



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2026

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

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES.		7.120.000,00	3.160.212,95	468.330,72	3.628.543,67	-3.491.456,33
1200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.400.000,00	2.008.882,58	347.573,01	2.356.455,59	-2.043.544,41
1210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.400.000,00	2.008.882,58	347.573,01	2.356.455,59	-2.043.544,41
1215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.400.000,00	2.008.882,58	347.573,01	2.356.455,59	-2.043.544,41
1215.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.352.000,00	1.992.065,77	344.782,10	2.336.847,87	-2.015.152,13
1215.01.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.310.000,00	1.968.557,10	340.323,27	2.308.880,37	-2.001.119,63
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	1.948.497,74	337.130,17	2.285.627,91	2.285.627,91
1215.01.1.1.00.00.00	224	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	809000 000	0,00	20.059,36	3.193,10	23.252,46	23.252,46
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	23.508,67	4.458,83	27.967,50	-14.032,50
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	23.508,67	4.458,83	27.967,50	27.967,50
1215.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		48.000,00	16.816,81	2.790,91	19.607,72	-28.392,28
1215.02.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		48.000,00	16.816,81	2.790,91	19.607,72	-28.392,28
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	12.541,54	1.328,25	13.869,79	13.869,79
1215.02.1.1.00.00.01	240	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-TX-ADM	802000 000	0,00	1.824,33	237,19	2.061,52	2.061,52
1215.02.1.1.00.00.05	259	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - ALÍQUOTA - CED	809000 000	0,00	2.450,94	1.225,47	3.676,41	3.676,41
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	877.396,35	19.214,78	896.611,13	-1.323.388,87
1320.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.220.000,00	877.396,35	19.214,78	896.611,13	-1.323.388,87
1321.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.220.000,00	877.396,35	19.214,78	896.611,13	-1.323.388,87
1321.04.0.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		2.220.000,00	877.396,35	19.214,78	896.611,13	-1.323.388,87
1321.04.0.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL		2.220.000,00	877.396,35	19.214,78	896.611,13	-1.323.388,87
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	831.711,92	10.946,70	842.658,62	842.658,62
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	45.684,43	8.268,08	53.952,51	-16.047,49
1900.00.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	273.934,02	101.542,93	375.476,95	-124.523,05
1920.00.0.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	0,00	70.810,66	70.810,66	60.810,66
1922.00.0.0.00.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	70.810,66	70.810,66	60.810,66
1922.06.0.0.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	70.810,66	70.810,66	70.810,66
1922.06.3.0.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	70.810,66	70.810,66	70.810,66
1922.06.3.1.00.00.00	269	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	809000 000	0,00	0,00	70.810,66	70.810,66	70.810,66
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 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2026

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

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL			809000 000					
1990.00.0.0.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		490.000,00	273.934,02	30.732,27	304.666,29	-185.333,71
1999.00.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		490.000,00	273.934,02	30.732,27	304.666,29	-185.333,71
1999.03.0.0.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		490.000,00	273.934,02	30.732,27	304.666,29	-185.333,71
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 PREVIDÊNCIA - P	809000 000	0,00	273.934,02	30.732,27	304.666,29	304.666,29
7000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		11.305.000,00	5.044.732,38	868.249,75	5.912.982,13	-5.392.017,87
7200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		11.305.000,00	5.044.732,38	868.249,75	5.912.982,13	-5.392.017,87
7210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		11.305.000,00	5.044.732,38	868.249,75	5.912.982,13	-5.392.017,87
7215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		11.305.000,00	5.044.732,38	868.249,75	5.912.982,13	-5.392.017,87
7215.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		11.130.000,00	4.950.171,57	852.035,77	5.802.207,34	-5.327.792,66
7215.02.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		11.130.000,00	4.950.171,57	852.035,77	5.802.207,34	-5.327.792,66
7215.02.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		11.130.000,00	4.950.171,57	852.035,77	5.802.207,34	-5.327.792,66
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	2.356.145,34	405.501,46	2.761.646,80	2.761.646,80
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	420.741,12	72.410,94	493.152,06	-426.847,94
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	2.172.176,13	374.123,37	2.546.299,50	2.546.299,50
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	94.560,81	16.213,98	110.774,79	-64.225,21
7215.51.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		175.000,00	94.560,81	16.213,98	110.774,79	-64.225,21
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	8.963,16	1.493,86	10.457,02	10.457,02
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	85.597,65	14.720,12	100.317,77	100.317,77



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2026

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

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.425.000,00	8.204.945,33	1.336.580,47	9.541.525,80	-8.883.474,20
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
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 VALOR			0,00	0,00	0,00	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					9.673,69	1.594,53	11.268,22	
9057	9057	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTO			9.673,69	1.594,53	11.268,22	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					1.146,62	186,12	1.332,74	
9058	9058	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - RPPS			1.146,62	186,12	1.332,74	
218810108 - ISS					900,45	155,25	1.055,70	
9166	9166	RETENÇÃO ISS - RPPS			900,45	155,25	1.055,70	
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA					285.240,45	47.427,30	332.667,75	
9059	9059	CASSEMS - RPPS			285.240,45	47.427,30	332.667,75	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					14.099,54	2.434,40	16.533,94	
9060	9060	SIMCOR - RPPS			14.099,54	2.434,40	16.533,94	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS					6.033,46	1.180,71	7.214,17	
9069	9069	SEGURO DE VIDA - RPPS			6.033,46	1.180,71	7.214,17	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					493.889,79	91.340,55	585.230,34	
9061	9061	CONTR. PESSOAL INATIVO - RPPS			23.508,67	4.458,83	27.967,50	
9066	9066	CARTÃO VÓLUS - RPPS			108.015,37	17.879,32	125.894,69	
9067	9067	EMPRÉSTIMO CEF- RPPS			128.201,42	23.141,17	151.342,59	
9068	9068	EMPRÉSTIMO BB - RPPS			98.393,99	17.359,81	115.753,80	
9071	9071	EMPRÉSTIMO SICREDI - RPPS			31.321,32	5.472,51	36.793,83	
9072	9072	SIMTED - RPPS			2.838,14	531,78	3.369,92	
9073	9073	NIPOASSIST - RPPS			2.733,00	475,00	3.208,00	
9074	9074	EMPRÉSTIMO BRADESCO - RPPS			98.877,88	22.022,13	120.900,01	
9173	9173	RESTITUIÇÃO - OUTRAS			0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					266.187,61	49.651,62	315.839,23	
9064	9064	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO			266.187,61	49.651,62	315.839,23	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.077.171,61	193.970,48	1.271.142,09	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							10.812.667,89	

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 SICOOB I	756	15751	969.279,76
3774-5 BRADESCO	237	15753	12.367.569,13
10000047-3 FINAX	094	15731	738,99



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2026

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

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
16796-7 SICREDI		748	15738				10.089.144,33	
CEF		104	15760				28.530.152,22	
Total do Saldo							94.967.017,24	

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