

Balancete Mensal da Receita referente à Fevereiro de 2026

Código	Ficha Fonte	Descrição da Conta	Total Estimado	A R R E C A D A Ç Ã O		Por Arrecadar	Arrecadado A Maior
				No Mês	Até o Mês		
1000.00.00		Receitas Correntes	8.125.000,00	1.105.883,48	2.496.698,73	-5.628.301,27	
1200.00.00		Contribuições	4.125.000,00	561.914,33	1.480.882,60	-2.644.117,40	
1210.00.00		Contribuições Sociais	4.125.000,00	561.914,33	1.480.882,60	-2.644.117,40	
1215.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.125.000,00	561.914,33	1.480.882,60	-2.644.117,40	
1215.01.00		Contribuição do Servidor Civil	4.125.000,00	561.914,33	1.480.882,60	-2.644.117,40	
1215.01.10		Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.000.000,00	548.458,40	1.456.168,03	-2.543.831,97	
1215.01.11	32	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.000.000,00	548.458,40	1.456.168,03	-2.543.831,97	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.400.000,00	0,00	0,00	-3.400.000,00	
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	600.000,00	341.366,81	1.216.037,30		616.037,30
1215.01.11	131	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Suplementar	0,00	207.091,59	240.130,73		240.130,73
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	207.091,59	240.130,73		240.130,73
1215.01.12	130	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00		
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00		
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00		
1215.01.20		Contribuição do Servidor Civil Inativo	120.000,00	13.455,93	24.714,57	-95.285,43	
1215.01.21	33	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	120.000,00	13.455,93	24.714,57	-95.285,43	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	120.000,00	13.455,93	24.714,57	-95.285,43	
1215.01.30		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1215.01.31	34	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1300.00.00		Receita Patrimonial	2.000.000,00	472.539,61	872.957,05	-1.127.042,95	
1320.00.00		Valores Mobiliários	2.000.000,00	472.539,61	872.957,05	-1.127.042,95	
1321.00.00		Juros e Correções Monetárias	2.000.000,00	472.539,61	872.957,05	-1.127.042,95	
1321.01.00		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.448,25	3.371,42		3.371,42
1321.01.10		Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	0,00	1.448,25	3.371,42		3.371,42
1321.01.11	127	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	0,00	1.448,25	3.371,42		3.371,42
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.448,25	3.371,42		3.371,42
1321.04.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.000.000,00	471.091,36	869.585,63	-1.130.414,37	
1321.04.01	52	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.000.000,00	471.091,36	869.585,63	-1.130.414,37	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.950.000,00	443.106,54	776.222,20	-1.173.777,80	
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00	27.984,82	93.363,43		43.363,43
1900.00.00		Outras Receitas Correntes	2.000.000,00	71.429,54	142.859,08	-1.857.140,92	
1920.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
1922.00.00		Restituições	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
1922.03.00		Restituição de Benefícios Previdenciários	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
1922.03.01		Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
1990.00.00		Demais Receitas Correntes	0,00	71.429,54	142.859,08		142.859,08
1999.00.00		Outras Receitas Correntes	0,00	71.429,54	142.859,08		142.859,08
1999.03.00		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	71.429,54	142.859,08		142.859,08
1999.03.01	132	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	0,00	71.429,54	142.859,08		142.859,08
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	71.429,54	142.859,08		142.859,08
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00		
7000.00.00		Receitas Correntes Intraorçamentárias	8.835.000,00	778.331,78	1.199.636,02	-7.635.363,98	
7200.00.00		Contribuições	8.835.000,00	778.331,78	1.199.636,02	-7.635.363,98	
7210.00.00		Contribuições Sociais	8.835.000,00	778.331,78	1.199.636,02	-7.635.363,98	
7215.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.835.000,00	778.331,78	1.199.636,02	-7.635.363,98	
7215.02.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.500.000,00	423.854,48	493.612,28	-6.006.387,72	
7215.02.10		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	6.500.000,00	423.854,48	493.612,28	-6.006.387,72	
7215.02.11	125	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.500.000,00	423.854,48	493.612,28	-6.006.387,72	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.800.000,00	423.854,48	493.612,28	-5.306.387,72	
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	
7215.50.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	2.335.000,00	354.477,30	706.023,74	-1.628.976,26	
7215.51.00		Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.335.000,00	354.477,30	706.023,74	-1.628.976,26	
7215.51.10		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.335.000,00	354.477,30	706.023,74	-1.628.976,26	
7215.51.11	126	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	2.335.000,00	354.477,30	706.023,74	-1.628.976,26	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.335.000,00	354.477,30	706.023,74	-1.628.976,26	
90.0000.00.00		Deduções da Receita	0,00	-222.853,29	-276.575,25	-276.575,25	
96.0000.00.00		Outras Deduções da Receita	0,00	-222.853,29	-276.575,25	-276.575,25	
96.1000.00.00		Receitas Correntes	0,00	-222.853,29	-276.575,25	-276.575,25	

Balancete Mensal da Receita referente à Fevereiro de 2026

Código	Ficha Fonte	Descrição da Conta	Total Estimado	A R R E C A D A Ç Ã O		Por Arrecadar	Arrecadado A Maior
				No Mês	Até o Mês		
96.1300.00.00		Receita Patrimonial	0,00	-222.853,29	-276.575,25	-276.575,25	
96.1320.00.00		Valores Mobiliários	0,00	-222.853,29	-276.575,25	-276.575,25	
96.1321.00.00		Juros e Correções Monetárias	0,00	-222.853,29	-276.575,25	-276.575,25	
96.1321.04.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-222.853,29	-276.575,25	-276.575,25	
96.1321.04.01	128	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	-222.853,29	-276.575,25	-276.575,25	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	-222.853,29	-276.575,25	-276.575,25	
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			16.960.000,00	1.661.361,97	3.419.759,50	-13.540.240,50	

TOTALS RPPS		Previsto	
			16.960.000,00
		Total arrecadado no Mês	1.884.215,26
		Total Arrecadado até o Mês	3.696.334,75
		Total Dedução no Mês	-222.853,29
		Total Dedução até o Mês	-276.575,25
		Total Líquido Arrecadado no Mês	1.661.361,97
		Total Líquido Arrecadado até o Mês	3.419.759,50
		Total Por Arrecadar	-13.540.240,50
		Total Arrecadado a Maior	

DIRETOR-PRESIDENTE
JOSE DIVINO SANTOS COSTA

Contadora-CRC094319/O-0
FERNANDA O SCALCO SIGNORETTI

Balancete da Despesa referente ao período de Fevereiro de 2026

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	18.334.731,58	0,00	0,00	1.455.172,20	2.527.494,77	1.188.452,06	2.260.219,57	1.076.861,08	2.143.961,55	383.533,22	15.807.236,81
001		DIVISAO ADMINISTRATIVA	18.334.731,58	0,00	0,00	1.455.172,20	2.527.494,77	1.188.452,06	2.260.219,57	1.076.861,08	2.143.961,55	383.533,22	15.807.236,81
000		DIVISAO ADMINISTRATIVA	18.334.731,58	0,00	0,00	1.455.172,20	2.527.494,77	1.188.452,06	2.260.219,57	1.076.861,08	2.143.961,55	383.533,22	15.807.236,81
09		PREVIDENCIA SOCIAL	15.334.731,58	0,00	0,00	1.455.172,20	2.527.494,77	1.188.452,06	2.260.219,57	1.076.861,08	2.143.961,55	383.533,22	12.807.236,81
122		ADMINISTRACAO GERAL	15.334.731,58	0,00	0,00	1.455.172,20	2.527.494,77	1.188.452,06	2.260.219,57	1.076.861,08	2.143.961,55	383.533,22	12.807.236,81
0401		Manutenção do Serviços Administrativos do IPREM	1.236.500,00	0,00	0,00	354.575,22	404.202,23	87.855,08	136.927,03	79.493,09	126.898,00	277.304,23	832.297,77
8001		ADMINISTRACAO GERAL	1.236.500,00	0,00	0,00	354.575,22	404.202,23	87.855,08	136.927,03	79.493,09	126.898,00	277.304,23	832.297,77
31.90.11.00	861	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	38.041,80	62.237,41	38.041,80	62.237,41	38.041,80	62.237,41	0,00	337.762,59
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	400.000,00	0,00	0,00	38.041,80	62.237,41	38.041,80	62.237,41	38.041,80	62.237,41	0,00	337.762,59
	01	Vencimentos e Salários				38.041,80	62.237,41	38.041,80	62.237,41	38.041,80	62.237,41	0,00	
31.90.13.00	862	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	1.624,75	3.291,79	1.624,75	3.291,79	1.667,04	1.667,04	1.624,75	21.708,21
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	25.000,00	0,00	0,00	1.624,75	3.291,79	1.624,75	3.291,79	1.667,04	1.667,04	1.624,75	21.708,21
	03	Contribuição Patronal para o INSS				1.624,75	3.291,79	1.624,75	3.291,79	1.667,04	1.667,04	1.624,75	
31.91.13.00	863	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	8.404,28	13.263,08	8.404,28	13.263,08	0,00	4.858,80	8.404,28	46.736,92
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	60.000,00	0,00	0,00	8.404,28	13.263,08	8.404,28	13.263,08	0,00	4.858,80	8.404,28	46.736,92
	08	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previd				5.627,24	8.880,54	5.627,24	8.880,54	0,00	3.253,30	5.627,24	
	20	Aliquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo				2.777,04	4.382,54	2.777,04	4.382,54	0,00	1.605,50	2.777,04	
33.90.08.00	864	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	865	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33.90.30.00	866	MATERIAL DE CONSUMO	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
33.90.33.00	867	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	868	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	59.259,91	59.259,91	5.658,62	5.658,62	5.658,62	5.658,62	53.601,29	40.740,09
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100.000,00	0,00	0,00	59.259,91	59.259,91	5.658,62	5.658,62	5.658,62	5.658,62	53.601,29	40.740,09
	01	Consultoria e Assessoria Contábil				5.022,00	5.022,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	3.348,00	
	02	Consultoria e Assessoria Jurídica				23.004,90	23.004,90	1.582,95	1.582,95	1.582,95	1.582,95	21.421,95	
	99	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria				31.233,01	31.233,01	2.401,67	2.401,67	2.401,67	2.401,67	28.831,34	
33.90.36.00	869	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	131.725,92	149.787,84	22.531,47	40.593,39	22.531,47	40.593,39	109.194,45	212,16
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150.000,00	0,00	0,00	131.725,92	149.787,84	22.531,47	40.593,39	22.531,47	40.593,39	109.194,45	212,16
	07	Estagiários				900,00	1.800,00	900,00	1.800,00	900,00	1.800,00	0,00	
	40	Jetons a Conselheiros				120.378,36	129.261,90	11.183,91	20.067,45	11.183,91	20.067,45	109.194,45	
	99	Outros Serviços de Pessoa Física				10.447,56	18.725,94	10.447,56	18.725,94	10.447,56	18.725,94	0,00	
33.90.39.00	870	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	111.500,00	0,00	0,00	22.883,20	23.726,84	3.922,20	4.210,78	3.922,20	4.210,78	19.516,06	87.773,16
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	10.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	22.883,20	23.726,84	3.922,20	4.210,78	3.922,20	4.210,78	19.516,06	76.273,16
	10	Locação de Imóveis				9.341,82	9.341,82	1.556,97	1.556,97	1.556,97	1.556,97	7.784,85	
	99	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				13.541,38	14.652,58	2.365,23	2.653,81	2.365,23	2.653,81	11.998,77	
33.90.40.00	871	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	100.000,00	0,00	0,00	82.635,36	82.635,36	7.018,18	7.018,18	7.018,18	7.018,18	75.617,18	17.364,64
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100.000,00	0,00	0,00	82.635,36	82.635,36	7.018,18	7.018,18	7.018,18	7.018,18	75.617,18	17.364,64
	02	Locação de Softwares				58.401,36	58.401,36	4.866,78	4.866,78	4.866,78	4.866,78	53.534,58	
	09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC				7.920,00	7.920,00	880,00	880,00	880,00	880,00	7.040,00	
	99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess				16.314,00	16.314,00	1.271,40	1.271,40	1.271,40	1.271,40	15.042,60	
33.90.47.00	872	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	653,78	653,78	653,78	653,78	9.346,22	190.000,00

Balancete da Despesa referente ao período de Fevereiro de 2026

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
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	200.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	653,78	653,78	653,78	653,78	9.346,22	190.000,00
	00	Obrigações Tributárias e Contributivas				10.000,00	10.000,00	653,78	653,78	653,78	653,78	9.346,22	
0402		Aquisição de Equipamento IPREM	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	22.000,00
8001		ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	22.000,00
44.90.52.00	873	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	22.000,00
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	22.000,00
	99	Outros Materiais Permanentes				0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
0403		Manutenção do Serviços Adm do IPREM - PRO GESTÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8001		ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33.90.14.00	939	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33.90.33.00	874	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33.90.35.00	875	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
33.90.39.00	876	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0404		Pagamento de Aposentados e Pensionistas IPREM	12.600.000,00	0,00	0,00	994.367,99	1.913.671,14	994.367,99	1.913.671,14	994.367,99	1.913.671,14	0,00	10.686.328,86
8001		ADMINISTRACAO GERAL	12.600.000,00	0,00	0,00	994.367,99	1.913.671,14	994.367,99	1.913.671,14	994.367,99	1.913.671,14	0,00	10.686.328,86
31.90.01.00	877	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFC	11.500.000,00	0,00	0,00	963.484,97	1.851.905,10	963.484,97	1.851.905,10	963.484,97	1.851.905,10	0,00	9.648.094,90
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	11.500.000,00	0,00	0,00	963.484,97	1.851.905,10	963.484,97	1.851.905,10	963.484,97	1.851.905,10	0,00	9.648.094,90
	01	Proventos - Pessoal Civil				963.484,97	1.852.905,52	963.484,97	1.851.905,10	963.484,97	1.851.905,10	1.000,42	
31.90.03.00	878	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	700.000,00	0,00	0,00	30.883,02	61.766,04	30.883,02	61.766,04	30.883,02	61.766,04	0,00	638.233,96
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	700.000,00	0,00	0,00	30.883,02	61.766,04	30.883,02	61.766,04	30.883,02	61.766,04	0,00	638.233,96
	01	Pensões Cívis				30.883,02	61.766,04	30.883,02	61.766,04	30.883,02	61.766,04	0,00	
31.90.91.00	879	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31.90.94.00	880	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33.90.47.00	881	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33.90.86.00	882	Compensações a Regimes de Previdência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0405		Pagamento de Aposentados e Pensionistas Tesouro	1.373.231,58	0,00	0,00	106.228,99	206.621,40	106.228,99	206.621,40	0,00	100.392,41	106.228,99	1.166.610,18
8001		ADMINISTRACAO GERAL	1.373.231,58	0,00	0,00	106.228,99	206.621,40	106.228,99	206.621,40	0,00	100.392,41	106.228,99	1.166.610,18
31.90.01.00	883	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFC	562.443,61	0,00	0,00	44.715,31	85.919,97	44.715,31	85.919,97	0,00	41.204,66	44.715,31	476.523,64
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	562.443,61	0,00	0,00	44.715,31	85.919,97	44.715,31	85.919,97	0,00	41.204,66	44.715,31	476.523,64
	01	Proventos - Pessoal Civil				44.715,31	85.919,97	44.715,31	85.919,97	0,00	41.204,66	44.715,31	
31.90.03.00	884	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	807.987,97	0,00	0,00	61.513,68	120.701,43	61.513,68	120.701,43	0,00	59.187,75	61.513,68	687.286,54
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	807.987,97	0,00	0,00	61.513,68	120.701,43	61.513,68	120.701,43	0,00	59.187,75	61.513,68	687.286,54
	01	Pensões Cívis				61.513,68	120.701,43	61.513,68	120.701,43	0,00	59.187,75	61.513,68	
31.90.91.00	885	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31.90.94.00	886	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.86.00	887	Compensações a Regimes de Previdência	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Balancete da Despesa referente ao período de Fevereiro de 2026

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
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
997	Reserva do RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
9999	RESERVA DO RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99.99.99.00	888 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		18.334.731,58	0,00	0,00	1.455.172,20	2.527.494,77	1.188.452,06	2.260.219,57	1.076.861,08	2.143.961,55	383.533,22	15.807.236,81

Balancete da Despesa referente ao período de Fevereiro de 2026

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
5010002	RPPS								13.455,93	26.597,66		
5010003	IRRF								67.900,44	73.405,79		
5010005	DESCONTO AFUP								0,00	46.935,02		
5010007	SICREDI UNIESTADOS								0,00	22.730,21		
5010008	IRPJ - IMPOSTO RETIDO DE TERCEIROS								339,16	339,16		
5010011	CONSIGNADOS - CAIXA								27.859,51	55.425,25		
5010013	INSS								729,76	1.469,16		
5010015	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL								0,00	18.692,43		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO									110.284,80	245.594,68		

Balancete da Despesa referente ao período de Fevereiro de 2026

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
TOTAL GERAL		18.334.731,58	0,00	0,00	1.455.172,20	2.527.494,77	1.188.452,06	2.260.219,57	1.187.145,88	2.389.556,23	383.533,22	15.807.236,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		18.334.731,58	0,00	0,00	1.455.172,20	2.527.494,77	1.188.452,06	2.260.219,57	1.076.861,08	2.143.961,55	383.533,22	15.807.236,81
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO									110.284,80	245.594,68		

DIRETOR-PRESIDENTE
JOSE DIVINO SANTOS COSTA

Contadora-CRC094319/O-0
FERNANDA O SCALCO SIGNORETTI

Demonstrativo Movimento Numerário referente ao Período de 02/2026 até 02/2026

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
Receita Orçamentária	1.661.361,97	Despesa Orçamentária	1.076.861,08
Receita Extraorçamentária	0,00	Despesa Extraorçamentária	110.284,80
Retiradas Bancárias	3.373.417,05	Depósitos Bancários	3.847.633,14
TOTAL	5.034.779,02	TOTAL	5.034.779,02
Saldo do dia anterior	0,00	Saldo p/ dia seguinte	0,00
SOMA	5.034.779,02	SOMA	5.034.779,02

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	2.162.966,87	2.162.966,87	0,00
3014	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	38843-2	BB 38843-2	0,00	71.511,66	71.511,66	0,00
3016	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691	575270747-8	CEF 575270747-8	27.859,51	0,00	27.859,51	0,00
3017	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691	575270748-6	CEF 575270748-6	0,00	71.429,54	0,00	71.429,54
3022	208	BANCO BTG PACTUAL S.A.	1	1469389-9	BTG PACTUAL 1469389-9	4.279,65	248.333,10	0,00	252.612,75
7	748	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	217	01010-6	CONTA 01010-6	281.140,16	0,00	543,37	280.596,79
10	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	83000-3	BANCO DO BRASIL - 83000-3 - APLICAÇÃO	11.845.259,52	1.416.758,99	909.902,38	12.352.116,13
12	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	38557-3	CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.331,81	96,01	0,00	10.427,82
14	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	38843-2	BB 38843-2	381.216,88	3.379,14	71.511,66	313.084,36
15	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	38844-0	BB 38844-0	145.508,55	1.352,24	0,00	146.860,79
16	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691	575270747-8	CEF 575270747-8	6.868.531,49	67.706,53	0,00	6.936.238,02
17	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691	575270748-6	CEF 575270748-6	247.447,79	2.311,71	0,00	249.759,50
18	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691	575270751-6	CEF - 575270751-6 - TAXA DE RESERVA	1.662.130,43	24.605,68	0,00	1.686.736,11
22	208	BANCO BTG PACTUAL S.A.	1	1469389-9	BTG PACTUAL 1469389-9	9.063.411,61	0,00	135.128,30	8.928.283,31
26	237	BCO BRADESCO S.A.	1792	0022218-6	BANCO BRADESCO 0022218-6	2.000,00	34,96	0,00	2.034,96
TOTALS						30.539.117,40	4.070.486,43	3.379.423,75	31.230.180,08

Demonstração dos Saldos

Numerário em Cofre	0,00
Total Saldos Contas Contas Movimento	0,00
Total Saldos Contas Corrente Vinculadas ...	324.042,29
Total Saldos Contas Aplicação Financeira Movimento	157.288,61
Total Saldos Contas Aplicação Financeira Vinculado	30.748.849,18
TOTAL dos Saldos	31.230.180,08

 DIRETOR-PRESIDENTE
 JOSE DIVINO SANTOS COSTA

JOSE DIVINO SANTOS COSTA

 Contadora - 094319/O-0
 FERNANDA O SCALCO SIGNORETTI

Mês: Fevereiro de 2026

Código Receita	Conta Bancária	Rendimento Bruto	Imposto Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
00.1321.01.11	000399 / 000000038557	96,01	0,00	0,00	0,00	96,01
00.1321.01.11	000399 / 000000038844	1.352,24	0,00	0,00	0,00	1.352,24
Total da Receita:		1.448,25	0,00	0,00	0,00	1.448,25
00.1321.04.01	000001 / 000001469389	248.333,10	0,00	0,00	0,00	248.333,10
00.1321.04.01	000399 / 000000038843	3.379,14	0,00	0,00	0,00	3.379,14
00.1321.04.01	000399 / 000000083000	124.720,24	0,00	0,00	0,00	124.720,24
00.1321.04.01	000691 / 000575270747	67.706,53	0,00	0,00	0,00	67.706,53
00.1321.04.01	000691 / 000575270748	2.311,71	0,00	0,00	0,00	2.311,71
00.1321.04.01	000691 / 000575270751	24.605,68	0,00	0,00	0,00	24.605,68
00.1321.04.01	001792 / 000000022218	34,96	0,00	0,00	0,00	34,96
Total da Receita:		471.091,36	0,00	0,00	0,00	471.091,36
Total do Mês de Fevereiro:		472.539,61	0,00	0,00	0,00	472.539,61
Total do Ano de 2026:		472.539,61	0,00	0,00	0,00	472.539,61