



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2026

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

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	0,00	429.720,66	429.720,66	-6.690.279,34
1200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.400.000,00	0,00	324.033,38	324.033,38	-4.075.966,62
1210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.400.000,00	0,00	324.033,38	324.033,38	-4.075.966,62
1215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.400.000,00	0,00	324.033,38	324.033,38	-4.075.966,62
1215.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.352.000,00	0,00	320.631,00	320.631,00	-4.031.369,00
1215.01.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.310.000,00	0,00	317.503,59	317.503,59	-3.992.496,41
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	0,00	313.608,03	313.608,03	313.608,03
1215.01.1.1.00.00.00	224	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	809000 000	0,00	0,00	3.895,56	3.895,56	3.895,56
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	0,00	3.127,41	3.127,41	-38.872,59
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	0,00	3.127,41	3.127,41	3.127,41
1215.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		48.000,00	0,00	3.402,38	3.402,38	-44.597,62
1215.02.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		48.000,00	0,00	3.402,38	3.402,38	-44.597,62
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	0,00	2.886,86	2.886,86	2.886,86
1215.02.1.1.00.00.01	240	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-TX-ADM	802000 000	0,00	0,00	515,52	515,52	515,52
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	0,00	77.044,25	77.044,25	-2.142.955,75
1320.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.220.000,00	0,00	77.044,25	77.044,25	-2.142.955,75
1321.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.220.000,00	0,00	77.044,25	77.044,25	-2.142.955,75
1321.04.0.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		2.220.000,00	0,00	77.044,25	77.044,25	-2.142.955,75
1321.04.0.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL		2.220.000,00	0,00	77.044,25	77.044,25	-2.142.955,75
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	0,00	68.911,28	68.911,28	68.911,28
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	0,00	8.132,97	8.132,97	-61.867,03
1900.00.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	0,00	28.643,03	28.643,03	-471.356,97
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	0,00	28.643,03	28.643,03	-461.356,97
1999.00.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		490.000,00	0,00	28.643,03	28.643,03	-461.356,97
1999.03.0.0.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		490.000,00	0,00	28.643,03	28.643,03	-461.356,97
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	0,00	28.643,03	28.643,03	28.643,03



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2026

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

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	0,00	779.572,91	779.572,91	-10.525.427,09
7200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		11.305.000,00	0,00	779.572,91	779.572,91	-10.525.427,09
7210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		11.305.000,00	0,00	779.572,91	779.572,91	-10.525.427,09
7215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		11.305.000,00	0,00	779.572,91	779.572,91	-10.525.427,09
7215.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		11.130.000,00	0,00	764.099,91	764.099,91	-10.365.900,09
7215.02.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		11.130.000,00	0,00	764.099,91	764.099,91	-10.365.900,09
7215.02.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		11.130.000,00	0,00	764.099,91	764.099,91	-10.365.900,09
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	0,00	378.012,08	378.012,08	378.012,08
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	0,00	67.502,31	67.502,31	-852.497,69
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	0,00	318.585,52	318.585,52	318.585,52
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	15.473,00	15.473,00	-159.527,00
7215.51.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		175.000,00	0,00	15.473,00	15.473,00	-159.527,00
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	0,00	1.493,86	1.493,86	1.493,86
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	0,00	13.979,14	13.979,14	13.979,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.425.000,00	0,00	1.209.293,57	1.209.293,57	-17.215.706,43
					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 JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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					0,00	1.512,83	1.512,83	
9057	9057	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTO			0,00	1.512,83	1.512,83	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					0,00	215,84	215,84	
9058	9058	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - RPPS			0,00	215,84	215,84	
218810108 - ISS					0,00	0,00	0,00	
9166	9166	RETENÇÃO ISS - RPPS			0,00	0,00	0,00	
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA					0,00	46.506,36	46.506,36	
9059	9059	CASSEMS - RPPS			0,00	46.506,36	46.506,36	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					0,00	2.254,64	2.254,64	
9060	9060	SIMCOR - RPPS			0,00	2.254,64	2.254,64	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS					0,00	880,21	880,21	
9069	9069	SÉGURO DE VIDA - RPPS			0,00	880,21	880,21	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	75.705,29	75.705,29	
9061	9061	CONTR. PESSOAL INATIVO - RPPS			0,00	3.127,41	3.127,41	
9066	9066	CARTÃO VÓLUS - RPPS			0,00	17.106,53	17.106,53	
9067	9067	EMPRÉSTIMO CEF- RPPS			0,00	21.670,17	21.670,17	
9068	9068	EMPRÉSTIMO BB - RPPS			0,00	14.487,27	14.487,27	
9071	9071	EMPRÉSTIMO SICREDI - RPPS			0,00	5.272,62	5.272,62	
9072	9072	SIMTED - RPPS			0,00	367,84	367,84	
9073	9073	NIPOASSIST - RPPS			0,00	436,00	436,00	
9074	9074	EMPRÉSTIMO BRADESCO - RPPS			0,00	13.237,45	13.237,45	
9173	9173	RESTITUIÇÃO - OUTRAS			0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00	37.096,91	37.096,91	
9064	9064	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO			0,00	37.096,91	37.096,91	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	164.172,08	164.172,08	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.373.465,65	

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 JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	96.340.482,89

COSTA RICA, 31 de JANEIRO de 2026

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

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