



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES.		7.120.000,00	429.720,66	906.248,21	1.335.968,87	-5.784.031,13
1200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.400.000,00	324.033,38	320.769,06	644.802,44	-3.755.197,56
1210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.400.000,00	324.033,38	320.769,06	644.802,44	-3.755.197,56
1215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.400.000,00	324.033,38	320.769,06	644.802,44	-3.755.197,56
1215.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.352.000,00	320.631,00	318.232,27	638.863,27	-3.713.136,73
1215.01.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.310.000,00	317.503,59	315.550,26	633.053,85	-3.676.946,15
1215.01.1.1.00.00.00	167	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	809000 000	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
1215.01.1.1.00.00.00	221	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	809000 000	0,00	313.608,03	312.266,73	625.874,76	625.874,76
1215.01.1.1.00.00.00	224	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	809000 000	0,00	3.895,56	3.283,53	7.179,09	7.179,09
1215.01.1.2.00.00.00	168	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	809000 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.1.2.00.00.00	222	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	809000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.2.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		42.000,00	3.127,41	2.682,01	5.809,42	-36.190,58
1215.01.2.1.00.00.00	169	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	809000 000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
1215.01.2.1.00.00.00	223	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	809000 000	0,00	3.127,41	2.682,01	5.809,42	5.809,42
1215.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		48.000,00	3.402,38	2.536,79	5.939,17	-42.060,83
1215.02.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		48.000,00	3.402,38	2.536,79	5.939,17	-42.060,83
1215.02.1.1.00.00.00	170	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	809000 000	43.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
1215.02.1.1.00.00.00	239	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	809000 000	0,00	2.886,86	2.152,42	5.039,28	5.039,28
1215.02.1.1.00.00.01	240	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-TX-ADM	802000 000	0,00	515,52	384,37	899,89	899,89
1215.02.1.2.00.00.00	171	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	809000 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.02.1.2.00.00.00	225	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	809000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.220.000,00	77.044,25	556.841,94	633.886,19	-1.586.113,81
1320.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.220.000,00	77.044,25	556.841,94	633.886,19	-1.586.113,81
1321.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.220.000,00	77.044,25	556.841,94	633.886,19	-1.586.113,81
1321.04.0.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		2.220.000,00	77.044,25	556.841,94	633.886,19	-1.586.113,81
1321.04.0.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL		2.220.000,00	77.044,25	556.841,94	633.886,19	-1.586.113,81
1321.04.0.1.01.00.00	172	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	809000 000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1321.04.0.1.01.00.00	226	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	809000 000	0,00	68.911,28	550.128,27	619.039,55	619.039,55
1321.04.0.1.02.00.00	173	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	809000 000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
1321.04.0.1.02.00.00	227	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	809000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.04.0.1.03.00.00	174	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - TX ADMINISTRATIVA	802000 000	70.000,00	8.132,97	6.713,67	14.846,64	-55.153,36
1900.00.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	28.643,03	28.637,21	57.280,24	-442.719,76
1920.00.0.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.00.0.0.00.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.99.0.0.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.99.0.1.00.00.00	175	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	809000 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.99.0.1.00.00.00	229	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	809000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.0.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		490.000,00	28.643,03	28.637,21	57.280,24	-432.719,76
1999.00.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		490.000,00	28.643,03	28.637,21	57.280,24	-432.719,76
1999.03.0.0.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		490.000,00	28.643,03	28.637,21	57.280,24	-432.719,76
1999.03.0.1.00.00.00	176	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	809000 000	490.000,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00
1999.03.0.1.00.00.00	230	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	809000 000	0,00	28.643,03	28.637,21	57.280,24	57.280,24



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PREVIDÊNCIA - P								
7000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		11.305.000,00	779.572,91	808.982,73	1.588.555,64	-9.716.444,36
7200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		11.305.000,00	779.572,91	808.982,73	1.588.555,64	-9.716.444,36
7210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		11.305.000,00	779.572,91	808.982,73	1.588.555,64	-9.716.444,36
7215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		11.305.000,00	779.572,91	808.982,73	1.588.555,64	-9.716.444,36
7215.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		11.130.000,00	764.099,91	793.377,32	1.557.477,23	-9.572.522,77
7215.02.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		11.130.000,00	764.099,91	793.377,32	1.557.477,23	-9.572.522,77
7215.02.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		11.130.000,00	764.099,91	793.377,32	1.557.477,23	-9.572.522,77
7215.02.1.1.01.00.00	177	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	809000 000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
7215.02.1.1.01.00.00	178	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	809000 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
7215.02.1.1.01.00.00	231	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	809000 000	0,00	378.012,08	377.012,87	755.024,95	755.024,95
7215.02.1.1.01.00.00	232	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	809000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.1.02.00.00	179	CONTRIB.O PATRONAL - SERV.CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - TX ADM	802000 000	920.000,00	67.502,31	67.323,71	134.826,02	-785.173,98
7215.02.1.1.03.00.00	180	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	809000 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.02.1.1.03.00.00	233	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	809000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.1.04.00.00	181	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALÍQUOTA	809000 000	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.650.000,00
7215.02.1.1.04.00.00	234	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALÍQUOTA	809000 000	0,00	318.585,52	349.028,76	667.614,28	667.614,28
7215.02.1.1.05.00.00	182	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALÍQUOTA - JM	809000 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7215.02.1.1.05.00.00	235	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALÍQUOTA - JM	809000 000	0,00	0,00	11,98	11,98	11,98
7215.02.1.1.06.00.00	183	CONTR. PATR. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - TX ADM - J	802000 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.51.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		175.000,00	15.473,00	15.605,41	31.078,41	-143.921,59
7215.51.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		175.000,00	15.473,00	15.605,41	31.078,41	-143.921,59
7215.51.1.1.00.00.00	184	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	809000 000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
7215.51.1.1.00.00.00	236	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	809000 000	0,00	1.493,86	1.493,86	2.987,72	2.987,72
7215.51.1.2.00.00.00	185	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	809000 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.51.1.2.00.00.00	237	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	809000 000	0,00	13.979,14	14.111,55	28.090,69	28.090,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.425.000,00	1.209.293,57	1.715.230,94	2.924.524,51	-15.500.475,49
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7010	7009	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITL			0,00	0,00	0,00	



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO					0,00	0,00	0,00	
9179	9179	DIÁRIAS - SPMCR			0,00	0,00	0,00	
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO					0,00	0,00	0,00	
9063	9063	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORI			0,00	0,00	0,00	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					1.512,83	1.512,83	3.025,66	
9057	9057	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTO			1.512,83	1.512,83	3.025,66	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					215,84	175,34	391,18	
9058	9058	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - RPPS			215,84	175,34	391,18	
218810108 - ISS					0,00	279,45	279,45	
9166	9166	RETENÇÃO ISS - RPPS			0,00	279,45	279,45	
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA					46.506,36	47.053,35	93.559,71	
9059	9059	CASSEMS - RPPS			46.506,36	47.053,35	93.559,71	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					2.254,64	2.254,64	4.509,28	
9060	9060	SIMCOR - RPPS			2.254,64	2.254,64	4.509,28	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS					880,21	880,21	1.760,42	
9069	9069	SÉGURO DE VIDA - RPPS			880,21	880,21	1.760,42	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					75.705,29	77.900,48	153.605,77	
9061	9061	CONTR. PESSOAL INATIVO - RPPS			3.127,41	2.682,01	5.809,42	
9066	9066	CARTÃO VÓLUS - RPPS			17.106,53	17.821,18	34.927,71	
9067	9067	EMPRÉSTIMO CEF- RPPS			21.670,17	21.670,17	43.340,34	
9068	9068	EMPRÉSTIMO BB - RPPS			14.487,27	14.691,24	29.178,51	
9071	9071	EMPRÉSTIMO SICREDI - RPPS			5.272,62	5.462,58	10.735,20	
9072	9072	SIMTED - RPPS			367,84	367,84	735,68	
9073	9073	NIPOASSIST - RPPS			436,00	436,00	872,00	
9074	9074	EMPRÉSTIMO BRADESCO - RPPS			13.237,45	14.769,46	28.006,91	
9173	9173	RESTITUIÇÃO - OUTRAS			0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					37.096,91	36.900,97	73.997,88	
9064	9064	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO			37.096,91	36.900,97	73.997,88	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					164.172,08	166.957,27	331.129,35	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.255.653,86

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
8000-4 BANCO DO	001	11635	37.166.980,57
31305-X BB CONTA	001	15742	5.087.687,99
8001-2 BANCO DO	001	14281	755.464,25
76277-6 SICCOOB I	756	15751	969.279,76
3774-5 BRADESCO	237	15753	12.367.569,13
10000047-3 FINAX	094	15731	738,99
16796-7 SICREDI	748	15738	10.089.144,33
CEF	104	15760	28.530.152,22
Total do Saldo			94.967.017,24



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	98.222.671,10

COSTA RICA, 28 de FEVEREIRO de 2026

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

JOSE LEYSSON DA SILVA SANTOS
CONTADOR - CRC/MS- 014998/O-0 - CRC: CRC/MS-014998/O-0/MS