



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

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	2.674.268,88	485.944,07	3.160.212,95	-3.959.787,05
1200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.400.000,00	1.681.772,30	327.110,28	2.008.882,58	-2.391.117,42
1210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.400.000,00	1.681.772,30	327.110,28	2.008.882,58	-2.391.117,42
1215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.400.000,00	1.681.772,30	327.110,28	2.008.882,58	-2.391.117,42
1215.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.352.000,00	1.667.946,11	324.119,66	1.992.065,77	-2.359.934,23
1215.01.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.310.000,00	1.648.577,55	319.979,55	1.968.557,10	-2.341.442,90
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	1.632.291,18	316.206,56	1.948.497,74	1.948.497,74
1215.01.1.1.00.00.00	224	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	809000 000	0,00	16.286,37	3.772,99	20.059,36	20.059,36
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	19.368,56	4.140,11	23.508,67	-18.491,33
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	19.368,56	4.140,11	23.508,67	23.508,67
1215.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		48.000,00	13.826,19	2.990,62	16.816,81	-31.183,19
1215.02.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		48.000,00	13.826,19	2.990,62	16.816,81	-31.183,19
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	11.013,58	1.527,96	12.541,54	12.541,54
1215.02.1.1.00.00.01	240	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-TX-ADM	802000 000	0,00	1.587,14	237,19	1.824,33	1.824,33
1215.02.1.1.00.00.05	259	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - ALÍQUOTA - CED	809000 000	0,00	1.225,47	1.225,47	2.450,94	2.450,94
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	845.444,82	31.951,53	877.396,35	-1.342.603,65
1320.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.220.000,00	845.444,82	31.951,53	877.396,35	-1.342.603,65
1321.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.220.000,00	845.444,82	31.951,53	877.396,35	-1.342.603,65
1321.04.0.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		2.220.000,00	845.444,82	31.951,53	877.396,35	-1.342.603,65
1321.04.0.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL		2.220.000,00	845.444,82	31.951,53	877.396,35	-1.342.603,65
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	807.504,39	24.207,53	831.711,92	831.711,92
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	37.940,43	7.744,00	45.684,43	-24.315,57
1900.00.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	147.051,76	126.882,26	273.934,02	-226.065,98
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	147.051,76	126.882,26	273.934,02	-216.065,98
1999.00.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		490.000,00	147.051,76	126.882,26	273.934,02	-216.065,98
1999.03.0.0.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		490.000,00	147.051,76	126.882,26	273.934,02	-216.065,98
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 JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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	147.051,76	126.882,26	273.934,02	273.934,02
7000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		11.305.000,00	4.223.799,32	820.933,06	5.044.732,38	-6.260.267,62
7200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		11.305.000,00	4.223.799,32	820.933,06	5.044.732,38	-6.260.267,62
7210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		11.305.000,00	4.223.799,32	820.933,06	5.044.732,38	-6.260.267,62
7215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		11.305.000,00	4.223.799,32	820.933,06	5.044.732,38	-6.260.267,62
7215.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		11.130.000,00	4.145.420,00	804.751,57	4.950.171,57	-6.179.828,43
7215.02.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		11.130.000,00	4.145.420,00	804.751,57	4.950.171,57	-6.179.828,43
7215.02.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		11.130.000,00	4.145.420,00	804.751,57	4.950.171,57	-6.179.828,43
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	1.973.147,43	382.997,91	2.356.145,34	2.356.145,34
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	352.348,64	68.392,48	420.741,12	-499.258,88
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	1.818.814,95	353.361,18	2.172.176,13	2.172.176,13
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	78.379,32	16.181,49	94.560,81	-80.439,19
7215.51.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		175.000,00	78.379,32	16.181,49	94.560,81	-80.439,19
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	7.469,30	1.493,86	8.963,16	8.963,16
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	70.910,02	14.687,63	85.597,65	85.597,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.425.000,00	6.898.068,20	1.306.877,13	8.204.945,33	-10.220.054,67
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

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					8.079,16	1.594,53	9.673,69	
9057	9057	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTO			8.079,16	1.594,53	9.673,69	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					960,50	186,12	1.146,62	
9058	9058	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - RPPS			960,50	186,12	1.146,62	
218810108 - ISS					745,20	155,25	900,45	
9166	9166	RETENÇÃO ISS - RPPS			745,20	155,25	900,45	
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA					238.983,85	46.256,60	285.240,45	
9059	9059	CASSEMS - RPPS			238.983,85	46.256,60	285.240,45	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					11.665,14	2.434,40	14.099,54	
9060	9060	SIMCOR - RPPS			11.665,14	2.434,40	14.099,54	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS					4.852,75	1.180,71	6.033,46	
9069	9069	SEGURO DE VIDA - RPPS			4.852,75	1.180,71	6.033,46	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					406.840,60	87.049,19	493.889,79	
9061	9061	CONTR. PESSOAL INATIVO - RPPS			19.368,56	4.140,11	23.508,67	
9066	9066	CARTÃO VÓLUS - RPPS			88.551,25	19.464,12	108.015,37	
9067	9067	EMPRÉSTIMO CEF- RPPS			107.314,47	20.886,95	128.201,42	
9068	9068	EMPRÉSTIMO BB - RPPS			80.856,90	17.537,09	98.393,99	
9071	9071	EMPRÉSTIMO SICREDI - RPPS			26.180,98	5.140,34	31.321,32	
9072	9072	SIMTED - RPPS			2.306,36	531,78	2.838,14	
9073	9073	NIPOASSIST - RPPS			2.297,00	436,00	2.733,00	
9074	9074	EMPRÉSTIMO BRADESCO - RPPS			79.965,08	18.912,80	98.877,88	
9173	9173	RESTITUIÇÃO - OUTRAS			0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					218.084,64	48.102,97	266.187,61	
9064	9064	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO			218.084,64	48.102,97	266.187,61	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					890.211,84	186.959,77	1.077.171,61	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.282.116,94

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 JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 04 de 04

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

TOTAL GERAL

=====
104.249.134,18

COSTA RICA, 30 de JUNHO de 2026

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

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