

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 01 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	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0212	SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				18.450.000,00	862.301,90	847.770,41	146.428,28
021201	SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SPMCR				6.169.216,20	6.022.787,92	847.770,41	6.022.787,92
09.272.0001.2072.0000MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS								
474	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00 270.001,78	41.373,11 270.001,78	41.373,11 41.373,11	0,00 270.001,78
475	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00 2.944,17	479,35 2.944,17	479,35 479,35	0,00 2.944,17
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 28.412,32	4.020,53 28.412,32	4.020,53 4.020,53	0,00 28.412,32
479	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		12.703,20 12.703,20	0,00 6.351,60	1.058,60 1.058,60	6.351,60 6.351,60
480	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		80.000,00 40.866,96	4.531,74 40.866,96	4.531,74 4.531,74	0,00 40.866,96
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 7.293,10	0,00 5.304,91	715,11 715,11	1.988,19 5.304,91
482	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.004,18 6.004,18	0,00 6.004,18	0,00 0,00	0,00 6.004,18
483	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		140.000,00 111.076,41	0,00 55.908,20	9.194,70 9.194,70	55.168,21 55.908,20
484	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.000,00 31.742,82	0,00 18.516,61	2.645,23 2.645,23	13.226,21 18.516,61
485	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		63.792,62 55.836,31	7.465,74 39.494,66	4.692,89 4.692,89	16.341,65 39.494,66
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 24.000,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	24.000,00 0,00
486	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		75.000,00 70.097,33	7.863,01 40.744,91	6.490,73 6.490,73	29.352,42 40.744,91
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
638	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		150.000,00 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		5.000,00 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
09.272.0001.2073.0000Manutenção do Sistema de Seg. de Previdência Própria								



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
493	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI		8.500.000,00 4.430.070,45	626.631,43 4.430.070,45	626.631,43 626.631,43	0,00 4.430.070,45
494	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI		500.000,00 245.379,27	34.729,74 245.379,27	34.729,74 34.729,74	0,00 245.379,27
495	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.500.000,00 745.464,11	100.886,41 745.464,11	100.886,41 100.886,41	0,00 745.464,11
496	3.1.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		250.000,00 80.110,71	10.320,84 80.110,71	10.320,84 10.320,84	0,00 80.110,71
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		130.000,00 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		101.000,00 7.213,08	0,00 7.213,08	0,00 0,00	0,00 7.213,08
99.997.0001.9999.0000 Reserva de Contingência								
500	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		6.298.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					18.450.000,00	862.301,90	847.770,41	146.428,28
PODER EXECUTIVO					6.169.216,20	6.022.787,92	847.770,41	6.022.787,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					18.450.000,00	862.301,90	847.770,41	146.428,28
					6.169.216,20	6.022.787,92	847.770,41	6.022.787,92
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	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			0,00	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							1.594,53	11.268,22
9057	9057	323201	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - RPPS	000 - 000			1.594,53	11.268,22
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							186,12	1.146,62
9058	9058	323203	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - RPPS	000 - 000			186,12	1.146,62
218810108 - ISS							155,25	1.055,70
9166	9166	323268	RETENÇÃO ISS - RPPS	000 - 000			155,25	1.055,70
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA							47.427,30	332.667,75



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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
9059	9059	323209	CASSEMS - RPPS		000 - 000		47.427,30	332.667,75
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							2.434,40	16.533,94
9060	9060	323210	SIMCOR - RPPS		000 - 000		2.434,40	16.533,94
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS							1.180,71	7.214,17
9069	9069	323262	SEGURO DE VIDA - RPPS		000 - 000		1.180,71	7.214,17
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							91.340,55	585.230,34
9061	9061	323219	CONTR. PESSOAL INATIVO - RPPS		000 - 000		4.458,83	27.967,50
9066	9066	323259	CARTÃO VÓLUS - RPPS		000 - 000		17.879,32	125.894,69
9067	9067	323260	EMPRÉSTIMO CEF- RPPS		000 - 000		23.141,17	151.342,59
9068	9068	323261	EMPRÉSTIMO BB - RPPS		000 - 000		17.359,81	115.753,80
9071	9071	323264	EMPRÉSTIMO SICREDI - RPPS		000 - 000		5.472,51	36.793,83
9072	9072	323265	SIMTED - RPPS		000 - 000		531,78	3.369,92
9073	9073	323266	NIPOASSIST - RPPS		000 - 000		475,00	3.208,00
9074	9074	323267	EMPRÉSTIMO BRADESCO - RPPS		000 - 000		22.022,13	120.900,01
9173	9173	323269	RESTITUIÇÃO - OUTRAS		000 - 000		0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							49.651,62	315.839,23
9064	9064	323234	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - RPPS		000 - 000		49.651,62	315.839,23
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							193.970,48	1.271.555,67

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.294.343,59

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
8000-4 BANCO DO	001	11635	40.707.031,16
8001-2 BANCO DO	001	14281	714.464,41
31305-X BB CONTA	001	15742	5.106.961,54
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			98.485.341,54

TOTAL GERAL

105.779.685,13

COSTA RICA, 31 de JULHO de 2026

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

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