



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0212	SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				18.425.000,00	894.719,18	733.448,03	161.271,15
021201	SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SPMCR				894.719,18	733.448,03	733.448,03	733.448,03
09.272.0001.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS							
474	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			510.000,00 33.503,07	33.503,07 33.503,07	33.503,07 33.503,07	0,00 33.503,07
475	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			55.000,00 3.814,55	3.814,55 3.814,55	3.814,55 3.814,55	0,00 3.814,55
479	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			15.000,00 12.703,20	12.703,20 0,00	0,00 0,00	12.703,20 0,00
480	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00 2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
482	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			140.000,00 59.776,41	59.776,41 0,00	0,00 0,00	59.776,41 0,00
484	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			35.000,00 31.742,82	31.742,82 2.645,23	2.645,23 2.645,23	29.097,59 2.645,23
485	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00 16.500,00	16.500,00 1.104,85	1.104,85 1.104,85	15.395,15 1.104,85
628	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			75.000,00 42.298,80	42.298,80 0,00	0,00 0,00	42.298,80 0,00
487	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
489	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0001.2073.0000	Manutenção do Sistema de Seg. de Previdência Própria							
493	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA			8.500.000,00 554.535,70	554.535,70 554.535,70	554.535,70 554.535,70	0,00 554.535,70



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			REMUNERADA E REFORMAS DOS MI					
494	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI		500.000,00 32.624,59	32.624,59 32.624,59	32.624,59 32.624,59	0,00 32.624,59
495	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.500.000,00 96.066,38	96.066,38 96.066,38	96.066,38 96.066,38	0,00 96.066,38
496	3.1.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		250.000,00 9.153,66	9.153,66 9.153,66	9.153,66 9.153,66	0,00 9.153,66
567	3.1.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.997.0001.9999.0000 Reserva de Contingência								
500	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		6.648.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					18.425.000,00	894.719,18	733.448,03	161.271,15
PODER EXECUTIVO					894.719,18	733.448,03	733.448,03	733.448,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					18.425.000,00	894.719,18	733.448,03	161.271,15
					894.719,18	733.448,03	733.448,03	733.448,03

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR

							599,70	599,70
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	000 - 000			0,00	0,00
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	000 - 000			599,70	599,70
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO							0,00	0,00
9179	9179	323271	DIÁRIAS - SPMCR	000 - 000			0,00	0,00
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO							0,00	0,00
9063	9063	313109	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO - RPPS	000 - 000			0,00	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							1.512,83	1.512,83
9057	9057	323201	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - RPPS	000 - 000			1.512,83	1.512,83
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							0,00	0,00
9058	9058	323203	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - RPPS	000 - 000			0,00	0,00
218810108 - ISS							0,00	0,00
9166	9166	323268	RETENÇÃO ISS - RPPS	000 - 000			0,00	0,00
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA							46.506,36	46.506,36
9059	9059	323209	CASSEMS - RPPS	000 - 000			46.506,36	46.506,36



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							2.254,64	2.254,64
9060	9060	323210	SIMCOR - RPPS		000 - 000		2.254,64	2.254,64
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS							880,21	880,21
9069	9069	323262	SEGURO DE VIDA - RPPS		000 - 000		880,21	880,21
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							75.705,29	75.705,29
9061	9061	323219	CONTR. PESSOAL INATIVO - RPPS		000 - 000		3.127,41	3.127,41
9066	9066	323259	CARTÃO VÓLUS - RPPS		000 - 000		17.106,53	17.106,53
9067	9067	323260	EMPRÉSTIMO CEF- RPPS		000 - 000		21.670,17	21.670,17
9068	9068	323261	EMPRÉSTIMO BB - RPPS		000 - 000		14.487,27	14.487,27
9071	9071	323264	EMPRÉSTIMO SICREDI - RPPS		000 - 000		5.272,62	5.272,62
9072	9072	323265	SIMTED - RPPS		000 - 000		367,84	367,84
9073	9073	323266	NIPOASSIST - RPPS		000 - 000		436,00	436,00
9074	9074	323267	EMPRÉSTIMO BRADESCO - RPPS		000 - 000		13.237,45	13.237,45
9173	9173	323269	RESTITUIÇÃO - OUTRAS		000 - 000		0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							37.096,91	37.096,91
9064	9064	323234	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - RPPS		000 - 000		37.096,91	37.096,91
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							164.555,94	164.555,94

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

898.003,97

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
8000-4 BANCO DO	001	11635	37.675.436,66
8001-2 BANCO DO	001	14281	722.469,84
31305-X BB CONTA	001	15742	5.087.687,99
10000047-3 FINAX	094	15731	738,99
CEF	104	15760	28.530.152,22
3774-5 BRADESCO	237	15753	12.367.569,13
16796-7 SICREDI	748	15738	10.089.144,33
76277-6 SICOOB I	756	15751	969.279,76
TOTAL DO SALDO			95.442.478,92

TOTAL GERAL

96.340.482,89

COSTA RICA, 31 de JANEIRO de 2026

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTEJOSE LEYSSON DA SILVA SANTOS
CONTADOR - CRC/MS- 014998/O-0 - CRC: CRC/MS-014998/O-0/MS