

Balancete Mensal da Receita referente à Agosto de 2025

Código	Ficha Fonte	Descrição da Conta	Total	ARRECADACÃO		Por	Arrecadado
			Estimado	No Mês	Até o Mês	Arrecadar	A Maior
1000.00.00		Receitas Correntes	8.286.072,00	669.784,59	8.443.718,49		157.646,49
1200.00.00		Contribuições	5.122.372,00	335.860,68	4.096.831,72	-1.025.540,28	
1210.00.00		Contribuições Sociais	5.122.372,00	335.860,68	4.096.831,72	-1.025.540,28	
1215.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.122.372,00	335.860,68	4.096.831,72	-1.025.540,28	
1215.01.00		Contribuição do Servidor Civil	5.122.372,00	335.860,68	4.096.831,72	-1.025.540,28	
1215.01.10		Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.457.372,00	326.622,74	4.022.426,96	-434.945,04	
1215.01.11	1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.457.372,00	326.622,74	4.020.113,16	-437.258,84	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.120.000,00	165.734,47	2.801.616,37	-318.383,63	
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.337.372,00	0,00	0,00	-1.337.372,00	
1215.01.11	8	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Suplementar	0,00	160.888,27	1.218.496,79		1.218.496,79
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	160.888,27	1.218.496,79		1.218.496,79
1215.01.12	14	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	0,00	0,00	2.313,80		2.313,80
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	1.319,63		1.319,63
1215.01.12	13	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Suplementar - Multa e Juros	0,00	0,00	994,17		994,17
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	994,17		994,17
1215.01.20		Contribuição do Servidor Civil Inativo	608.000,00	9.237,94	74.404,76	-533.595,24	
1215.01.21	2	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	608.000,00	9.237,94	74.404,76	-533.595,24	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	608.000,00	9.237,94	74.404,76	-533.595,24	
1215.01.30		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	
1215.01.31	3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	
1300.00.00		Receita Patrimonial	1.173.100,00	333.923,91	2.467.484,12		1.294.384,12
1320.00.00		Valores Mobiliários	1.173.100,00	333.923,91	2.467.484,12		1.294.384,12
1321.00.00		Juros e Correções Monetárias	1.173.100,00	333.923,91	2.467.484,12		1.294.384,12
1321.01.00		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	5.817,97	38.579,02		38.579,02
1321.01.01	9	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.817,97	38.579,02		38.579,02
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.817,97	38.579,02		38.579,02
1321.04.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.173.100,00	328.105,94	2.428.905,10		1.255.805,10
1321.04.01	6	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.173.100,00	328.105,94	2.428.905,10		1.255.805,10
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.173.100,00	279.532,15	2.186.279,88		1.013.179,88
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	48.573,79	242.625,22		242.625,22
1900.00.00		Outras Receitas Correntes	1.990.600,00	0,00	1.879.402,65	-111.197,35	
1920.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00		
1922.00.00		Restituições	0,00	0,00	0,00		
1922.99.00		Outras Restituições	0,00	0,00	0,00		
1922.99.01	11	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00		
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00		
1990.00.00		Demais Receitas Correntes	1.990.600,00	0,00	1.879.402,65	-111.197,35	
1999.00.00		Outras Receitas Correntes	1.990.600,00	0,00	1.879.402,65	-111.197,35	
1999.03.00		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	1.990.600,00	0,00	1.879.402,65	-111.197,35	
1999.03.01	7	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	1.990.600,00	0,00	1.879.402,65	-111.197,35	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.990.600,00	0,00	1.879.402,65	-111.197,35	
7000.00.00		Receitas Correntes Intraorçamentárias	7.592.000,00	599.503,47	4.639.506,76	-2.952.493,24	
7200.00.00		Contribuições	7.592.000,00	599.503,47	4.639.506,76	-2.952.493,24	
7210.00.00		Contribuições Sociais	7.592.000,00	599.503,47	4.639.506,76	-2.952.493,24	
7215.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.592.000,00	599.503,47	4.639.506,76	-2.952.493,24	
7215.02.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.152.000,00	329.996,41	2.721.466,77	-3.430.533,23	
7215.02.10		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	6.152.000,00	329.996,41	2.721.466,77	-3.430.533,23	
7215.02.11	4	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.152.000,00	329.996,41	2.719.363,68	-3.432.636,32	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.152.000,00	329.996,41	2.719.363,68	-3.432.636,32	
7215.02.12	12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	0,00	0,00	2.103,09		2.103,09
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	2.103,09		2.103,09
7215.50.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	1.440.000,00	269.507,06	1.918.039,99		478.039,99
7215.51.00		Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.440.000,00	269.507,06	1.918.039,99		478.039,99
7215.51.10		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.440.000,00	269.507,06	1.918.039,99		478.039,99
7215.51.11	5	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.440.000,00	269.507,06	1.918.039,99		478.039,99
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.440.000,00	269.507,06	1.918.039,99		478.039,99
90.0000.00.00		Deduções da Receita	0,00	-39.542,15	-315.406,06	-315.406,06	

Balancete Mensal da Receita referente à Agosto 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	0,00	-39.542,15	-315.406,06	-315.406,06	
96.1000.00.00		Receitas Correntes	0,00	-39.542,15	-315.406,06	-315.406,06	
96.1300.00.00		Receita Patrimonial	0,00	-39.542,15	-315.406,06	-315.406,06	
96.1320.00.00		Valores Mobiliários	0,00	-39.542,15	-315.406,06	-315.406,06	
96.1321.00.00		Juros e Correções Monetárias	0,00	-39.542,15	-315.406,06	-315.406,06	
96.1321.04.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-39.542,15	-315.406,06	-315.406,06	
96.1321.04.01	10	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	-39.542,15	-315.406,06	-315.406,06	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	-39.542,15	-290.352,14	-290.352,14	
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	-25.053,92	-25.053,92	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.878.072,00	1.229.745,91	12.767.819,19	-3.110.252,81	

TOTAIS RPPS

Previsto 15.878.072,00

Total arrecadado no Mês 1.269.288,06

Total Arrecadado até o Mês 13.083.225,25

Total Dedução no Mês -39.542,15

Total Dedução até o Mês -315.406,06

Total Líquido Arrecadado no Mês 1.229.745,91

Total Líquido Arrecadado até o Mês 12.767.819,19

Total Por Arrecadar -3.110.252,81

Total Arrecadado a Maior

DIRETOR-PRESIDENTE
JOSE DIVINO SANTOS COSTA

CONTADORA - CRC 111365
THAIS ANTUNES HADDAD CARVALHO

Mês: Agosto de 2025

Código Receita	Conta Bancária	Rendimento Bruto	Imposto Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
00.1321.01.01	000399 / 000000038844	5.817,97	0,00	0,00	0,00	5.817,97
Total da Receita:		5.817,97	0,00	0,00	0,00	5.817,97
00.1321.04.01	000217 / 000000001010	774,91	0,00	0,00	0,00	774,91
00.1321.04.01	000399 / 000000038843	8.372,86	0,00	0,00	0,00	8.372,86
00.1321.04.01	000399 / 000000083000	95.529,35	0,00	0,00	0,00	95.529,35
00.1321.04.01	000691 / 000575270747	179.550,24	0,00	0,00	0,00	179.550,24
00.1321.04.01	000691 / 000575270748	3.677,65	0,00	0,00	0,00	3.677,65
00.1321.04.01	000691 / 000575270751	40.200,93	0,00	0,00	0,00	40.200,93
Total da Receita:		328.105,94	0,00	0,00	0,00	328.105,94
Total do Mês de Agosto:		333.923,91	0,00	0,00	0,00	333.923,91
Total do Ano de 2025:		333.923,91	0,00	0,00	0,00	333.923,91

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. MUN. DE MACHADO

Sistema de Contabilidade

Balancete da Despesa referente ao período de Agosto de 2025

RPPS

Código	Ficha	Descrição	Órçado	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	220.400,00	220.400,00	992.309,44	8.392.239,71	1.023.266,00	8.272.108,26	1.021.922,17	8.264.683,05	127.556,66	9.519.832,29
001		DIVISAO ADMINISTRATIVA	17.912.072,00	220.400,00	220.400,00	992.309,44	8.392.239,71	1.023.266,00	8.272.108,26	1.021.922,17	8.264.683,05	127.556,66	9.519.832,29
000		DIVISAO ADMINISTRATIVA	17.912.072,00	220.400,00	220.400,00	992.309,44	8.392.239,71	1.023.266,00	8.272.108,26	1.021.922,17	8.264.683,05	127.556,66	9.519.832,29
04		ADMINISTRACAO	300.000,00	70.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00	12.220,67	116.429,45	12.220,67	116.429,45	13.570,55	140.000,00
122		ADMINISTRACAO GERAL	300.000,00	70.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00	12.220,67	116.429,45	12.220,67	116.429,45	13.570,55	140.000,00
0401		ADMINISTRACAO A O PREVIDENCIA RIA MUNICIPAL	300.000,00	70.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00	12.220,67	116.429,45	12.220,67	116.429,45	13.570,55	140.000,00
8006		CONTRIBUICOES PARA O PASEP PREVIDENCIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	12.220,67	116.429,45	12.220,67	116.429,45	13.570,55	90.000,00
33.90.47.00		1 Oribgações Tributárias e Contributivas	180.000,00	0,00	40.000,00	0,00	130.000,00	12.220,67	116.429,45	12.220,67	116.429,45	13.570,55	90.000,00
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	50.000,00
33.90.14.00		2 DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	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	0,00
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	0,00
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	10.000,00
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	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	5.000,00
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	5.000,00
33.90.39.00		6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	15.000,00	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	15.000,00	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	180.400,00	992.309,44	8.262.239,71	1.011.045,33	8.155.678,81	1.009.701,50	8.148.253,60	113.986,11	34.12.132,29
122		ADMINISTRACAO GERAL	1.190.372,00	100.000,00	130.400,00	51.406,85	604.237,98	70.142,74	497.677,08	68.798,91	480.661,19	616.534,02	476.534,02
0401		ADMINISTRACAO A O PREVIDENCIA RIA MUNICIPAL	1.050.372,00	100.000,00	130.400,00	51.406,85	604.237,98	70.142,74	497.677,08	68.798,91	480.661,19	616.534,02	476.534,02
8001		MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	972.372,00	100.000,00	130.000,00	50.814,80	589.047,38	69.550,69	482.486,48	465.470,59	488.037,80	413.324,62	413.324,62
31.90.11.00		7 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	0,00	22.643,90	188.037,80	22.643,90	188.037,80	22.643,90	188.037,80	191.962,20	191.962,20
1802		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	380.000,00	0,00	0,00	22.643,90	188.037,80	22.643,90	188.037,80	22.643,90	188.037,80	191.962,20	191.962,20
31.90.13.00		8 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	40.000,00	0,00	1.715,86	10.046,25	1.715,86	10.046,25	1.746,42	8.330,39	9.953,75	9.953,75
1802		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	60.000,00	40.000,00	0,00	1.715,86	10.046,25	1.715,86	10.046,25	1.746,42	8.330,39	9.953,75	9.953,75
31.91.13.00		9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	40.000,00	6.226,99	38.624,47	6.226,99	38.624,47	5.042,10	32.397,48	6.226,99	1.375,53
1802		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	40.000,00	6.226,99	38.624,47	6.226,99	38.624,47	5.042,10	32.397,48	6.226,99	1.375,53
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 DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	3.260,00	3.700,00	3.260,00	3.700,00	3.260,00	3.700,00	0,00	26.300,00
1802		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	0,00	0,00	3.260,00	3.700,00	3.260,00	3.700,00	3.260,00	3.700,00	0,00	26.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.866,39
1802		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.866,39
33.90.36.00		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	122.372,00	0,00	30.000,00	16.778,55	147.745,64	16.778,55	147.745,64	16.778,55	138.862,10	4.883,54	4.883,54
1802		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	122.372,00	0,00	30.000,00	16.778,55	147.745,64	16.778,55	147.745,64	16.778,55	138.862,10	4.883,54	4.883,54
33.90.39.00		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	60.000,00	189,50	58.577,87	7.179,70	22.873,02	6.990,20	22.883,52	35.894,35	31.422,13
1802		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150.000,00	0,00	60.000,00	189,50	58.577,87	7.179,70	22.873,02	6.990,20	22.883,52	35.894,35	31.422,13
33.90.40.00		17 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	58.000,00	0,00	60.000,00	0,00	71.181,74	6.133,52	38.307,62	6.133,52	38.307,62	32.874,12	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	38.307,62	6.133,52	38.307,62	32.874,12	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 Agosto 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	13.985,00	0,00	13.985,00	0,00	13.985,00	0,00	31.015,00
44.90.52.00	19 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	13.985,00	0,00	13.985,00	0,00	13.985,00	0,00	31.015,00
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	45.000,00	0,00	0,00	0,00	13.985,00	0,00	13.985,00	0,00	13.985,00	0,00	31.015,00
8005	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	13.000,00	0,00	400,00	592,05	1.205,60	592,05	1.205,60	592,05	1.205,60	0,00	12.194,40
33.90.39.00	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	400,00	592,05	1.205,60	592,05	1.205,60	592,05	1.205,60	0,00	12.194,40
	1500 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	400,00	25,38	126,21	25,38	126,21	25,38	126,21	0,00	273,79
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	13.000,00	0,00	0,00	566,67	1.079,39	566,67	1.079,39	566,67	1.079,39	0,00	11.920,61
0402	ADMINISTRAÇÃO 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	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	940.902,59	7.658.001,73	940.902,59	7.658.001,73	940.902,59	7.667.592,41	(9.590,68)	2.709.598,27
0404	PLANO PREVIDENCIA RIO DE APOSENTADORIAS	10.368.000,00	50.400,00	50.000,00	940.902,59	7.658.001,73	940.902,59	7.658.001,73	940.902,59	7.667.592,41	(9.590,68)	2.709.598,27
8008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS TESOUREIRO	2.034.000,00	400,00	0,00	100.392,41	863.408,99	100.392,41	863.408,99	100.392,41	863.408,99	0,00	1.170.191,01
31.90.01.00	22 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF	700.000,00	0,00	0,00	41.204,66	350.239,60	41.204,66	350.239,60	41.204,66	350.239,60	0,00	349.760,40
	1500 Recursos não Vinculados de Impostos	700.000,00	0,00	0,00	41.204,66	350.239,60	41.204,66	350.239,60	41.204,66	350.239,60	0,00	349.760,40
31.90.03.00	23 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	0,00	0,00	59.187,75	513.169,39	59.187,75	513.169,39	59.187,75	513.169,39	0,00	686.830,61
	1500 Recursos não Vinculados de Impostos	1.200.000,00	0,00	0,00	59.187,75	513.169,39	59.187,75	513.169,39	59.187,75	513.169,39	0,00	686.830,61
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	840.510,18	6.794.592,74	840.510,18	6.794.592,74	840.510,18	6.804.183,42	(9.590,68)	1.539.407,26
31.90.01.00	27 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF	8.000.000,00	50.000,00	0,00	810.786,38	6.545.622,74	810.786,38	6.545.622,74	810.786,38	6.555.213,42	(9.590,68)	1.404.377,26
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	8.000.000,00	50.000,00	0,00	810.786,38	6.545.622,74	810.786,38	6.545.622,74	810.786,38	6.555.213,42	(9.590,68)	1.404.377,26
31.90.03.00	28 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	200.000,00	0,00	50.000,00	29.723,80	248.970,00	29.723,80	248.970,00	29.723,80	248.970,00	0,00	1.030,00
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	200.000,00	0,00	50.000,00	29.723,80	248.970,00	29.723,80	248.970,00	29.723,80	248.970,00	0,00	1.030,00
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

Balancete da Despesa referente ao período de Agosto 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	220.400,00	220.400,00	992.309,44	8.392.239,71	1.023.266,00	8.272.108,26	1.021.922,17	8.264.683,05	127.556,66	9.519.832,29

CAIXA

ENTRADAS			SAÍDAS		
Discriminação	Valor		Discriminação	Valor	
Receita Orçamentária	1.229.745,91		Despesa Orçamentária	1.021.922,17	
Receita Extraorçamentária	294.381,76		Despesa Extraorçamentária	287.846,34	
Retiradas Bancárias	20.524.991,11		Depósitos Bancários	20.739.350,27	
TOTAL	22.049.118,78		TOTAL	22.049.118,78	
Saldo do dia anterior	0,00		Saldo p/ dia seguinte	0,00	
SOMA	22.049.118,78		SOMA	22.049.118,78	

BANCOS

Cód. Red	Banco	Nome do Banco	Agência	Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
3010	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	83000-3	BANCO DO BRASIL 83000-3	0,00	1.777.101,63	1.777.101,63	0,00
3014	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	38843-2	BB 38843-2	0,00	76.978,18	76.978,18	0,00
3015	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	38844-0	BB 38844-0	0,00	337.404,05	337.404,05	0,00
3016	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691	575270747-8	CEF 575270747-8	0,00	44.618,86	44.618,86	0,00
6	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691-2	71055-2	CEF 71055-2	15.133.279,41	0,00	15.133.279,41	0,00
7	748	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	217	01010-6	CONTA 01010-6	64.932,48	774,91	0,00	65.707,39
9	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691	71074-9	CEF - 71074-9 - TAXA DE RESERVA	1.466.187,26	0,00	1.466.187,26	0,00
10	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	83000-3	BANCO DO BRASIL - 83000-3 - APLICAÇÃO	9.517.036,67	1.045.984,66	881.279,63	9.681.741,70
13	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691	71069-2	CEF 71069-2	342.516,92	0,00	342.516,92	0,00
14	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	38843-2	BB 38843-2	817.479,12	8.372,86	76.978,18	748.873,80
15	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	38844-0	BB 38844-0	524.020,21	130.817,97	212.404,05	442.434,13
16	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691	575270747-8	CEF 575270747-8	0,00	15.334.874,78	22.573,73	15.312.301,05
17	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691	575270748-6	CEF 575270748-6	0,00	346.194,57	0,00	346.194,57
18	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691	575270751-6	CEF - 575270751-6 - TAXA DE RESERVA	0,00	1.506.388,19	0,00	1.506.388,19
TOTAIS						27.865.452,07	20.609.510,66	20.371.321,90	28.103.640,83

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	442.434,13
Total Saldos Contas Aplicação Financeira Vinculado	27.661.206,70
TOTAL dos Saldos	28.103.640,83

DIRETOR-PRESIDENTE
JOSE DIVINO SANTOS COSTA

JOSE DIVINO SANTOS COSTA

CONTADORA CRC/MG 074363
MARLI SIQUEIRA