O PREVIDENCIA RIA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	4.882,65	4.882,65	4.882,65	4.882,65	95.117,35	200.000,00
8006	CONTRIBUICOES PARA O PASEP PREVIDENCIA	180.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	4.882,65	4.882,65	4.882,65	4.882,65	95.117,35	80.000,00
33.90.47.00	1 Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	4.882,65	4.882,65	4.882,65	4.882,65	95.117,35	80.000,00
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	180.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	4.882,65	4.882,65	4.882,65	4.882,65	95.117,35	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	975.679,34	975.679,34	889.100,99	889.100,99	874.540,78	874.540,78	101.138,56	10.668.692,66
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.190.372,00	100.000,00	100.000,00	130.129,06	130.129,06	43.550,71	43.550,71	28.990,50	28.990,50	101.138,56	1.060.242,94
0401	ADMINISTRACAO A O PREVIDENCIA RIA MUNICIPAL	1.050.372,00	100.000,00	100.000,00	130.129,06	130.129,06	43.550,71	43.550,71	28.990,50	28.990,50	101.138,56	920.242,94
8001	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	972.372,00	100.000,00	100.000,00	129.817,31	129.817,31	43.238,96	43.238,96	28.678,75	28.678,75	101.138,56	842.554,69
31.90.11.00	7 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	0,00	18.804,91	18.804,91	18.804,91	18.804,91	18.804,91	18.804,91	0,00	361.195,09
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	380.000,00	0,00	0,00	18.804,91	18.804,91	18.804,91	18.804,91	18.804,91	18.804,91	0,00	361.195,09
31.90.13.00	8 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	40.000,00	0,00	916,86	916,86	916,86	916,86	0,00	0,00	916,86	19.083,14
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	60.000,00	40.000,00	0,00	916,86	916,86	916,86	916,86	0,00	0,00	916,86	19.083,14
31.91.13.00	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	40.000,00	4.459,81	4.459,81	4.459,81	4.459,81	0,00	0,00	4.459,81	35.540,19
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	40.000,00	4.459,81	4.459,81	4.459,81	4.459,81	0,00	0,00	4.459,81	35.540,19
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	15.696,61	15.696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.696,61	74.303,39
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	90.000,00	0,00	0,00	15.696,61	15.696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.696,61	74.303,39
33.90.36.00	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	122.372,00	0,00	0,00	17.657,38	17.657,38	17.657,38	17.657,38	8.773,84	8.773,84	8.883,54	104.714,62
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	122.372,00	0,00	0,00	17.657,38	17.657,38	17.657,38	17.657,38	8.773,84	8.773,84	8.883,54	104.714,62
33.90.39.00	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150.000,00	60.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	88.900,00
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150.000,00	60.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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	71.181,74	71.181,74	300,00	300,00	0,00	0,00	71.181,74	46.818,26
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	58.000,00	0,00	60.000,00	71.181,74	71.181,74	300,00	300,00	0,00	0,00	71.181,74	46.818,26
8002	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO 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 Janeiro 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	311,75	311,75	311,75	311,75	311,75	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	311,75	311,75	311,75	311,75	311,75	311,75	0,00	12.688,25
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	13.000,00	0,00	0,00	311,75	311,75	311,75	311,75	311,75	311,75	0,00	12.688,25
0402	ADMINISTRAÇÃO O 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	845.550,28	845.550,28	845.550,28	845.550,28	845.550,28	845.550,28	0,00	9.522.449,72
0404	PLANO PREVIDÊNCIA RIO DE APOSENTADORIAS	10.368.000,00	0,00	0,00	845.550,28	845.550,28	845.550,28	845.550,28	845.550,28	845.550,28	0,00	9.522.449,72
8008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS TESOIRO	2.034.000,00	0,00	0,00	102.910,80	102.910,80	102.910,80	102.910,80	102.910,80	102.910,80	0,00	1.931.089,20
31.90.01.00	22 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF	700.000,00	0,00	0,00	41.204,66	41.204,66	41.204,66	41.204,66	41.204,66	41.204,66	0,00	658.795,34
	1500 Recursos não Vinculados de Impostos	700.000,00	0,00	0,00	41.204,66	41.204,66	41.204,66	41.204,66	41.204,66	41.204,66	0,00	658.795,34
31.90.03.00	23 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	0,00	0,00	61.706,14	61.706,14	61.706,14	61.706,14	61.706,14	61.706,14	0,00	1.138.293,86
	1500 Recursos não Vinculados de Impostos	1.200.000,00	0,00	0,00	61.706,14	61.706,14	61.706,14	61.706,14	61.706,14	61.706,14	0,00	1.138.293,86
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	742.639,48	742.639,48	742.639,48	742.639,48	742.639,48	742.639,48	0,00	7.591.360,52
31.90.01.00	27 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF	8.000.000,00	0,00	0,00	715.241,34	715.241,34	715.241,34	715.241,34	715.241,34	715.241,34	0,00	7.284.758,66
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	8.000.000,00	0,00	0,00	715.241,34	715.241,34	715.241,34	715.241,34	715.241,34	715.241,34	0,00	7.284.758,66
31.90.03.00	28 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	200.000,00	0,00	0,00	27.398,14	27.398,14	27.398,14	27.398,14	27.398,14	27.398,14	0,00	172.601,86
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	200.000,00	0,00	0,00	27.398,14	27.398,14	27.398,14	27.398,14	27.398,14	27.398,14	0,00	172.601,86
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	1.075.679,34	1.075.679,34	893.983,64	893.983,64	879.423,43	879.423,43	196.255,91	16.836.392,66
--------------------	---------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------

Balancete Mensal da Receita referente à Janeiro de 2025

Código	Ficha	Descrição da Conta	Fonte	Total		ARRECAÇÃO		Por	
				Estimado	No Mês	Até o Mês	Arrecadar	Arrecadar	A Maior
1000.00.00		Receitas Correntes		8.286.072,00	2.649.467,09	2.649.467,09		5.636.604,91-	
1200.00.00		Contribuições		5.122.372,00	1.226.431,58	1.226.431,58		3.895.940,42-	
1210.00.00		Contribuições Sociais		5.122.372,00	1.226.431,58	1.226.431,58		3.895.940,42-	
1215.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		5.122.372,00	1.226.431,58	1.226.431,58		3.895.940,42-	
1215.01.00		Contribuição do Servidor Civil		5.122.372,00	1.226.431,58	1.226.431,58		3.895.940,42-	
1215.01.10		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		4.457.372,00	1.216.491,53	1.216.491,53		3.240.880,47-	
1215.01.11		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		4.457.372,00	1.216.491,53	1.216.491,53		3.240.880,47-	
1800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.120.000,00	999.729,78	999.729,78		2.120.270,22-	
1802		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.337.372,00				1.337.372,00-	
1802		Recursos Vinculados ao RPPS - Servidor Civil Ativo - Suplementar			216.761,75	216.761,75		216.761,75	
1800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			216.761,75	216.761,75		216.761,75	
1215.01.20		Contribuição do Servidor Civil Inativo		608.000,00	9.940,05	9.940,05		598.059,95-	
1215.01.21		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		608.000,00	9.940,05	9.940,05		598.059,95-	
1800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		608.000,00	9.940,05	9.940,05		598.059,95-	
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-	
1300.00.00		Receita Patrimonial		1.173.100,00	308.788,55	308.788,55		864.311,45-	
1320.00.00		Valores Mobiliários		1.173.100,00	308.788,55	308.788,55		864.311,45-	
1321.00.00		Juros e Correções Monetárias			3.875,60	3.875,60		3.875,60	
1321.01.00		Remuneração de Depósitos Bancários			3.875,60	3.875,60		3.875,60	
1321.01.01		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			3.875,60	3.875,60		3.875,60	
1500		Recursos não Vinculados de Impostos			304.912,95	304.912,95		868.187,05-	
1321.04.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.173.100,00	304.912,95	304.912,95		868.187,05-	
1321.04.01		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		1.173.100,00	304.912,95	304.912,95		868.187,05-	
1800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.173.100,00	277.473,30	277.473,30		895.626,70-	
1802		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			27.439,65	27.439,65		27.439,65	
1900.00.00		Outras Receitas Correntes		1.990.600,00	1.114.246,96	1.114.246,96		876.353,04-	
1990.00.00		Demais Receitas Correntes		1.990.600,00	1.114.246,96	1.114.246,96		876.353,04-	
1999.00.00		Outras Receitas Correntes		1.990.600,00	1.114.246,96	1.114.246,96		876.353,04-	
1999.03.00		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		1.990.600,00	1.114.246,96	1.114.246,96		876.353,04-	
1999.03.01		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		1.990.600,00	1.114.246,96	1.114.246,96		876.353,04-	
1800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.990.600,00	1.114.246,96	1.114.246,96		876.353,04-	
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							
96.0000.00.00		Outras Deduções da Receita							
96.1000.00.00		Receitas Correntes							
96.1300.00.00		Receita Patrimonial							
96.1320.00.00		Valores Mobiliários							
96.1321.00.00		Juros e Correções Monetárias							
96.1321.04.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS							
96.1321.04.01		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal							
1800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)							
1802		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

15.878.072,00 2.649.467,09 2.649.467,09 13.228.604,91-

Balancete Mensal da Receita referente à Janeiro de 2025

Código	Ficha Fonte	Descrição da Conta	ARRECADACÃO			Por Arrecadar	Arrecadado A Maior
			Total Estimado	No Mês	Até o Mês		
TOTAIS RPPS							
					Previsto	15 878 072,00	
					Total arrecadado no Mês	2 649 467,09	
					Total Arrecadado até o Mês	2 649 467,09	
					Total Dedução no Mês		
					Total Dedução até o Mês		
					Total Líquido Arrecadado no Mês	2 649 467,09	
					Total Líquido Arrecadado até o Mês	2 649 467,09	
					Total Por Arrecadar	13 228 604,91-	
					Total Arrecadado a Maior		

DIRETOR-PRESIDENTE
JOSE DIVINO SANTOS COSTA

CONTADORA - CRC 111365
THAIS ANTUNES HADDAD CARVALHO