

Prefeitura Municipal de Costa Rica

Unidade Gestora: SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	6.200.000,00	2.390.999,65	6.249.007,90	49.007,90
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	3.600.000,00	313.096,55	2.418.037,95	-1.181.962,05
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.600.000,00	313.096,55	2.418.037,95	-1.181.962,05
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	3.600.000,00	313.096,55	2.418.037,95	-1.181.962,05
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil	3.600.000,00	308.069,69	2.405.742,99	-1.194.257,01
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo	3.590.000,00	305.633,63	2.387.170,44	-1.202.829,56
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	3.580.000,00	305.633,63	2.387.113,04	-1.192.886,96
382 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -				
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Multas/Juros	10.000,00	0,00	57,40	-9.942,60
383 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -				
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	10.000,00	2.436,06	18.572,55	8.572,55
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	10.000,00	2.436,06	18.572,55	8.572,55
384 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -				
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil	0,00	5.026,86	12.294,96	12.294,96
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	5.026,86	12.294,96	12.294,96
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	4.264,49	10.431,21	10.431,21
512 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -				
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	761,52	1.862,90	1.862,90
534 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -				
1.2.1.5.02.1.6.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Juros	0,00	0,85	0,85	0,85
535 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.100.000,00	1.916.595,36	2.002.273,99	-97.726,01
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	2.100.000,00	1.916.595,36	2.002.273,99	-97.726,01
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.100.000,00	1.916.595,36	2.002.273,99	-97.726,01
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	2.100.000,00	1.916.595,36	2.002.273,99	-97.726,01
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	2.100.000,00	1.916.595,36	2.002.273,99	-97.726,01
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	1.500.000,00	1.916.595,36	2.002.273,99	502.273,99
391 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -				
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Renda Variavel	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
393 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -				
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - TX ADMINISTRATIVA	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
510 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	500.000,00	161.307,74	1.828.695,96	1.328.695,96
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	0,00	167,18	167,18	167,18
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	0,00	167,18	167,18	167,18
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00	167,18	167,18	167,18
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	0,00	167,18	167,18	167,18
536 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -				

Prefeitura Municipal de Costa Rica

Unidade Gestora: SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	500.000,00	161.140,56	1.828.528,78	1.328.528,78
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	500.000,00	161.140,56	1.828.528,78	1.328.528,78
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre os Regimes de Previdencia	500.000,00	161.140,56	1.828.528,78	1.328.528,78
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal				
386 Fonte:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS -	500.000,00	161.140,56	1.828.528,78	1.328.528,78
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	10.500.000,00	900.400,71	7.055.563,93	-3.444.436,07
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	6.450.000,00	900.400,71	6.642.754,64	192.754,64
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	6.450.000,00	900.400,71	6.642.754,64	192.754,64
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	6.450.000,00	900.400,71	6.642.754,64	192.754,64
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil	6.250.000,00	886.294,71	6.532.570,88	282.570,88
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo	6.250.000,00	886.294,71	6.532.570,88	282.570,88
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.250.000,00	886.294,71	6.532.570,88	282.570,88
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL				
506 Fonte:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS -	5.500.000,00	363.058,62	2.854.585,85	-2.645.414,15
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - T				
507 Fonte:	1802 Recursos Vinculados ao RPPS -	650.000,00	64.367,30	508.872,89	-141.127,11
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO				
508 Fonte:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS -	100.000,00	0,00	95,78	-99.904,22
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALIQUOTA				
519 Fonte:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	458.868,79	3.159.804,08	3.159.804,08
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALIQUOTA - JM				
521 Fonte:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	9.196,15	9.196,15
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00	CONTR. PATR. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - TX ADM - J				
525 Fonte:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	16,13	16,13
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionista	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil - Inativo	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Inativo - Principal				
389 Fonte:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS -	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Pensionistas - Principal				
390 Fonte:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS -	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Parcelamentos	170.000,00	14.106,00	110.183,76	-59.816,24
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	170.000,00	14.106,00	110.183,76	-59.816,24
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. -				

Prefeitura Municipal de Costa Rica

		Servi. Ati. - Principal				
468 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	150.000,00	14.106,00	110.183,76	-39.816,24
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00		CPSSS Patro. - Parce. -				
		Servi. Ati. - Multas/Juros				
509 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	4.050.000,00	0,00	412.809,29	-3.637.190,71
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	4.050.000,00	0,00	412.809,29	-3.637.190,71
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	4.050.000,00	0,00	412.809,29	-3.637.190,71
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00		Aportes Periodicos p/ Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS	4.050.000,00	0,00	412.809,29	-3.637.190,71
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00		Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal				
467 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	3.550.000,00	0,00	412.809,29	-3.137.190,71
7.9.9.9.01.0.2.00.00.00		Aportes Perodic. Def. Atua. RPPS e Prot. Soc. - Multas/Juros				
492 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
		Total Geral	16.700.000,00	3.291.400,36	13.304.571,83	-3.395.428,17

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Set/2024, 08h e 10m.

Unidade Gestora.....: SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
 Orgao.....: 12 SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SPM
 Unidade Orcamentaria: 12.14 SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SPM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720001	GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE					
092720001.2.072000	MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO RPPS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
11645	Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	290.000,00	23.000,00	0,00	0,00	313.000,00	11.979,95
		0,00	20.454,80	0,00	20.454,80	0,00
		301.020,05	196.906,94	0,00	196.906,94	104.113,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
11646	Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.943,87
		1.019,30	1.019,30	0,00	1.019,30	0,00
		8.056,13	8.056,13	0,00	8.056,13	0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
11648	Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
11649	Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
11647	Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	55.000,00	25.192,11
		4.117,14	4.117,14	0,00	4.117,14	0,00
		29.807,89	29.807,89	0,00	29.807,89	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
11650	Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4.140,00
		0,00	673,54	0,00	673,54	0,00
		13.860,00	8.160,32	0,00	8.160,32	5.699,68
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
11651	Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	59.008,29
		7.921,60	7.921,60	0,00	7.921,60	0,00
		40.991,71	40.991,71	0,00	40.991,71	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11652	Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
11653	Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					

Unidade Gestora.....: SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
 Orgao.....: 12 SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SPM
 Unidade Orcamentaria: 12.14 SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SPM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
11654	Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	190.000,00	0,00 8.510,38 108.285,26	0,00 15.712,48 93.881,06	0,00 0,00 0,00	190.000,00 12.165,45 90.334,03	81.714,74 3.547,03 17.951,23
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
11655	Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	50.000,00	0,00 2.524,32 21.316,48	0,00 2.524,32 21.316,48	0,00 0,00 0,00	50.000,00 2.524,32 21.316,48	28.683,52 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
11656	Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	50.000,00	200.000,00 7.008,60 105.478,51	0,00 10.594,30 81.112,36	0,00 0,00 3,68	250.000,00 10.594,30 81.112,36	144.521,49 0,00 24.366,15
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
11657	Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	10.000,00	0,00 0,00 5.947,71	0,00 497,43 3.460,56	0,00 0,00 0,00	10.000,00 497,43 3.460,56	4.052,29 0,00 2.487,15
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
11658	Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
11659	Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
11660	Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
11661	Fonte.....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00

Unidade Gestora....: SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
 Orgao.....: 12 SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SPM
 Unidade Orcamentaria: 12.14 SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SPM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11663	Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	500,00	8.000,00 0,00 6.705,66	0,00 0,00 375,66	0,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 375,66	1.794,34 0,00 6.330,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12026	Fonte....: 2802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	0,00	134.135,00 0,00 115.700,00	0,00 0,00 115.700,00	0,00 0,00 0,00	134.135,00 0,00 115.700,00	18.435,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
11664	Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
092720001.2.073000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SEG. DE PREV. PROPRIA					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
11665	Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C					
		Desdobram: 1111 Beneficios previdenciarios - Poder Execu				
	6.500.000,00	174.000,00 0,00 6.446.316,79	0,00 523.686,06 4.294.432,96	0,00 0,00 0,00	6.674.000,00 523.686,06 4.294.432,96	227.683,21 0,00 2.151.883,83
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES					
11666	Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C					
		Desdobram: 1111 Beneficios previdenciarios - Poder Execu				
	850.000,00	82.000,00 0,00 890.739,27	0,00 85.144,94 706.672,07	0,00 0,00 0,00	932.000,00 85.144,94 706.672,07	41.260,73 0,00 184.067,20
3.1.90.86.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA					
11677	Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C					
		Desdobram: 1111 Beneficios previdenciarios - Poder Execu				
	560.000,00	0,00 7.983,43 96.750,05	0,00 7.983,43 96.750,05	0,00 0,00 0,00	560.000,00 7.983,43 96.750,05	463.249,95 0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
11667	Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C					
		Desdobram: 1111 Beneficios previdenciarios - Poder Execu				
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
11668	Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C					
		Desdobram: 1111 Beneficios previdenciarios - Poder Execu				
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA					

Unidade Gestora....: SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
 Orgao.....: 12 SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SPM
 Unidade Orcamentaria: 12.14 SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SPM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
11676	Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C					
	Desdobram: 1111 Beneficios previdenciarios - Poder Execu					
	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
11669	Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C					
	Desdobram: 1111 Beneficios previdenciarios - Poder Execu					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720001.2.151000	Manutencao do Regime Previdenciario Municipal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4719	Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.053,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.946,84	3.946,84	0,00	3.946,84	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4721	Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	44.313,00
		0,00	2.111,49	0,00	2.111,49	0,00
		25.687,00	17.241,04	0,00	17.241,04	8.445,96
99	Reservas					
99997	Reserva do RPPS					
999970001	GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE					
999970001.9.999000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP					
11670	Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C					
	Desdobram: 1111 Beneficios previdenciarios - Poder Execu					
	7.950.000,00	0,00	549.000,00	0,00	7.401.000,00	7.401.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	16.700.000,00	768.135,00	549.000,00	0,00	16.919.135,00	8.698.425,65
		39.084,77	682.440,83	0,00	678.893,80	3.547,03
		8.220.709,35	5.718.912,07	3,68	5.715.365,04	2.505.344,31
Total do Orgao	16.700.000,00	768.135,00	549.000,00	0,00	16.919.135,00	8.698.425,65
		39.084,77	682.440,83	0,00	678.893,80	3.547,03
		8.220.709,35	5.718.912,07	3,68	5.715.365,04	2.505.344,31
Total Geral	16.700.000,00	768.135,00	549.000,00	0,00	16.919.135,00	8.698.425,65
		39.084,77	682.440,83	0,00	678.893,80	3.547,03
		8.220.709,35	5.718.912,07	3,68	5.715.365,04	2.505.344,31

Unidade Gestora.....: SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
SERVICO DE PREVIDENCI	16.700.000,00	768.135,00	39.084,77	549.000,00	682.440,83	0,00	16.919.135,00	8.698.425,65	
		8.220.709,35		5.718.912,07		0,00	678.893,80	3.547,03	
						3,68	5.715.365,04	2.505.344,31	
Total Geral	16.700.000,00	768.135,00	39.084,77	549.000,00	682.440,83	0,00	16.919.135,00	8.698.425,65	
		8.220.709,35		5.718.912,07		0,00	678.893,80	3.547,03	
						3,68	5.715.365,04	2.505.344,31	

FONTE: GOVER - Execucuo Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Set/2024, 08h e 09m.

BALANCETE FINANCEIRO

Município: COSTA RICA
MATO GROSSO DO SUL
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.291.400,36	994.348,70
Receitas Correntes		2.390.999,65	293.164,79
Contribuições		313.096,55	283.663,79
Receita Patrimonial		1.916.595,36	0,00
Outras Receitas Correntes		161.307,74	9.501,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		900.400,71	701.183,91
Contribuições		900.400,71	411.682,44
Outras Receitas Correntes		0,00	289.501,47
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		22.049.604,05	399.707,43
Despesa a Liquidar		1.196,00	12.100,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		145.961,63	29.982,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários		21.902.446,42	357.624,88
Saldo do Período Anterior		1.166.008,26	622.606,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.166.008,26	622.606,33
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		26.507.012,67	2.016.662,46

BALANCETE FINANCEIRO

Município: COSTA RICA
MATO GROSSO DO SUL
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	39.084,77	570.862,35
Despesas Correntes	39.084,77	570.862,35
Pessoal e Encargos Sociais	13.119,87	525.694,74
Outras Despesas Correntes	25.964,90	45.167,61
Despesas de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	25.266.606,87	812.088,96
Despesa Anterior Paga	641.005,03	12.602,94
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	145.907,61	29.982,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.479.694,23	769.503,47
<u>Saldo do Período Atual</u>	1.201.321,03	633.711,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.201.321,03	633.711,15
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	26.507.012,67	2.016.662,46

Diário de Bancos

Município: COSTA RICA

Estado: MATO GROSSO DO SUL

Período: 30/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Data: 30/08/2024								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11635	8000-4 BANCO DO BRASIL S/A	8000-4	1800	1111	48.823,32	1.152.671,31	-	1.201.494,63
14281	8001-2 BANCO DO BRASIL S/A	8001-2	1802	0	-	2.627,60	2.801,20	-173,60
Total Bancos - Conta Movimento:					48.823,32	1.155.298,91	2.801,20	1.201.321,03
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
15643	8001-2 BB APLICAÇÃO PREVID FLUXO RF TX ADMINISTRAÇÃO	8001-2	1802	0	466.717,15	3.860,51	2.627,60	467.950,06
15703	71003-4 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	71003-4	1800	1111	1.004.404,70	5.679,64	-	1.010.084,34
15704	8000-4 BB APLICAÇÃO PREVID RF IMA-B 5	8000-4	1800	1111	2.149.331,27	11.153,67	-	2.160.484,94
15705	8000-4 BB APLICAÇÃO PREVID IMA-B TP	8000-4	1800	1111	1.641.368,77	-	6.154,57	1.635.214,20
15706	8000-4 BB APLICAÇÃO PREVID RF IDKA 2	8000-4	1800	1111	472.694,94	7.016,51	-	479.711,45
15707	8000-4 BB APLICAÇÃO PREVID XXI	8000-4	1800	1111	5.065.357,34	46.740,71	-	5.112.098,05
15708	8000-4 BB APLICAÇÃO PREVID VERT 2027	8000-4	1800	1111	8.608.475,19	58.046,49	-	8.666.521,68
15709	8000-4 BB PREVID RF IRF-M	8000-4	1800	1111	1.689.795,59	11.013,87	-	1.700.809,46
15711	8000-4 BB APLICAÇÃO PREVID VERT 2026	8000-4	1800	1111	6.223.637,15	9.673,99	-	6.233.311,14
15712	8000-4 BB PREV RF RET TOTAL	8000-4	1800	1111	6.461.741,33	61.180,99	-	6.522.922,32
15714	31305-X BB PREVID VERT 2027	31305-X	1800	1111	584.802,04	3.943,29	-	588.745,33
15716	3774-5 BRADESCO INSTITUCIONAL FICCFI RF IMA-B TIT PUBLICO	3774-5	1800	1111	1.924.676,78	9.303,33	-	1.933.980,11
15718	71003-4 CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	71003-4	1800	1111	1.841.843,16	13.835,26	-	1.855.678,42
15719	71003-4 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	71003-4	1800	1111	1.872.265,26	11.072,62	-	1.883.337,88
15720	71003-4 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	71003-4	1800	1111	3.175.399,66	15.860,48	-	3.191.260,14
15721	71003-4 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	71003-4	1800	1111	967.339,97	7.239,80	-	974.579,77
15722	71003-4 CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	71003-4	1800	1111	1.894.082,37	12.883,03	-	1.906.965,40
15724	16796-7 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	16796-7	1800	1111	3.468.718,29	30.576,07	-	3.499.294,36
15727	3774-5 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	3774-5	1800	1111	2.980.815,18	17.531,18	-	2.998.346,36
15729	16796-7 SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	16796-7	1800	1111	3.201.237,31	24.737,96	-	3.225.975,27
15730	16796-7 SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	16796-7	1800	1111	2.189.572,74	14.154,22	-	2.203.726,96
15731	10000047-3 FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	10000047-3	1800	1111	3.489,95	-	14,17	3.475,78
15732	3774-5 BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP PERFORMANCE	3774-5	1800	1111	1.576.036,74	15.519,66	-	1.591.556,40
15734	8000-4 BB APLICAÇÃO AÇÕES RETORNO TOTAL	8000-4	1800	1111	1.396.741,58	76.435,75	-	1.473.177,33
15735	8000-4 BB APLICAÇÃO AÇÕES DIVID MIDCAPS	8000-4	1800	1111	1.696.228,55	115.425,67	-	1.811.654,22
15736	8000-4 BB APLICAÇÃO AÇÕES VALOR	8000-4	1800	1111	1.592.322,26	80.653,79	-	1.672.976,05
15737	71003-4 CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	71003-4	1800	1111	530.273,37	31.289,30	-	561.562,67
15738	16796-7 SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIA	16796-7	1800	1111	983.060,70	62.028,20	-	1.045.088,90
15743	71003-4 CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RL	71003-4	1800	1111	5.610.465,42	35.601,87	-	5.646.067,29
15745	31305-X BB APLICAÇÃO PREVID VERT 2026	31305-X	1800	1111	4.396.010,87	1.450,62	-	4.397.461,49

Diário de Bancos

Município: COSTA RICA

Estado: MATO GROSSO DO SUL

Período: 30/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

15746	71003-4 CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	71003-4	1800	1111	7.639.141,56	13.329,99	-	7.652.471,55
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					83.308.047,19	807.238,47	8.796,34	84.106.489,32
Total do Dia 30/08:					83.356.870,51	1.962.537,38	11.597,54	85.307.810,35
Total Geral:					83.356.870,51	1.962.537,38	11.597,54	85.307.810,35