



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

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	1.335.968,87	382.570,70	1.718.539,57	-5.401.460,43
1200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.400.000,00	644.802,44	320.152,12	964.954,56	-3.435.045,44
1210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.400.000,00	644.802,44	320.152,12	964.954,56	-3.435.045,44
1215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.400.000,00	644.802,44	320.152,12	964.954,56	-3.435.045,44
1215.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.352.000,00	638.863,27	318.666,89	957.530,16	-3.394.469,84
1215.01.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.310.000,00	633.053,85	315.584,62	948.638,47	-3.361.361,53
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	625.874,76	312.585,29	938.460,05	938.460,05
1215.01.1.1.00.00.00	224	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	809000 000	0,00	7.179,09	2.999,33	10.178,42	10.178,42
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	5.809,42	3.082,27	8.891,69	-33.108,31
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	5.809,42	3.082,27	8.891,69	8.891,69
1215.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		48.000,00	5.939,17	1.485,23	7.424,40	-40.575,60
1215.02.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		48.000,00	5.939,17	1.485,23	7.424,40	-40.575,60
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	5.039,28	1.260,20	6.299,48	6.299,48
1215.02.1.1.00.00.01	240	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-TX-ADM	802000 000	0,00	899,89	225,03	1.124,92	1.124,92
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	633.886,19	32.664,88	666.551,07	-1.553.448,93
1320.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.220.000,00	633.886,19	32.664,88	666.551,07	-1.553.448,93
1321.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.220.000,00	633.886,19	32.664,88	666.551,07	-1.553.448,93
1321.04.0.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		2.220.000,00	633.886,19	32.664,88	666.551,07	-1.553.448,93
1321.04.0.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL		2.220.000,00	633.886,19	32.664,88	666.551,07	-1.553.448,93
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	619.039,55	24.470,74	643.510,29	643.510,29
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	14.846,64	8.194,14	23.040,78	-46.959,22
1900.00.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	57.280,24	29.753,70	87.033,94	-412.966,06
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	57.280,24	29.753,70	87.033,94	-402.966,06
1999.00.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		490.000,00	57.280,24	29.753,70	87.033,94	-402.966,06
1999.03.0.0.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		490.000,00	57.280,24	29.753,70	87.033,94	-402.966,06
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	57.280,24	29.753,70	87.033,94	87.033,94



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

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	1.588.555,64	837.152,32	2.425.707,96	-8.879.292,04
7200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		11.305.000,00	1.588.555,64	837.152,32	2.425.707,96	-8.879.292,04
7210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		11.305.000,00	1.588.555,64	837.152,32	2.425.707,96	-8.879.292,04
7215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		11.305.000,00	1.588.555,64	837.152,32	2.425.707,96	-8.879.292,04
7215.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		11.130.000,00	1.557.477,23	821.515,32	2.378.992,55	-8.751.007,45
7215.02.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		11.130.000,00	1.557.477,23	821.515,32	2.378.992,55	-8.751.007,45
7215.02.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		11.130.000,00	1.557.477,23	821.515,32	2.378.992,55	-8.751.007,45
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	755.024,95	377.443,78	1.132.468,73	1.132.468,73
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	134.826,02	67.400,67	202.226,69	-717.773,31
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	667.614,28	375.573,87	1.043.188,15	1.043.188,15
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	11,98	1.097,00	1.108,98	1.108,98
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	31.078,41	15.637,00	46.715,41	-128.284,59
7215.51.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		175.000,00	31.078,41	15.637,00	46.715,41	-128.284,59
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	2.987,72	1.493,86	4.481,58	4.481,58
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	28.090,69	14.143,14	42.233,83	42.233,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.425.000,00	2.924.524,51	1.219.723,02	4.144.247,53	-14.280.752,47
					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 MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

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					3.025,66	1.606,32	4.631,98	
9057	9057	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTO			3.025,66	1.606,32	4.631,98	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					391,18	175,34	566,52	
9058	9058	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - RPPS			391,18	175,34	566,52	
218810108 - ISS					279,45	155,25	434,70	
9166	9166	RETENÇÃO ISS - RPPS			279,45	155,25	434,70	
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA					93.559,71	47.930,56	141.490,27	
9059	9059	CASSEMS - RPPS			93.559,71	47.930,56	141.490,27	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					4.509,28	2.319,48	6.828,76	
9060	9060	SIMCOR - RPPS			4.509,28	2.319,48	6.828,76	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS					1.760,42	923,41	2.683,83	
9069	9069	SÉGURO DE VIDA - RPPS			1.760,42	923,41	2.683,83	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					153.605,77	78.057,47	231.663,24	
9061	9061	CONTR. PESSOAL INATIVO - RPPS			5.809,42	3.082,27	8.891,69	
9066	9066	CARTÃO VÓLUS - RPPS			34.927,71	17.801,31	52.729,02	
9067	9067	EMPRÉSTIMO CEF- RPPS			43.340,34	20.916,15	64.256,49	
9068	9068	EMPRÉSTIMO BB - RPPS			29.178,51	15.223,37	44.401,88	
9071	9071	EMPRÉSTIMO SICREDI - RPPS			10.735,20	5.165,10	15.900,30	
9072	9072	SIMTED - RPPS			735,68	507,12	1.242,80	
9073	9073	NIPOASSIST - RPPS			872,00	514,00	1.386,00	
9074	9074	EMPRÉSTIMO BRADESCO - RPPS			28.006,91	14.848,15	42.855,06	
9173	9173	RESTITUIÇÃO - OUTRAS			0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					73.997,88	38.043,99	112.041,87	
9064	9064	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO			73.997,88	38.043,99	112.041,87	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					331.129,35	169.211,82	500.341,17	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							4.644.588,70	

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 SICCOB 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 MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	99.611.605,94

COSTA RICA, 31 de MARÇO 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