



Balancete da Despesa referente ao período de Abril 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 | 100.400,00 | 100.400,00   | 953.991,54       | 3.909.599,25      | 955.648,22       | 3.746.955,36      | 983.716,37  | 3.740.051,49 | 169.547,76   | 14.002.472,75 |
| 001         |       | DIVISAO ADMINISTRATIVA                                    | 17.912.072,00 | 100.400,00 | 100.400,00   | 953.991,54       | 3.909.599,25      | 955.648,22       | 3.746.955,36      | 983.716,37  | 3.740.051,49 | 169.547,76   | 14.002.472,75 |
| 000         |       | DIVISAO ADMINISTRATIVA                                    | 17.912.072,00 | 100.400,00 | 100.400,00   | 953.991,54       | 3.909.599,25      | 955.648,22       | 3.746.955,36      | 983.716,37  | 3.740.051,49 | 169.547,76   | 14.002.472,75 |
| 04          |       | ADMINISTRACAO                                             | 300.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 100.000,00        | 10.694,79        | 57.223,03         | 10.694,79   | 57.223,03    | 42.776,97    | 200.000,00    |
| 122         |       | ADMINISTRACAO GERAL                                       | 300.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 100.000,00        | 10.694,79        | 57.223,03         | 10.694,79   | 57.223,03    | 42.776,97    | 200.000,00    |
| 0401        |       | ADMINISTRAA A O PREVIDENCIA RIA MUNICIPAL                 | 300.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 100.000,00        | 10.694,79        | 57.223,03         | 10.694,79   | 57.223,03    | 42.776,97    | 200.000,00    |
| 8006        |       | CONTRIBUICOES PARA O PASEP PREVIDENCIA                    | 180.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 100.000,00        | 10.694,79        | 57.223,03         | 10.694,79   | 57.223,03    | 42.776,97    | 80.000,00     |
| 33.90.47.00 | 1     | Obrigações Tributárias e Contributivas                    | 180.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 100.000,00        | 10.694,79        | 57.223,03         | 10.694,79   | 57.223,03    | 42.776,97    | 80.000,00     |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 180.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 100.000,00        | 10.694,79        | 57.223,03         | 10.694,79   | 57.223,03    | 42.776,97    | 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 | 100.400,00 | 100.400,00   | 953.991,54       | 3.809.599,25      | 944.953,43       | 3.689.732,33      | 973.021,58  | 3.682.828,46 | 126.770,79   | 7.834.772,75  |
| 122         |       | ADMINISTRACAO GERAL                                       | 1.190.372,00  | 100.000,00 | 100.400,00   | 67.298,53        | 331.877,31        | 58.260,42        | 212.010,39        | 67.147,21   | 205.106,52   | 126.770,79   | 858.894,69    |
| 0401        |       | ADMINISTRAA A O PREVIDENCIA RIA MUNICIPAL                 | 1.050.372,00  | 100.000,00 | 100.400,00   | 67.298,53        | 331.877,31        | 58.260,42        | 212.010,39        | 67.147,21   | 205.106,52   | 126.770,79   | 718.894,69    |
| 8001        |       | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA                    | 972.372,00    | 100.000,00 | 100.000,00   | 67.184,32        | 331.352,59        | 58.146,21        | 211.485,67        | 67.033,00   | 204.632,56   | 126.720,03   | 641.019,41    |
| 31.90.11.00 | 7     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL               | 380.000,00    | 0,00       | 0,00         | 18.804,91        | 81.768,16         | 18.804,91        | 81.768,16         | 18.804,91   | 81.768,16    | 0,00         | 298.231,84    |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 380.000,00    | 0,00       | 0,00         | 18.804,91        | 81.768,16         | 18.804,91        | 81.768,16         | 18.804,91   | 81.768,16    | 0,00         | 298.231,84    |
| 31.90.13.00 | 8     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 60.000,00     | 40.000,00  | 0,00         | 1.120,61         | 3.871,19          | 1.120,61         | 3.871,19          | 916,86      | 2.750,58     | 1.120,61     | 16.128,81     |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 60.000,00     | 40.000,00  | 0,00         | 1.120,61         | 3.871,19          | 1.120,61         | 3.871,19          | 916,86      | 2.750,58     | 1.120,61     | 16.128,81     |
| 31.91.13.00 | 9     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0,00          | 0,00       | 40.000,00    | 4.459,81         | 18.435,76         | 4.459,81         | 18.435,76         | 4.459,81    | 13.975,95    | 4.459,81     | 21.564,24     |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 0,00          | 0,00       | 40.000,00    | 4.459,81         | 18.435,76         | 4.459,81         | 18.435,76         | 4.459,81    | 13.975,95    | 4.459,81     | 21.564,24     |
| 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             | 320,00            | 0,00             | 280,00            | 0,00        | 120,00       | 200,00       | 29.680,00     |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 30.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 320,00            | 0,00             | 280,00            | 0,00        | 120,00       | 200,00       | 29.680,00     |
| 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         | 20.088,00        | 71.133,61         | 5.531,50         | 10.703,00         | 5.531,50    | 10.703,00    | 60.430,61    | 18.866,39     |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 90.000,00     | 0,00       | 0,00         | 20.088,00        | 71.133,61         | 5.531,50         | 10.703,00         | 5.531,50    | 10.703,00    | 60.430,61    | 18.866,39     |
| 33.90.36.00 | 15    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                | 122.372,00    | 0,00       | 0,00         | 20.606,93        | 74.094,38         | 20.606,93        | 74.094,38         | 29.490,47   | 74.094,38    | 0,00         | 48.277,62     |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 122.372,00    | 0,00       | 0,00         | 20.606,93        | 74.094,38         | 20.606,93        | 74.094,38         | 29.490,47   | 74.094,38    | 0,00         | 48.277,62     |
| 33.90.39.00 | 16    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA              | 150.000,00    | 60.000,00  | 0,00         | 2.104,06         | 10.547,75         | 1.488,93         | 3.932,62          | 1.695,93    | 2.819,93     | 7.727,82     | 79.452,25     |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 150.000,00    | 60.000,00  | 0,00         | 2.104,06         | 10.547,75         | 1.488,93         | 3.932,62          | 1.695,93    | 2.819,93     | 7.727,82     | 79.452,25     |
| 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         | 6.133,52         | 18.400,56         | 6.133,52    | 18.400,56    | 52.781,18    | 46.818,26     |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 58.000,00     | 0,00       | 60.000,00    | 0,00             | 71.181,74         | 6.133,52         | 18.400,56         | 6.133,52    | 18.400,56    | 52.781,18    | 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 Abril 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    | 400,00       | 114,21           | 524,72            | 114,21           | 524,72            | 114,21      | 473,96       | 50,76        | 12.875,28    |
| 33.90.39.00 | 20    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                    | 13.000,00     | 0,00    | 400,00       | 114,21           | 524,72            | 114,21           | 524,72            | 114,21      | 473,96       | 50,76        | 12.875,28    |
|             | 1500  | Recursos não Vinculados de Impostos                             | 0,00          | 0,00    | 400,00       | 38,07            | 62,76             | 38,07            | 62,76             | 38,07       | 50,07        | 12,69        | 337,24       |
|             | 1800  | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre | 13.000,00     | 0,00    | 0,00         | 76,14            | 461,96            | 76,14            | 461,96            | 76,14       | 423,89       | 38,07        | 12.538,04    |
| 0402        |       | ADMINISTRAA A O PREVIDENCIA 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        |       | CONTRIBUICOES 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         |       | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                               | 10.368.000,00 | 400,00  | 0,00         | 886.693,01       | 3.477.721,94      | 886.693,01       | 3.477.721,94      | 905.874,37  | 3.477.721,94 | 0,00         | 6.889.878,06 |
| 0404        |       | PLANO PREVIDENCIA RIO DE APOSENTADORIAS                         | 10.368.000,00 | 400,00  | 0,00         | 886.693,01       | 3.477.721,94      | 886.693,01       | 3.477.721,94      | 905.874,37  | 3.477.721,94 | 0,00         | 6.889.878,06 |
| 8008        |       | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS TESOUREO                   | 2.034.000,00  | 400,00  | 0,00         | 102.910,80       | 411.643,20        | 102.910,80       | 411.643,20        | 102.910,80  | 411.643,20   | 0,00         | 1.621.956,80 |
| 31.90.01.00 | 22    | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFC               | 700.000,00    | 0,00    | 0,00         | 41.204,66        | 164.818,64        | 41.204,66        | 164.818,64        | 41.204,66   | 164.818,64   | 0,00         | 535.181,36   |
|             | 1500  | Recursos não Vinculados de Impostos                             | 700.000,00    | 0,00    | 0,00         | 41.204,66        | 164.818,64        | 41.204,66        | 164.818,64        | 41.204,66   | 164.818,64   | 0,00         | 535.181,36   |
| 31.90.03.00 | 23    | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                    | 1.200.000,00  | 0,00    | 0,00         | 61.706,14        | 246.824,56        | 61.706,14        | 246.824,56        | 61.706,14   | 246.824,56   | 0,00         | 953.175,44   |
|             | 1500  | Recursos não Vinculados de Impostos                             | 1.200.000,00  | 0,00    | 0,00         | 61.706,14        | 246.824,56        | 61.706,14        | 246.824,56        | 61.706,14   | 246.824,56   | 0,00         | 953.175,44   |
| 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     | 400,00  | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 11.600,00    |
|             | 1500  | Recursos não Vinculados de Impostos                             | 12.000,00     | 400,00  | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 11.600,00    |
| 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         | 783.782,21       | 3.066.078,74      | 783.782,21       | 3.066.078,74      | 802.963,57  | 3.066.078,74 | 0,00         | 5.267.921,26 |
| 31.90.01.00 | 27    | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFC               | 8.000.000,00  | 0,00    | 0,00         | 754.058,41       | 2.950.672,03      | 754.058,41       | 2.950.672,03      | 773.239,77  | 2.950.672,03 | 0,00         | 5.049.327,97 |
|             | 1800  | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre | 8.000.000,00  | 0,00    | 0,00         | 754.058,41       | 2.950.672,03      | 754.058,41       | 2.950.672,03      | 773.239,77  | 2.950.672,03 | 0,00         | 5.049.327,97 |
| 31.90.03.00 | 28    | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                    | 200.000,00    | 0,00    | 0,00         | 29.723,80        | 115.406,71        | 29.723,80        | 115.406,71        | 29.723,80   | 115.406,71   | 0,00         | 84.593,29    |
|             | 1800  | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre | 200.000,00    | 0,00    | 0,00         | 29.723,80        | 115.406,71        | 29.723,80        | 115.406,71        | 29.723,80   | 115.406,71   | 0,00         | 84.593,29    |
| 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 PREVIDA NCIA                              | 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 CONTINGENCIA                                         | 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 |



Balancete da Despesa referente ao período de Abril 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         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
|                    | 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 | 100.400,00 | 100.400,00   | 953.991,54       | 3.909.599,25      | 955.648,22       | 3.746.955,36      | 983.716,37  | 3.740.051,49 | 169.547,76   | 14.002.472,75 |

Balancete Mensal da Receita referente à Abril de 2025

| Código        | Ficha<br>Fonte | Descrição da Conta                                                                  | Total        | A R R E C A D A Ç Ã O |              | Por           | Arrecadado<br>A Maior |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------|
|               |                |                                                                                     | Estimado     | No Mês                | Até o Mês    | Arrecadar     |                       |
| 1000.00.00    |                | Receitas Correntes                                                                  | 8.286.072,00 | 772.383,99            | 4.958.503,55 | 3.327.568,45- |                       |
| 1200.00.00    |                | Contribuições                                                                       | 5.122.372,00 | 358.929,46            | 2.600.210,96 | 2.522.161,04- |                       |
| 1210.00.00    |                | Contribuições Sociais                                                               | 5.122.372,00 | 358.929,46            | 2.600.210,96 | 2.522.161,04- |                       |
| 1215.00.00    |                | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social     | 5.122.372,00 | 358.929,46            | 2.600.210,96 | 2.522.161,04- |                       |
| 1215.01.00    |                | Contribuição do Servidor Civil                                                      | 5.122.372,00 | 358.929,46            | 2.600.210,96 | 2.522.161,04- |                       |
| 1215.01.10    |                | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                                | 4.457.372,00 | 349.807,99            | 2.562.525,02 | 1.894.846,98- |                       |
| 1215.01.11    | 1              | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                    | 4.457.372,00 | 347.738,11            | 2.560.455,14 | 1.896.916,86- |                       |
|               | 1800           | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)         | 3.120.000,00 | 176.110,04            | 1.984.011,54 | 1.135.988,46- |                       |
|               | 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                          |              | 171.628,07            | 576.443,60   |               | 576.443,60            |
|               | 1800           | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)         |              | 171.628,07            | 576.443,60   |               | 576.443,60            |
| 1215.01.12    | 14             | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros                                |              | 2.069,88              | 2.069,88     |               | 2.069,88              |
|               | 1800           | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)         |              | 1.319,63              | 1.319,63     |               | 1.319,63              |
| 1215.01.12    | 13             | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Suplementar - Multa e Juros          |              | 750,25                | 750,25       |               | 750,25                |
|               | 1800           | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)         |              | 750,25                | 750,25       |               | 750,25                |
| 1215.01.20    |                | Contribuição do Servidor Civil Inativo                                              | 608.000,00   | 9.121,47              | 37.685,94    | 570.314,06-   |                       |
| 1215.01.21    | 2              | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                                  | 608.000,00   | 9.121,47              | 37.685,94    | 570.314,06-   |                       |
|               | 1800           | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)         | 608.000,00   | 9.121,47              | 37.685,94    | 570.314,06-   |                       |
| 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 | 325.347,77            | 1.059.166,27 | 113.933,73-   |                       |
| 1320.00.00    |                | Valores Mobiliários                                                                 | 1.173.100,00 | 325.347,77            | 1.059.166,27 | 113.933,73-   |                       |
| 1321.00.00    |                | Juros e Correções Monetárias                                                        | 1.173.100,00 | 325.347,77            | 1.059.166,27 | 113.933,73-   |                       |
| 1321.01.00    |                | Remuneração de Depósitos Bancários                                                  |              | 4.643,66              | 16.334,94    |               | 16.334,94             |
| 1321.01.01    | 9              | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |              | 4.643,66              | 16.334,94    |               | 16.334,94             |
|               | 1500           | Recursos não Vinculados de Impostos                                                 |              | 4.643,66              | 16.334,94    |               | 16.334,94             |
| 1321.04.00    |                | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS             | 1.173.100,00 | 320.704,11            | 1.042.831,33 | 130.268,67-   |                       |
| 1321.04.01    | 6              | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 1.173.100,00 | 320.704,11            | 1.042.831,33 | 130.268,67-   |                       |
|               | 1800           | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)         | 1.173.100,00 | 282.845,39            | 929.988,40   | 243.111,60-   |                       |
|               | 1802           | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                 |              | 37.858,72             | 112.842,93   |               | 112.842,93            |
| 1900.00.00    |                | Outras Receitas Correntes                                                           | 1.990.600,00 | 88.106,76             | 1.299.126,32 | 691.473,68-   |                       |
| 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 | 88.106,76             | 1.299.126,32 | 691.473,68-   |                       |
| 1999.00.00    |                | Outras Receitas Correntes                                                           | 1.990.600,00 | 88.106,76             | 1.299.126,32 | 691.473,68-   |                       |
| 1999.03.00    |                | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                            | 1.990.600,00 | 88.106,76             | 1.299.126,32 | 691.473,68-   |                       |
| 1999.03.01    | 7              | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal                | 1.990.600,00 | 88.106,76             | 1.299.126,32 | 691.473,68-   |                       |
|               | 1800           | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)         | 1.990.600,00 | 88.106,76             | 1.299.126,32 | 691.473,68-   |                       |
| 7000.00.00    |                | Receitas Correntes Intraorçamentárias                                               | 7.592.000,00 | 613.255,87            | 2.258.916,33 | 5.333.083,67- |                       |
| 7200.00.00    |                | Contribuições                                                                       | 7.592.000,00 | 613.255,87            | 2.258.916,33 | 5.333.083,67- |                       |
| 7210.00.00    |                | Contribuições Sociais                                                               | 7.592.000,00 | 613.255,87            | 2.258.916,33 | 5.333.083,67- |                       |
| 7215.00.00    |                | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social     | 7.592.000,00 | 613.255,87            | 2.258.916,33 | 5.333.083,67- |                       |
| 7215.02.00    |                | Contribuição Patronal - Servidor Civil                                              | 6.152.000,00 | 353.439,95            | 1.406.486,05 | 4.745.513,95- |                       |
| 7215.02.10    |                | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                                        | 6.152.000,00 | 353.439,95            | 1.406.486,05 | 4.745.513,95- |                       |
| 7215.02.11    | 4              | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                            | 6.152.000,00 | 351.336,86            | 1.404.382,96 | 4.747.617,04- |                       |
|               | 1800           | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)         | 6.152.000,00 | 351.336,86            | 1.404.382,96 | 4.747.617,04- |                       |
| 7215.02.12    | 12             | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros                        |              | 2.103,09              | 2.103,09     |               | 2.103,09              |
|               | 1800           | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)         |              | 2.103,09              | 2.103,09     |               | 2.103,09              |
| 7215.50.00    |                | Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas                       | 1.440.000,00 | 259.815,92            | 852.430,28   | 587.569,72-   |                       |
| 7215.51.00    |                | Contribuição Patronal - Parcelamentos                                               | 1.440.000,00 | 259.815,92            | 852.430,28   | 587.569,72-   |                       |
| 7215.51.10    |                | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos                        | 1.440.000,00 | 259.815,92            | 852.430,28   | 587.569,72-   |                       |
| 7215.51.11    | 5              | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal            | 1.440.000,00 | 259.815,92            | 852.430,28   | 587.569,72-   |                       |
|               | 1800           | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)         | 1.440.000,00 | 259.815,92            | 852.430,28   | 587.569,72-   |                       |
| 90.0000.00.00 |                | Deduções da Receita                                                                 |              | 11.571,53-            | 236.477,18-  | 236.477,18-   |                       |



Balancete Mensal da Receita referente à Abril de 2025

| Código        | Ficha<br>Fonte | Descrição da Conta                                                                  | Total<br>Estimado | A R R E C A D A Ç Ã O |              | Por<br>Arrecadar | Arrecadado<br>A Maior |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
|               |                |                                                                                     |                   | No Mês                | Até o Mês    |                  |                       |
| 96.0000.00.00 |                | Outras Deduções da Receita                                                          |                   | 11.571,53-            | 236.477,18-  | 236.477,18-      |                       |
| 96.1000.00.00 |                | Receitas Correntes                                                                  |                   | 11.571,53-            | 236.477,18-  | 236.477,18-      |                       |
| 96.1300.00.00 |                | Receita Patrimonial                                                                 |                   | 11.571,53-            | 236.477,18-  | 236.477,18-      |                       |
| 96.1320.00.00 |                | Valores Mobiliários                                                                 |                   | 11.571,53-            | 236.477,18-  | 236.477,18-      |                       |
| 96.1321.00.00 |                | Juros e Correções Monetárias                                                        |                   | 11.571,53-            | 236.477,18-  | 236.477,18-      |                       |
| 96.1321.04.00 |                | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS             |                   | 11.571,53-            | 236.477,18-  | 236.477,18-      |                       |
| 96.1321.04.01 | 10             | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal |                   | 11.571,53-            | 236.477,18-  | 236.477,18-      |                       |
|               | 1800           | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)         |                   | 11.571,53-            | 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     | 1.374.068,33          | 6.980.942,70 | 8.897.129,30-    |                       |

|             |                                    |               |
|-------------|------------------------------------|---------------|
| TOTAIS RPPS | Previsto                           | 15.878.072,00 |
|             | Total arrecadado no Mês            | 1.385.639,86  |
|             | Total Arrecadado até o Mês         | 7.217.419,88  |
|             | Total Dedução no Mês               | 11.571,53-    |
|             | Total Dedução até o Mês            | 236.477,18-   |
|             | Total Líquido Arrecadado no Mês    | 1.374.068,33  |
|             | Total Líquido Arrecadado até o Mês | 6.980.942,70  |
|             | Total Por Arrecadar                | 8.897.129,30- |
|             | Total Arrecadado a Maior           |               |

DIRETOR-PRESIDENTE  
JOSE DIVINO SANTOS COSTA

CONTADORA - CRC 111365  
THAIS ANTUNES HADDAD CARVALHO



## Balancete Mensal da Receita referente à Abril de 2025

| Código   | Ficha<br>Fonte | Descrição da Conta                                   | Total<br>Estimado | ARRECADAÇÃO |              | Por<br>Arrecadar | Arrecadado<br>A Maior |
|----------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------|
|          |                |                                                      |                   | No Mês      | Até o Mês    |                  |                       |
| 99990001 | 50100          | RPPS                                                 |                   | 10.837,96   | 46.794,16    |                  |                       |
| 99990002 | 50100          | IRRF                                                 |                   | 79.023,05   | 308.410,45   |                  |                       |
| 99990004 | 50100          | DESCONTO AFUP                                        |                   | 49.417,95   | 185.188,50   |                  |                       |
| 99990005 | 50100          | SICREDI UNIESTADOS                                   |                   | 15.184,79   | 56.492,30    |                  |                       |
| 99990006 | 50100          | IRRF DE TERCEIROS                                    |                   | 340,10      | 1.010,80     |                  |                       |
| 99990007 | 50100          | OUTROS APORTES FINANCEIROS - APOSENTADOS DO TESOIRO. |                   | 125.000,00  | 500.000,00   |                  |                       |
| 99990009 | 50100          | CONSIGNADOS - CAIXA                                  |                   | 14.921,42   | 57.628,13    |                  |                       |
| 99990011 | 50100          | INSS                                                 |                   | 522,70      | 1.703,23     |                  |                       |
| 99990013 | 50100          | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL                           |                   | 4.508,63    | 15.079,84    |                  |                       |
|          |                | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                             |                   | 299.756,60  | 1.172.307,41 |                  |                       |