

Prefeitura Municipal de Costa Rica

Unidade Gestora: SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	6.200.000,00	1.133.645,73	3.150.126,29	-3.049.873,71
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	3.600.000,00	303.188,04	1.790.935,85	-1.809.064,15
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.600.000,00	303.188,04	1.790.935,85	-1.809.064,15
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	3.600.000,00	303.188,04	1.790.935,85	-1.809.064,15
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil	3.600.000,00	303.188,04	1.790.935,85	-1.809.064,15
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo	3.590.000,00	300.773,33	1.777.235,42	-1.812.764,58
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	3.580.000,00	300.773,33	1.777.178,02	-1.802.821,98
382 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS - Servidor Ativo - Multas/Juros				
383 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	10.000,00	0,00	57,40	-9.942,60
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	10.000,00	2.414,71	13.700,43	3.700,43
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	10.000,00	2.414,71	13.700,43	3.700,43
384 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -				
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
512 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
391 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -				
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Renda Variavel	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
393 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -				
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - TX ADMINISTRATIVA				
510 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	500.000,00	830.457,69	1.359.190,44	859.190,44
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	500.000,00	830.457,69	1.359.190,44	859.190,44
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	500.000,00	830.457,69	1.359.190,44	859.190,44
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre os Regimes de Previdencia	500.000,00	830.457,69	1.359.190,44	859.190,44
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal				
386 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	500.000,00	830.457,69	1.359.190,44	859.190,44
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	10.500.000,00	886.030,32	5.240.694,15	-5.259.305,85
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	6.450.000,00	886.030,32	4.827.884,86	-1.622.115,14
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	6.450.000,00	886.030,32	4.827.884,86	-1.622.115,14
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	6.450.000,00	886.030,32	4.827.884,86	-1.622.115,14
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal -				

Unidade Gestora: SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Servidor Civil	6.250.000,00	872.130,18	4.745.800,79	-1.504.199,21
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo	6.250.000,00	872.130,18	4.745.800,79	-1.504.199,21
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.250.000,00	872.130,18	4.745.800,79	-1.504.199,21
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL				
506 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - T	5.500.000,00	359.251,97	2.123.283,46	-3.376.716,54
507 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	650.000,00	64.151,32	378.747,81	-271.252,19
508 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALIQUOTA	100.000,00	0,00	95,78	-99.904,22
519 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALIQUOTA - JM	0,00	448.726,89	2.234.461,46	2.234.461,46
521 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - CONTR. PATR. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - TX ADM - J	0,00	0,00	9.196,15	9.196,15
525 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	16,13	16,13
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionista	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil - Inativo	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Inativo - Principal				
389 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Pensionistas - Principal				
390 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Parcelamentos	170.000,00	13.900,14	82.084,07	-87.915,93
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	170.000,00	13.900,14	82.084,07	-87.915,93
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal				
468 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Multas/Juros	150.000,00	13.900,14	82.084,07	-67.915,93
509 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.050.000,00	0,00	412.809,29	-3.637.190,71
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	4.050.000,00	0,00	412.809,29	-3.637.190,71
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.050.000,00	0,00	412.809,29	-3.637.190,71
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periodicos p/ Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS	4.050.000,00	0,00	412.809,29	-3.637.190,71
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal				
467 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Aportes Perodic. Def.	3.550.000,00	0,00	412.809,29	-3.137.190,71

Atua. RPPS e Prot. Soc. -					
Multas/Juros					
492 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	500.000,00	0,00	-500.000,00
Total Geral			16.700.000,00	2.019.676,05	8.390.820,44
					-8.309.179,56

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Jul/2024, 07h e 22m.

Unidade Gestora.....: SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
 Orgao.....: 12 SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SPM
 Unidade Orcamentaria: 12.14 SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SPM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720001	GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE					
092720001.2.072000	MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO RPPS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
11645	Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	290.000,00	23.000,00	0,00	0,00	313.000,00	11.979,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301.020,05	154.172,49	0,00	154.172,49	146.847,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
11646	Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	27.963,17
		1.019,30	1.019,30	0,00	1.019,30	0,00
		7.036,83	7.036,83	0,00	7.036,83	0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
11648	Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
11649	Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
11647	Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
11650	Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4.140,00
		0,00	673,54	0,00	673,54	0,00
		13.860,00	7.486,78	0,00	7.486,78	6.373,22
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
11651	Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	73.995,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.004,83	26.004,83	0,00	26.004,83	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11652	Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
11653	Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					

Unidade Gestora.....: SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Orgao.....: 12 SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SPM
Unidade Orcamentaria: 12.14 SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SPM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
11654	Fonte.....:	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad				
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	90.225,12
		8.510,38	12.111,43	0,00	12.111,43	0,00
		99.774,88	78.168,58	0,00	78.168,58	21.606,30
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
11655	Fonte.....:	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad				
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.732,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.267,84	16.267,84	0,00	16.267,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
11656	Fonte.....:	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad				
	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	250.000,00	153.319,09
		6.313,00	7.210,46	0,00	7.125,75	84,71
		96.680,91	66.536,55	3,68	66.451,84	30.229,07
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
11657	Fonte.....:	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.052,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.947,71	2.465,70	0,00	2.465,70	3.482,01
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
11658	Fonte.....:	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad				
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
11659	Fonte.....:	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad				
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
11660	Fonte.....:	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad				
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
11661	Fonte.....:	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad				
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
11662	Fonte.....:	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad				

Unidade Gestora.....: SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Orgao.....: 12 SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SPM
Unidade Orcamentaria: 12.14 SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SPM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
11663 Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	124,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		375,66	375,66	0,00	375,66	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
12026 Fonte.....: 2802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	134.135,00	0,00	0,00	134.135,00	134.135,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
11664 Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720001.2.073000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SEG. DE PREV. PROPRIA						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
11665 Fonte.....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
Desdobram: 1111 Beneficios previdenciarios - Poder Execu	6.500.000,00	174.000,00	0,00	0,00	6.674.000,00	227.683,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.446.316,79	3.248.824,66	0,00	3.248.824,66	3.197.492,13
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES						
11666 Fonte.....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
Desdobram: 1111 Beneficios previdenciarios - Poder Execu	850.000,00	82.000,00	0,00	0,00	932.000,00	41.260,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		890.739,27	536.382,19	0,00	536.382,19	354.357,08
3.1.90.86.00.00.00 COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA						
11677 Fonte.....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
Desdobram: 1111 Beneficios previdenciarios - Poder Execu	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	479.085,11
		131,70	131,70	0,00	131,70	0,00
		80.914,89	80.914,89	0,00	80.914,89	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
11667 Fonte.....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
Desdobram: 1111 Beneficios previdenciarios - Poder Execu	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
11668 Fonte.....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
Desdobram: 1111 Beneficios previdenciarios - Poder Execu	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.86.00.00.00 COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA						

Unidade Gestora.....: SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Orgao.....: 12 SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SPM
Unidade Orcamentaria: 12.14 SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SPM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Pago no Ano	Pagos a Efetuar
11676 Fonte....:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
Desdobram:	1111 Beneficios previdenciarios - Poder Execu						
	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
11669 Fonte....:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
Desdobram:	1111 Beneficios previdenciarios - Poder Execu						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720001.2.151000	Manutencao do Regime Previdenciario Municipal						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4719 Fonte....:	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.153,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.846,84	2.846,84	0,00	0,00	2.846,84	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
4721 Fonte....:	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	44.313,00
		0,00	2.111,49	0,00	0,00	2.111,49	0,00
		25.687,00	15.129,55	0,00	0,00	15.129,55	10.557,45
99	Reservas						
99997	Reserva do RPPS						
999970001	GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE						
999970001.9.999000	RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP						
11670 Fonte....:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
Desdobram:	1111 Beneficios previdenciarios - Poder Execu						
	7.950.000,00	0,00	491.000,00	0,00	0,00	7.459.000,00	7.459.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria							
	16.700.000,00	710.135,00	491.000,00	0,00	0,00	16.919.135,00	8.905.561,50
		15.974,38	23.257,92	0,00	0,00	23.173,21	84,71
		8.013.573,50	4.242.713,39	3,68	3,68	4.242.628,68	3.770.944,82
Total do Orgao							
	16.700.000,00	710.135,00	491.000,00	0,00	0,00	16.919.135,00	8.905.561,50
		15.974,38	23.257,92	0,00	0,00	23.173,21	84,71
		8.013.573,50	4.242.713,39	3,68	3,68	4.242.628,68	3.770.944,82
Total Geral							
	16.700.000,00	710.135,00	491.000,00	0,00	0,00	16.919.135,00	8.905.561,50
		15.974,38	23.257,92	0,00	0,00	23.173,21	84,71
		8.013.573,50	4.242.713,39	3,68	3,68	4.242.628,68	3.770.944,82

Unidade Gestora.....: SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
SERVICO DE PREVIDENCI	16.700.000,00	710.135,00	491.000,00	0,00	16.919.135,00	8.905.561,50
		15.974,38	23.257,92	0,00	23.173,21	84,71
		8.013.573,50	4.242.713,39	3,68	4.242.628,68	3.770.944,82
Total Geral	16.700.000,00	710.135,00	491.000,00	0,00	16.919.135,00	8.905.561,50
		15.974,38	23.257,92	0,00	23.173,21	84,71
		8.013.573,50	4.242.713,39	3,68	4.242.628,68	3.770.944,82

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Jul/2024, 07h e 24m.

BALANCETE FINANCEIRO

Município: COSTA RICA
MATO GROSSO DO SUL
Período: 30/06/2024 até 30/06/2024
Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	12.473.401,12
Receitas Correntes		0,00	3.649.986,02
Contribuições		0,00	3.618.998,75
Outras Receitas Correntes		0,00	30.987,27
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		0,00	8.823.415,10
Contribuições		0,00	5.269.612,43
Outras Receitas Correntes		0,00	3.553.802,67
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		0,00	9.813.557,09
Despesa a Liquidar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	995,12
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	410.630,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	9.401.931,22
<u>Saldo do Período Anterior</u>		82.030.918,12	61.919.376,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		82.030.918,12	61.919.376,24
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		82.030.918,12	84.206.334,45

BALANCETE FINANCEIRO

Município: COSTA RICA
MATO GROSSO DO SUL
Período: 30/06/2024 até 30/06/2024
Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		0,00	7.586.092,34
Despesas Correntes		0,00	7.567.621,08
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	6.615.420,75
Outras Despesas Correntes		0,00	952.200,33
Despesas de Capital		0,00	18.471,26
Investimentos		0,00	18.471,26
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		0,00	748.172,96
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	135,82
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	398.802,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	349.235,02
<u>Saldo do Período Atual</u>		82.030.918,12	75.872.069,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		82.030.918,12	75.872.069,15
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		82.030.918,12	84.206.334,45

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE COSTA RICA		
Dia 30 de junho de 2024.		
Bancos - Conta Movimento		
Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
8000-4 BANCO DO BRASIL S/A	001 8000-4	R\$ 1.019.839,91
8001-2 BANCO DO BRASIL S/A	001 8001-2	-R\$ 316,44
Total do Grupo:	R\$	1.019.523,47
Bancos - Conta Aplicação Financeira		
Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
8000-4 PREVID RF IMA-B 5	001 8000-4	R\$ 2.130.296,40
3774-5 BRADESCO APLICAÇÃO FICCFI RF IMA-B	237 3774-5	R\$ 1.885.778,42
3774-5 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	237 3774-5	R\$ 2.943.276,06
3774-5 BRADESCO FIC DE FI RF CP LP PERFORMACE	237 3774-5	R\$ 1.560.116,72
31305-X BB PREVID FLUXO RF	001 31305-X	R\$ 17.289,03
31305-X BB PREVID IMA GERAL EX	001 31305-X	R\$ 532.662,06
31305-X BB PREVID VERT 2024	001 31305-X	R\$ 3.776.026,11
31305-X BB PREVID VERT 2027	001 31305-X	R\$ 579.561,52
8001-2 BB APLICAÇÃO PREVID FLUXO RF TX ADMINISTRAÇÃO	001 8001-2	R\$ 594.122,56
8000-4 BB APLICAÇÃO PREVID IMA-B TP	001 8000-4	R\$ 484.768,14
8000-4 BB APLICAÇÃO PREVID RF IDKA 2	001 8000-4	R\$ 1.711.508,70
8000-4 BB APLICAÇÃO PREVID XXI	001 8000-4	R\$ 5.016.434,89
8000-4 BB APLICAÇÃO PREVID VERT 2027	001 8000-4	R\$ 8.531.333,14
8000-4 BB APLICAÇÃO AÇÕES RETORNO TOTAL	001 8000-4	R\$ 1.351.294,46
8000-4 BB APLICAÇÃO AÇÕES DIVID MIDCAPS	001 8000-4	R\$ 1.664.651,36
8000-4 BB APLICAÇÃO AÇÕES VALOR	001 8000-4	R\$ 1.549.890,93
8000-4 BB PREV RF RET TOTAL	001 8000-4	R\$ 6.395.498,85
10000047-3 FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	094 10000047-3	R\$ 3.506,98
8000-4 BB APLICAÇÃO PREVID VERT 2024	001 8000-4	R\$ 4.675.152,97
71003-4 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	104 71003-4	R\$ 5.706.905,08
71003-4 CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	104 71003-4	R\$ 510.915,73
16796-7 SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	748 16796-7	R\$ 3.172.658,63
71003-4 CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	104 71003-4	R\$ 7.320.466,01
71003-4 CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	104 71003-4	R\$ 1.880.798,94
71003-4 CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	104 71003-4	R\$ 1.858.768,74
71003-4 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	104 71003-4	R\$ 3.110.918,35
71003-4 CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	104 71003-4	R\$ 1.876.996,56
16796-7 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	748 16796-7	R\$ 3.437.276,36
16796-7 SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIA	748 16796-7	R\$ 938.338,44
71003-4 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	104 71003-4	R\$ 958.438,83
8000-4 APLICAÇÃO PREVID VERT 2026	001 8000-4	R\$ 1.003.833,70
8000-4 BB APLICAÇÃO PREVID RF IRF-M	001 8000-4	R\$ 1.667.784,38
16796-7 SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	748 16796-7	R\$ 2.164.125,60
Total do Grupo:	R\$	81.011.394,65
Total Bancos do Dia:	R\$	82.030.918,12
Total do Dia:	R\$	82.030.918,12