



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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	1.718.539,57	444.659,04	2.163.198,61	-4.956.801,39
1200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.400.000,00	964.954,56	380.697,50	1.345.652,06	-3.054.347,94
1210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.400.000,00	964.954,56	380.697,50	1.345.652,06	-3.054.347,94
1215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.400.000,00	964.954,56	380.697,50	1.345.652,06	-3.054.347,94
1215.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.352.000,00	957.530,16	376.886,91	1.334.417,07	-3.017.582,93
1215.01.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.310.000,00	948.638,47	370.550,15	1.319.188,62	-2.990.811,38
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	938.460,05	368.460,47	1.306.920,52	1.306.920,52
1215.01.1.1.00.00.00	224	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	809000 000	0,00	10.178,42	2.089,68	12.268,10	12.268,10
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	8.891,69	6.336,76	15.228,45	-26.771,55
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	8.891,69	6.336,76	15.228,45	15.228,45
1215.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		48.000,00	7.424,40	3.810,59	11.234,99	-36.765,01
1215.02.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		48.000,00	7.424,40	3.810,59	11.234,99	-36.765,01
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	6.299,48	3.585,56	9.885,04	9.885,04
1215.02.1.1.00.00.01	240	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-TX-ADM	802000 000	0,00	1.124,92	225,03	1.349,95	1.349,95
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	666.551,07	33.240,28	699.791,35	-1.520.208,65
1320.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.220.000,00	666.551,07	33.240,28	699.791,35	-1.520.208,65
1321.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.220.000,00	666.551,07	33.240,28	699.791,35	-1.520.208,65
1321.04.0.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		2.220.000,00	666.551,07	33.240,28	699.791,35	-1.520.208,65
1321.04.0.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL		2.220.000,00	666.551,07	33.240,28	699.791,35	-1.520.208,65
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	643.510,29	25.838,51	669.348,80	669.348,80
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	23.040,78	7.401,77	30.442,55	-39.557,45
1900.00.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	87.033,94	30.721,26	117.755,20	-382.244,80
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	87.033,94	30.721,26	117.755,20	-372.244,80
1999.00.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		490.000,00	87.033,94	30.721,26	117.755,20	-372.244,80
1999.03.0.0.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		490.000,00	87.033,94	30.721,26	117.755,20	-372.244,80
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	87.033,94	30.721,26	117.755,20	117.755,20



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PREVIDÊNCIA - P								
7000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		11.305.000,00	2.425.707,96	949.940,40	3.375.648,36	-7.929.351,64
7200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		11.305.000,00	2.425.707,96	949.940,40	3.375.648,36	-7.929.351,64
7210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		11.305.000,00	2.425.707,96	949.940,40	3.375.648,36	-7.929.351,64
7215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		11.305.000,00	2.425.707,96	949.940,40	3.375.648,36	-7.929.351,64
7215.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		11.130.000,00	2.378.992,55	934.225,77	3.313.218,32	-7.816.781,68
7215.02.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		11.130.000,00	2.378.992,55	934.225,77	3.313.218,32	-7.816.781,68
7215.02.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		11.130.000,00	2.378.992,55	934.225,77	3.313.218,32	-7.816.781,68
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	1.132.468,73	444.616,71	1.577.085,44	1.577.085,44
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	202.226,69	79.396,61	281.623,30	-638.376,70
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	1.043.188,15	410.212,45	1.453.400,60	1.453.400,60
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	1.108,98	0,00	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	46.715,41	15.714,63	62.430,04	-112.569,96
7215.51.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		175.000,00	46.715,41	15.714,63	62.430,04	-112.569,96
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	4.481,58	1.493,86	5.975,44	5.975,44
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	42.233,83	14.220,77	56.454,60	56.454,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.425.000,00	4.144.247,53	1.394.599,44	5.538.846,97	-12.886.153,03
					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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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					4.631,98	1.852,65	6.484,63	
9057	9057	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTO			4.631,98	1.852,65	6.484,63	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					566,52	207,86	774,38	
9058	9058	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - RPPS			566,52	207,86	774,38	
218810108 - ISS					434,70	155,25	589,95	
9166	9166	RETENÇÃO ISS - RPPS			434,70	155,25	589,95	
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA					141.490,27	48.991,39	190.481,66	
9059	9059	CASSEMS - RPPS			141.490,27	48.991,39	190.481,66	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					6.828,76	2.401,98	9.230,74	
9060	9060	SIMCOR - RPPS			6.828,76	2.401,98	9.230,74	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS					2.683,83	988,21	3.672,04	
9069	9069	SÉGURO DE VIDA - RPPS			2.683,83	988,21	3.672,04	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					231.663,24	86.971,42	318.634,66	
9061	9061	CONTR. PESSOAL INATIVO - RPPS			8.891,69	6.336,76	15.228,45	
9066	9066	CARTÃO VÓLUS - RPPS			52.729,02	17.642,15	70.371,17	
9067	9067	EMPRÉSTIMO CEF- RPPS			64.256,49	21.402,45	85.658,94	
9068	9068	EMPRÉSTIMO BB - RPPS			44.401,88	16.887,93	61.289,81	
9071	9071	EMPRÉSTIMO SICREDI - RPPS			15.900,30	5.140,34	21.040,64	
9072	9072	SIMTED - RPPS			1.242,80	531,78	1.774,58	
9073	9073	NIPOASSIST - RPPS			1.386,00	475,00	1.861,00	
9074	9074	EMPRÉSTIMO BRADESCO - RPPS			42.855,06	18.555,01	61.410,07	
9173	9173	RESTITUIÇÃO - OUTRAS			0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					112.041,87	58.908,43	170.950,30	
9064	9064	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO			112.041,87	58.908,43	170.950,30	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					500.341,17	200.477,19	700.818,36	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							6.239.665,33	

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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

TOTAL GERAL

=====

101.206.682,57

COSTA RICA, 30 de ABRIL de 2026

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

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