

Balancete Mensal da Receita referente à Julho de 2025

Código	Ficha Fonte	Descrição da Conta	ARRECAÇÃO			Por Arrecadar	Arrecadado A Maior
			Total Estimado	No Mês	Até o Mês		
1000 00 00		Receitas Correntes	8.286.072,00	666.817,12	7.764.695,96	521.376,04-	
1000 00 00		Contribuições	5.122.372,00	321.508,44	3.751.733,10	1.370.638,90-	
1000 00 00		Contribuições Sociais	5.122.372,00	321.508,44	3.751.733,10	1.370.638,90-	
1000 00 00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.122.372,00	321.508,44	3.751.733,10	1.370.638,90-	
1215 01 00		Contribuição do Servidor Civil	5.122.372,00	321.508,44	3.751.733,10	1.370.638,90-	
1215 01 10		Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.457.372,00	321.508,44	3.695.804,22	761.567,78-	
1215 01 11	1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.457.372,00	321.264,52	3.693.490,42	763.881,58-	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.120.000,00	161.473,27	2.635.881,90	484.118,10-	
	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		159.791,25	1.057.608,52		1.057.608,52
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		159.791,25	1.057.608,52		1.057.608,52
1215 01 12	14	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros		243,92	2.313,80		2.313,80
	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		243,92	994,17		994,17
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		243,92	994,17		994,17
1215 01 20		Contribuição do Servidor Civil Inativo	608.000,00		55.928,88	552.071,12-	
1215 01 21	2	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	608.000,00		55.928,88	552.071,12-	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	608.000,00		55.928,88	552.071,12-	
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	345.308,68	2.133.560,21		960.460,21
1320 00 00		Valores Mobiliários	1.173.100,00	345.308,68	2.133.560,21		960.460,21
1321 00 00		Juros e Correções Monetárias	1.173.100,00	345.308,68	2.133.560,21		960.460,21
1321 01 00		Remuneração de Depósitos Bancários		6.169,57	32.761,05		32.761,05
1321 01 01	9	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6.169,57	32.761,05		32.761,05
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		6.169,57	32.761,05		32.761,05
1321 04 00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.173.100,00	339.139,11	2.100.799,16		927.699,16
1321 04 01	6	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.173.100,00	339.139,11	2.100.799,16		927.699,16
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.173.100,00	328.880,24	1.920.785,57		747.685,57
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		10.258,87	180.013,59		180.013,59
1900 00 00		Outras Receitas Correntes	1.990.600,00		1.879.402,65	111.197,35-	
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)					
1900 00 00		Demais Receitas Correntes	1.990.600,00		1.879.402,65	111.197,35-	
1900 00 00		Outras Receitas Correntes	1.990.600,00		1.879.402,65	111.197,35-	
1900 00 00		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	1.990.600,00		1.879.402,65	111.197,35-	
1900 00 01	7	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	1.990.600,00		1.879.402,65	111.197,35-	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.990.600,00		1.879.402,65	111.197,35-	
2000 00 00		Receitas Correntes Intraorçamentárias	7.592.000,00	594.636,83	4.040.003,29	3.551.996,71-	
2000 00 00		Contribuições	7.592.000,00	594.636,83	4.040.003,29	3.551.996,71-	
2000 00 00		Contribuições Sociais	7.592.000,00	594.636,83	4.040.003,29	3.551.996,71-	
2000 00 00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.592.000,00	594.636,83	4.040.003,29	3.551.996,71-	
2000 00 00		Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.152.000,00	327.105,88	2.391.470,36	3.760.529,64-	
2000 00 00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	6.152.000,00	327.105,88	2.391.470,36	3.760.529,64-	
2000 00 00	4	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.152.000,00	327.105,88	2.389.367,27	3.762.632,73-	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.152.000,00	327.105,88	2.389.367,27	3.762.632,73-	
2000 00 00	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
2000 00 00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	1.440.000,00	267.530,95	1.648.532,93		208.532,93
2000 00 00		Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.440.000,00	267.530,95	1.648.532,93		208.532,93
2000 00 00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.440.000,00	267.530,95	1.648.532,93		208.532,93
2000 00 00	5	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.440.000,00	267.530,95	1.648.532,93		208.532,93
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.440.000,00	267.530,95	1.648.532,93		208.532,93
2000 00 00		Deduções da Receita		39.386,73-	275.863,91-	275.863,91-	

Balancete Mensal da Receita referente à Julho de 2025

Código	Ficha Fonte	Descrição da Conta	Total Estimado	ARRECAÇÃO		Por Arrecadar	Arrecadado A Maior
				No Mês	Até o Mês		
96 0000 00 00		Outras Deduções da Receita		39.386,73-	275.863,91-	275.863,91-	
96 1000 00 00		Receitas Correntes		39.386,73-	275.863,91-	275.863,91-	
96 1300 00 00		Receita Patrimonial		39.386,73-	275.863,91-	275.863,91-	
96 1320 00 00		Valores Mobiliários		39.386,73-	275.863,91-	275.863,91-	
96 1321 00 00		Juros e Correções Monetárias		39.386,73-	275.863,91-	275.863,91-	
96 1321 04 00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		39.386,73-	275.863,91-	275.863,91-	
96 1321 04 01	10	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		39.386,73-	275.863,91-	275.863,91-	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		39.386,73-	268.987,44-	268.987,44-	
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			6.876,47-	6.876,47-	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.878.072,00	1.222.067,22	11.528.835,34	4.349.236,66-	

TOTAIS RPPS

Previsto	15.878.072,00
Total arrecadado no Mês	1.261.453,95
Total Arrecadado até o Mês	11.804.699,25
Total Dedução no Mês	39.386,73-
Total Dedução até o Mês	275.863,91-
Total Líquido Arrecadado no Mês	1.222.067,22
Total Líquido Arrecadado até o Mês	11.528.835,34
Total Por Arrecadar	4.349.236,66-
Total Arrecadado a Maior	

DIRETOR-PRESIDENTE
JOSE DIVINO SANTOS COSTA

CONTADORA - CRC 111365
THAIS ANTUNES HADDAD CARVALHO

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	205.400,00	205.400,00	1.076.721,07	7.399.930,27	1.033.210,11	7.248.842,26	1.023.887,28	7.233.170,20	166.760,07	10.512.141,73
001	DIVISAO ADMINISTRATIVA	17.912.072,00	205.400,00	205.400,00	1.076.721,07	7.399.930,27	1.033.210,11	7.248.842,26	1.023.887,28	7.233.170,20	166.760,07	10.512.141,73
000	DIVISAO ADMINISTRATIVA	17.912.072,00	205.400,00	205.400,00	1.076.721,07	7.399.930,27	1.033.210,11	7.248.842,26	1.023.887,28	7.233.170,20	166.760,07	10.512.141,73
04	ADMINISTRACAO	300.000,00	55.000,00	40.000,00	30.000,00	130.000,00	16.273,38	104.208,78	16.273,38	104.208,78	25.791,22	155.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	300.000,00	55.000,00	40.000,00	30.000,00	130.000,00	16.273,38	104.208,78	16.273,38	104.208,78	25.791,22	155.000,00
0401	ADMINISTRACAO A O PREVIDENCIA RIA MUNICIPAL	300.000,00	55.000,00	40.000,00	30.000,00	130.000,00	16.273,38	104.208,78	16.273,38	104.208,78	25.791,22	155.000,00
8006	CONTRIBUICOES PARA O PASEP PREVIDENCIA	180.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	130.000,00	16.273,38	104.208,78	16.273,38	104.208,78	25.791,22	90.000,00
33.90.47.00	1 Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	130.000,00	16.273,38	104.208,78	16.273,38	104.208,78	25.791,22	90.000,00
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	180.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	130.000,00	16.273,38	104.208,78	16.273,38	104.208,78	25.791,22	90.000,00
8007	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRO GESTAO	120.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
33.90.14.00	2 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	150.400,00	165.400,00	1.046.721,07	7.269.930,27	1.016.936,73	7.144.633,48	1.007.613,90	7.128.961,42	140.968,85	4.389.441,73
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.190.372,00	100.000,00	115.400,00	110.008,53	552.831,13	80.224,19	427.534,34	70.901,36	411.862,28	140.968,85	652.940,87
0401	ADMINISTRACAO A O PREVIDENCIA RIA MUNICIPAL	1.050.372,00	100.000,00	115.400,00	110.008,53	552.831,13	80.224,19	427.534,34	70.901,36	411.862,28	140.968,85	512.940,87
8001	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	972.372,00	100.000,00	115.000,00	101.673,15	538.232,58	71.888,81	412.935,79	62.565,98	397.263,73	140.968,85	449.139,42
31.90.11.00	7 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	0,00	28.443,50	165.393,90	28.443,50	165.393,90	28.443,50	165.393,90	0,00	214.606,10
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	380.000,00	0,00	0,00	28.443,50	165.393,90	28.443,50	165.393,90	28.443,50	165.393,90	0,00	214.606,10
31.90.13.00	8 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	40.000,00	0,00	1.746,42	8.330,39	1.746,42	8.330,39	1.746,42	6.583,97	1.746,42	11.669,61
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	60.000,00	40.000,00	0,00	1.746,42	8.330,39	1.746,42	8.330,39	1.746,42	6.583,97	1.746,42	11.669,61
31.91.13.00	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	40.000,00	5.042,10	32.397,48	5.042,10	32.397,48	4.459,81	27.355,38	5.042,10	7.602,52
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	40.000,00	5.042,10	32.397,48	5.042,10	32.397,48	4.459,81	27.355,38	5.042,10	7.602,52
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	120,00	440,00	120,00	440,00	120,00	440,00	0,00	29.560,00
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	0,00	0,00	120,00	440,00	120,00	440,00	120,00	440,00	0,00	29.560,00
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	0,00	71.133,61	5.612,17	27.539,51	5.612,17	27.539,51	43.594,10	18.866,39
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	90.000,00	0,00	0,00	0,00	71.133,61	5.612,17	27.539,51	5.612,17	27.539,51	43.594,10	18.866,39
33.90.36.00	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	122.372,00	0,00	15.000,00	18.971,89	130.967,09	18.971,89	130.967,09	10.088,35	122.083,55	8.883,54	6.404,91
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	122.372,00	0,00	15.000,00	18.971,89	130.967,09	18.971,89	130.967,09	10.088,35	122.083,55	8.883,54	6.404,91
33.90.39.00	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150.000,00	60.000,00	0,00	47.349,24	58.388,37	10.446,23	15.693,32	10.589,23	15.693,32	42.695,05	31.611,63
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150.000,00	60.000,00	0,00	47.349,24	58.388,37	10.446,23	15.693,32	10.589,23	15.693,32	42.695,05	31.611,63
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	1.506,50	32.174,10	1.506,50	32.174,10	39.007,64	46.818,26
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	58.000,00	0,00	60.000,00	0,00	71.181,74	1.506,50	32.174,10	1.506,50	32.174,10	39.007,64	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 Julho 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	8.310,00	13.985,00	8.310,00	13.985,00	8.310,00	13.985,00	0,00	31.015,00
44.90.52.00	19 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	8.310,00	13.985,00	8.310,00	13.985,00	8.310,00	13.985,00	0,00	31.015,00
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	45.000,00	0,00	0,00	8.310,00	13.985,00	8.310,00	13.985,00	8.310,00	13.985,00	0,00	31.015,00
8005	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	13.000,00	0,00	400,00	25,38	613,55	25,38	613,55	25,38	613,55	0,00	12.786,45
33.90.39.00	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	400,00	25,38	613,55	25,38	613,55	25,38	613,55	0,00	12.786,45
	1500 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	400,00	12,69	100,83	12,69	100,83	12,69	100,83	0,00	299,17
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	13.000,00	0,00	0,00	12,69	512,72	12,69	512,72	12,69	512,72	0,00	12.487,28
0402	ADMINISTRAÇÃO DO 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	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	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	10.368.000,00	50.400,00	50.000,00	936.712,54	6.717.099,14	936.712,54	6.717.099,14	936.712,54	6.717.099,14	0,00	3.650.500,86
0404	PLANO PREVIDENCIA RIO DE APOSENTADORIAS	10.368.000,00	50.400,00	50.000,00	936.712,54	6.717.099,14	936.712,54	6.717.099,14	936.712,54	6.717.099,14	0,00	3.650.500,86
8008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS TESOUREIRO	2.034.000,00	400,00	0,00	100.392,41	763.016,58	100.392,41	763.016,58	100.392,41	763.016,58	0,00	1.270.583,42
31.90.01.00	22 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF	700.000,00	0,00	0,00	41.204,66	309.034,94	41.204,66	309.034,94	41.204,66	309.034,94	0,00	390.965,06
	1500 Recursos não Vinculados de Impostos	700.000,00	0,00	0,00	41.204,66	309.034,94	41.204,66	309.034,94	41.204,66	309.034,94	0,00	390.965,06
31.90.03.00	23 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	0,00	0,00	59.187,75	453.981,64	59.187,75	453.981,64	59.187,75	453.981,64	0,00	746.018,36
	1500 Recursos não Vinculados de Impostos	1.200.000,00	0,00	0,00	59.187,75	453.981,64	59.187,75	453.981,64	59.187,75	453.981,64	0,00	746.018,36
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	50.000,00	50.000,00	836.320,13	5.954.082,56	836.320,13	5.954.082,56	836.320,13	5.954.082,56	0,00	2.379.917,44
31.90.01.00	27 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF	8.000.000,00	50.000,00	0,00	806.596,33	5.734.836,36	806.596,33	5.734.836,36	806.596,33	5.734.836,36	0,00	2.215.163,64
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	8.000.000,00	50.000,00	0,00	806.596,33	5.734.836,36	806.596,33	5.734.836,36	806.596,33	5.734.836,36	0,00	2.215.163,64
31.90.03.00	28 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	200.000,00	0,00	50.000,00	29.723,80	219.246,20	29.723,80	219.246,20	29.723,80	219.246,20	0,00	30.753,80
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	200.000,00	0,00	50.000,00	29.723,80	219.246,20	29.723,80	219.246,20	29.723,80	219.246,20	0,00	30.753,80
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 PREVIDENCIA	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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Contabilidade

Balancete da Despesa referente ao período de Julho 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	205.400,00	205.400,00	1.076.721,07	7.399.930,27	1.033.210,11	7.248.842,26	1.023.887,28	7.233.170,20	166.760,07	10.512.141,73

CAIXA

ENTRADAS			SAÍDAS		
Discriminação	Valor		Discriminação	Valor	
Receita Orçamentária	1.222.067,22		Despesa Orçamentária	1.023.887,28	
Receita Extraorçamentária	295.663,08		Despesa Extraorçamentária	170.302,48	
Retiradas Bancárias	5.719.617,49		Depósitos Bancários	6.043.158,03	
TOTAL	7.237.347,79		TOTAL	7.237.347,79	
Saldo do dia anterior	0,00		Saldo p/ dia seguinte	0,00	
SOMA	7.237.347,79		SOMA	7.237.347,79	

BANCOS

Cód. Red	Banco	Nome do Banco	Agência	Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
3006	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691	71055-2	CEF 71055-2	0,00	20.503,98	20.503,98	0,00
3010	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	83000-3	BANCO DO BRASIL 83000-3	0,00	2.535.273,60	2.535.273,60	0,00
3013	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691	71069-2	CEF 71069-2	0,00	836.000,00	836.000,00	0,00
3014	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	38843-2	BB 38843-2	0,00	89.118,68	89.118,68	0,00
3015	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	38844-0	BB 38844-0	0,00	222.412,75	222.412,75	0,00
6	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691-2	71055-2	CEF 71055-2	14.970.239,53	183.543,86	20.503,98	15.133.279,41
7	748	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	217	01010-6	CONTA 01010-6	64.094,25	838,23	0,00	64.932,48
9	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691	71074-9	CEF - 71074-9 - TAXA DE RESERVA	1.470.326,87	14.037,84	18.177,45	1.466.187,26
10	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	83000-3	BANCO DO BRASIL - 83000-3 - APLICAÇÃO	8.462.143,02	1.859.231,26	804.337,61	9.517.036,67
13	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691	71069-2	CEF 71069-2	1.169.023,88	9.493,04	836.000,00	342.516,92
14	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	38843-2	BB 38843-2	896.338,93	10.258,87	89.118,68	817.479,12
15	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	38844-0	BB 38844-0	490.263,39	131.169,57	97.412,75	524.020,21
TOTAIS						27.522.429,87	5.911.881,68	5.568.859,48	27.865.452,07

Demonstração dos Saldos

Numerário em Cofre	0,00
Total Saldos Contas Contas Movimento	0,00
Total Saldos Contas Corrente Vinculadas ...	0,00
Total Saldos Contas Aplicação Financeira Movimento	524.020,21
Total Saldos Contas Aplicação Financeira Vinculado	27.341.431,86
TOTAL dos Saldos	27.865.452,07

DIRETOR-PRESIDENTE
JOSE DIVINO SANTOS COSTA

JOSE DIVINO SANTOS COSTA

CONTADORA CRC/MG 074363
MARLI SIQUEIRA

Mês: Julho de 2025

Código Receita	Conta Bancária	Rendimento Bruto	Imposto Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
00.1321.01.01	000399 / 000000038844	6.169,57	0,00	0,00	0,00	6.169,57
Total da Receita:		6.169,57	0,00	0,00	0,00	6.169,57
00.1321.04.01	000217 / 000000001010	838,23	0,00	0,00	0,00	838,23
00.1321.04.01	000399 / 000000038843	10.258,87	0,00	0,00	0,00	10.258,87
00.1321.04.01	000399 / 000000083000	120.967,27	0,00	0,00	0,00	120.967,27
00.1321.04.01	000691 / 000000071055	183.543,86	0,00	0,00	0,00	183.543,86
00.1321.04.01	000691 / 000000071069	9.493,04	0,00	0,00	0,00	9.493,04
00.1321.04.01	000691 / 000000071074	14.037,84	0,00	0,00	0,00	14.037,84
Total da Receita:		339.139,11	0,00	0,00	0,00	339.139,11
Total do Mês de Julho:		345.308,68	0,00	0,00	0,00	345.308,68
Total do Ano de 2025:		345.308,68	0,00	0,00	0,00	345.308,68