

Balancete Mensal da Receita referente à Maio de 2025

Código	Ficha Fonte	Descrição da Conta	Total	A R R E C A D A Ç Ã O		Por	Arrecadado A Maior
			Estimado	No Mês	Até o Mês	Arrecadar	
1000.00.00		Receitas Correntes	8.286.072,00	1.105.055,85	6.063.559,40	2.222.512,60-	
1200.00.00		Contribuições	5.122.372,00	496.654,29	3.096.865,25	2.025.506,75-	
1210.00.00		Contribuições Sociais	5.122.372,00	496.654,29	3.096.865,25	2.025.506,75-	
1215.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.122.372,00	496.654,29	3.096.865,25	2.025.506,75-	
1215.01.00		Contribuição do Servidor Civil	5.122.372,00	496.654,29	3.096.865,25	2.025.506,75-	
1215.01.10		Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.457.372,00	487.532,82	3.050.057,84	1.407.314,16-	
1215.01.11	1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.457.372,00	487.532,82	3.047.987,96	1.409.384,04-	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.120.000,00	326.145,14	2.310.156,68	809.843,32-	
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.337.372,00			1.337.372,00-	
1215.01.11	8	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Suplementar		161.387,68	737.831,28		737.831,28
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		161.387,68	737.831,28		737.831,28
1215.01.12	14	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros			2.069,88		2.069,88
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.319,63		1.319,63
1215.01.12	13	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Suplementar - Multa e Juros			750,25		750,25
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			750,25		750,25
1215.01.20		Contribuição do Servidor Civil Inativo	608.000,00	9.121,47	46.807,41	561.192,59-	
1215.01.21	2	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	608.000,00	9.121,47	46.807,41	561.192,59-	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	608.000,00	9.121,47	46.807,41	561.192,59-	
1215.01.30		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	57.000,00			57.000,00-	
1215.01.31	3	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	402.433,18	1.461.599,45		288.499,45
1320.00.00		Valores Mobiliários	1.173.100,00	402.433,18	1.461.599,45		288.499,45
1321.00.00		Juros e Correções Monetárias	1.173.100,00	402.433,18	1.461.599,45		288.499,45
1321.01.00		Remuneração de Depósitos Bancários		5.173,07	21.508,01		21.508,01
1321.01.01	9	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5.173,07	21.508,01		21.508,01
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		5.173,07	21.508,01		21.508,01
1321.04.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.173.100,00	397.260,11	1.440.091,44		266.991,44
1321.04.01	6	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.173.100,00	397.260,11	1.440.091,44		266.991,44
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.173.100,00	366.927,90	1.296.916,30		123.816,30
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		30.332,21	143.175,14		143.175,14
1900.00.00		Outras Receitas Correntes	1.990.600,00	205.968,38	1.505.094,70	485.505,30-	
1920.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
1922.00.00		Restituições					
1922.99.00		Outras Restituições					
1922.99.01	11	Outras Restituições - Principal					
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
1990.00.00		Demais Receitas Correntes	1.990.600,00	205.968,38	1.505.094,70	485.505,30-	
1999.00.00		Outras Receitas Correntes	1.990.600,00	205.968,38	1.505.094,70	485.505,30-	
1999.03.00		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	1.990.600,00	205.968,38	1.505.094,70	485.505,30-	
1999.03.01	7	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	1.990.600,00	205.968,38	1.505.094,70	485.505,30-	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.990.600,00	205.968,38	1.505.094,70	485.505,30-	
7000.00.00		Receitas Correntes Intraorçamentárias	7.592.000,00	593.431,85	2.852.348,18	4.739.651,82-	
7200.00.00		Contribuições	7.592.000,00	593.431,85	2.852.348,18	4.739.651,82-	
7210.00.00		Contribuições Sociais	7.592.000,00	593.431,85	2.852.348,18	4.739.651,82-	
7215.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.592.000,00	593.431,85	2.852.348,18	4.739.651,82-	
7215.02.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.152.000,00	330.373,94	1.736.859,99	4.415.140,01-	
7215.02.10		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	6.152.000,00	330.373,94	1.736.859,99	4.415.140,01-	
7215.02.11	4	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.152.000,00	330.373,94	1.734.756,90	4.417.243,10-	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.152.000,00	330.373,94	1.734.756,90	4.417.243,10-	
7215.02.12	12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros			2.103,09		2.103,09
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			2.103,09		2.103,09
7215.50.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	1.440.000,00	263.057,91	1.115.488,19	324.511,81-	
7215.51.00		Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.440.000,00	263.057,91	1.115.488,19	324.511,81-	
7215.51.10		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.440.000,00	263.057,91	1.115.488,19	324.511,81-	
7215.51.11	5	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.440.000,00	263.057,91	1.115.488,19	324.511,81-	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.440.000,00	263.057,91	1.115.488,19	324.511,81-	
90.0000.00.00		Deduções da Receita			236.477,18-	236.477,18-	



Balancete Mensal da Receita referente à Maio de 2025

Código	Ficha Fonte	Descrição da Conta	Total	A R R E C A D A Ç Ã O		Por	Arrecadado
			Estimado	No Mês	Até o Mês	Arrecadar	A Maior
96.0000.00.00		Outras Deduções da Receita			236.477,18-	236.477,18-	
96.1000.00.00		Receitas Correntes			236.477,18-	236.477,18-	
96.1300.00.00		Receita Patrimonial			236.477,18-	236.477,18-	
96.1320.00.00		Valores Mobiliários			236.477,18-	236.477,18-	
96.1321.00.00		Juros e Correções Monetárias			236.477,18-	236.477,18-	
96.1321.04.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			236.477,18-	236.477,18-	
96.1321.04.01	10	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal			236.477,18-	236.477,18-	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			229.600,71-	229.600,71-	
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			6.876,47-	6.876,47-	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.878.072,00	1.698.487,70	8.679.430,40	7.198.641,60-	

TOTAIS RPPS	Previsto	15.878.072,00
	Total arrecadado no Mês	1.698.487,70
	Total Arrecadado até o Mês	8.915.907,58
	Total Dedução no Mês	
	Total Dedução até o Mês	236.477,18-
	Total Líquido Arrecadado no Mês	1.698.487,70
	Total Líquido Arrecadado até o Mês	8.679.430,40
	Total Por Arrecadar	7.198.641,60-
	Total Arrecadado a Maior	

DIRETOR-PRESIDENTE
JOSE DIVINO SANTOS COSTA

CONTADORA - CRC 111365
THAIS ANTUNES HADDAD CARVALHO



Balancete Mensal da Receita referente à Maio de 2025

Código	Ficha Fonte	Descrição da Conta	Total	ARRECAÇÃO		Por Arrecadar	Arrecadado A Maior
			Estimado	No Mês	Até o Mês		
99990001	5010C	RPPS		10.837,96	57.632,12		
99990002	5010C	IRRF		76.607,81	385.018,26		
99990004	5010C	DESCONTO AFUP		47.464,62	232.653,12		
99990005	5010C	SICREDI UNIESTADOS		15.184,79	71.677,09		
99990006	5010C	IRRF DE TERCEIROS		336,38	1.347,18		
99990007	5010C	OUTROS APORTES FINANCEIROS - APOSENTADOS DO TESOIRO.		125.000,00	625.000,00		
99990009	5010C	CONSIGNADOS - CAIXA		20.541,17	78.169,30		
99990011	5010C	INSS		364,24	2.067,47		
99990013	5010C	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		6.781,83	21.861,67		
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		303.118,80	1.475.426,21		