



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

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	2.163.198,61	511.070,27	2.674.268,88	-4.445.731,12
1200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.400.000,00	1.345.652,06	336.120,24	1.681.772,30	-2.718.227,70
1210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.400.000,00	1.345.652,06	336.120,24	1.681.772,30	-2.718.227,70
1215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.400.000,00	1.345.652,06	336.120,24	1.681.772,30	-2.718.227,70
1215.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.352.000,00	1.334.417,07	333.529,04	1.667.946,11	-2.684.053,89
1215.01.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.310.000,00	1.319.188,62	329.388,93	1.648.577,55	-2.661.422,45
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	1.306.920,52	325.370,66	1.632.291,18	1.632.291,18
1215.01.1.1.00.00.00	224	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	809000 000	0,00	12.268,10	4.018,27	16.286,37	16.286,37
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	15.228,45	4.140,11	19.368,56	-22.631,44
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	15.228,45	4.140,11	19.368,56	19.368,56
1215.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		48.000,00	11.234,99	2.591,20	13.826,19	-34.173,81
1215.02.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		48.000,00	11.234,99	2.591,20	13.826,19	-34.173,81
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	9.885,04	1.128,54	11.013,58	11.013,58
1215.02.1.1.00.00.01	240	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-TX-ADM	802000 000	0,00	1.349,95	237,19	1.587,14	1.587,14
1215.02.1.1.00.00.05	259	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - ALÍQUOTA - CED	809000 000	0,00	0,00	1.225,47	1.225,47	1.225,47
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	699.791,35	145.653,47	845.444,82	-1.374.555,18
1320.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.220.000,00	699.791,35	145.653,47	845.444,82	-1.374.555,18
1321.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.220.000,00	699.791,35	145.653,47	845.444,82	-1.374.555,18
1321.04.0.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		2.220.000,00	699.791,35	145.653,47	845.444,82	-1.374.555,18
1321.04.0.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL		2.220.000,00	699.791,35	145.653,47	845.444,82	-1.374.555,18
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	669.348,80	138.155,59	807.504,39	807.504,39
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	30.442,55	7.497,88	37.940,43	-32.059,57
1900.00.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	117.755,20	29.296,56	147.051,76	-352.948,24
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	117.755,20	29.296,56	147.051,76	-342.948,24
1999.00.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		490.000,00	117.755,20	29.296,56	147.051,76	-342.948,24
1999.03.0.0.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		490.000,00	117.755,20	29.296,56	147.051,76	-342.948,24
1999.03.0.1.00.00.00	176	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	809000 000	490.000,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.03.0.1.00.00.00	230	PREVIDÊNCIA - P COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	809000 000	0,00	117.755,20	29.296,56	147.051,76	147.051,76
7000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		11.305.000,00	3.375.648,36	848.150,96	4.223.799,32	-7.081.200,68
7200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		11.305.000,00	3.375.648,36	848.150,96	4.223.799,32	-7.081.200,68
7210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		11.305.000,00	3.375.648,36	848.150,96	4.223.799,32	-7.081.200,68
7215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		11.305.000,00	3.375.648,36	848.150,96	4.223.799,32	-7.081.200,68
7215.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		11.130.000,00	3.313.218,32	832.201,68	4.145.420,00	-6.984.580,00
7215.02.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		11.130.000,00	3.313.218,32	832.201,68	4.145.420,00	-6.984.580,00
7215.02.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		11.130.000,00	3.313.218,32	832.201,68	4.145.420,00	-6.984.580,00
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	1.577.085,44	396.061,99	1.973.147,43	1.973.147,43
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	281.623,30	70.725,34	352.348,64	-567.651,36
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	1.453.400,60	365.414,35	1.818.814,95	1.818.814,95
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	62.430,04	15.949,28	78.379,32	-96.620,68
7215.51.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		175.000,00	62.430,04	15.949,28	78.379,32	-96.620,68
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	5.975,44	1.493,86	7.469,30	7.469,30
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	56.454,60	14.455,42	70.910,02	70.910,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.425.000,00	5.538.846,97	1.359.221,23	6.898.068,20	-11.526.931,80
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7010	7009	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT			0,00	0,00	0,00	
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					6.484,63	1.594,53	8.079,16	
9057	9057	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTO			6.484,63	1.594,53	8.079,16	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					774,38	186,12	960,50	
9058	9058	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - RPPS			774,38	186,12	960,50	
218810108 - ISS					589,95	155,25	745,20	
9166	9166	RETENÇÃO ISS - RPPS			589,95	155,25	745,20	
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA					190.481,66	48.502,19	238.983,85	
9059	9059	CASSEMS - RPPS			190.481,66	48.502,19	238.983,85	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					9.230,74	2.434,40	11.665,14	
9060	9060	SIMCOR - RPPS			9.230,74	2.434,40	11.665,14	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS					3.672,04	1.180,71	4.852,75	
9069	9069	SEGURO DE VIDA - RPPS			3.672,04	1.180,71	4.852,75	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					318.634,66	88.205,94	406.840,60	
9061	9061	CONTR. PESSOAL INATIVO - RPPS			15.228,45	4.140,11	19.368,56	
9066	9066	CARTÃO VÓLUS - RPPS			70.371,17	18.180,08	88.551,25	
9067	9067	EMPRÉSTIMO CEF- RPPS			85.658,94	21.655,53	107.314,47	
9068	9068	EMPRÉSTIMO BB - RPPS			61.289,81	19.567,09	80.856,90	
9071	9071	EMPRÉSTIMO SICREDI - RPPS			21.040,64	5.140,34	26.180,98	
9072	9072	SIMTED - RPPS			1.774,58	531,78	2.306,36	
9073	9073	NIPOASSIST - RPPS			1.861,00	436,00	2.297,00	
9074	9074	EMPRÉSTIMO BRADESCO - RPPS			61.410,07	18.555,01	79.965,08	
9173	9173	RESTITUIÇÃO - OUTRAS			0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					170.950,30	47.134,34	218.084,64	
9064	9064	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO			170.950,30	47.134,34	218.084,64	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					700.818,36	189.393,48	890.211,84	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.788.280,04

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 MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	102.755.297,28

COSTA RICA, 31 de MAIO de 2026

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

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