



# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º

## TRIMESTRE DE 2026



# *Relatório de Receitas*

# Demonstrativo de receita arrecadada.

Balancete da Receita de 01/04/2025 à 30/06/2025

Descrição

Especificações das Receitas

2º Trimestre de 2026

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | <b><u>R\$ 986.617,95</u></b> |
|--------------------------------|------------------------------|

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Compensação Previdenciárias | <b><u>R\$ 39.806,35</u></b> |
|-----------------------------|-----------------------------|

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | <b><u>R\$ 1.781.605,99</u></b> |
|-----------------------|--------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Total das Contribuições | <b><u>R\$ 2.808.030,29</u></b> |
|-------------------------|--------------------------------|

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS | <b><u>R\$ 3.058.325,56</u></b> |
|-------------------------------|--------------------------------|

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| PARCELAMENTO - Principal | <b><u>R\$ 18.864,96</u></b> |
|--------------------------|-----------------------------|

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| PARCELAMENTO – Juros e multas | <b><u>R\$ 52.077,23</u></b> |
|-------------------------------|-----------------------------|

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA | <b><u>R\$ 5.937.298,04</u></b> |
|---------------------------------|--------------------------------|

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| RECEITA DE APORTE | <b><u>R\$ 0,00</u></b> |
|-------------------|------------------------|

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| TAXA DE 2,76% | <b><u>R\$ 91.647,44</u></b> |
|---------------|-----------------------------|

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>**RECEITA PARA GASTO ADMINISTRATIVO</b> | <b><u>R\$ 274.942,32</u></b> |
|--------------------------------------------|------------------------------|



# *Relatório de Despesas*

**IMPES – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ 2º TRIMESTRE 2026**

| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                               | <b>Valor Empenhado</b> | <b>Valor Pago</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>CAPACITAÇÕES E EVENTOS</b>                                 |                        |                   |
| <b>DIÁRIAS CIVIL</b>                                          | 16.908,48              | 16.908,48         |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>           | 7.500,00               | 7.500,00          |
| <b>PASSAGENS</b>                                              | 0,00                   | 0,00              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                              | 24.408,48              | 21.904,00         |
| <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMPES</b>                        |                        |                   |
| <b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>                                 | -3.792,04              | 89.494,29         |
| <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS/RPPS</b>              | -11.91,50              | 12.935,79         |
| <b>INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROG. DE INCENTIVO DEM</b> | 0,00                   | 0,00              |
| <b>DIÁRIAS CIVIL</b>                                          | 13.607,04              | 13.607,04         |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                    | 440,00                 | 2.133,78          |
| <b>PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO</b>                      | 0,00                   | 0,00              |
| <b>JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS</b>                  | 0,00                   | 18.061,02         |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>           | 145.270,72             | 47.241,53         |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                    | 41.280,15              | 153.255,20        |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                     | 0,00                   | 0,00              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                              | 185.614,37             | 336.728,65        |
|                                                               |                        |                   |

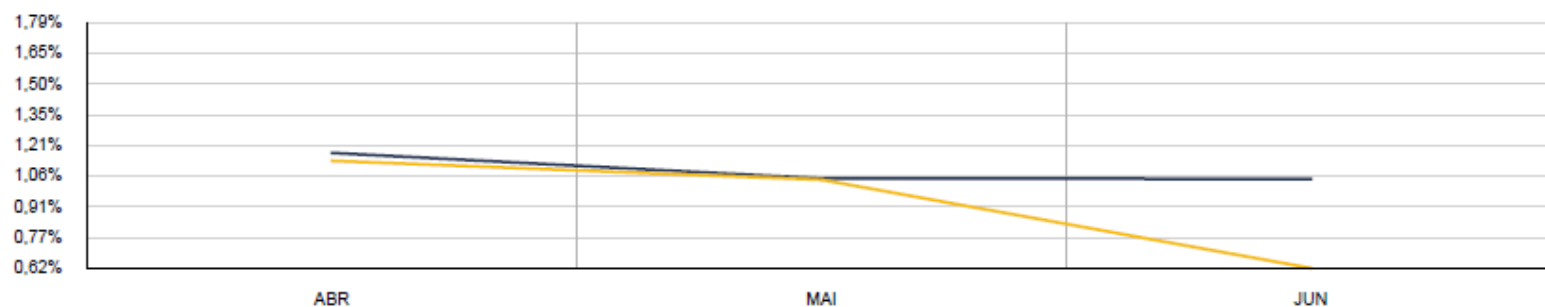


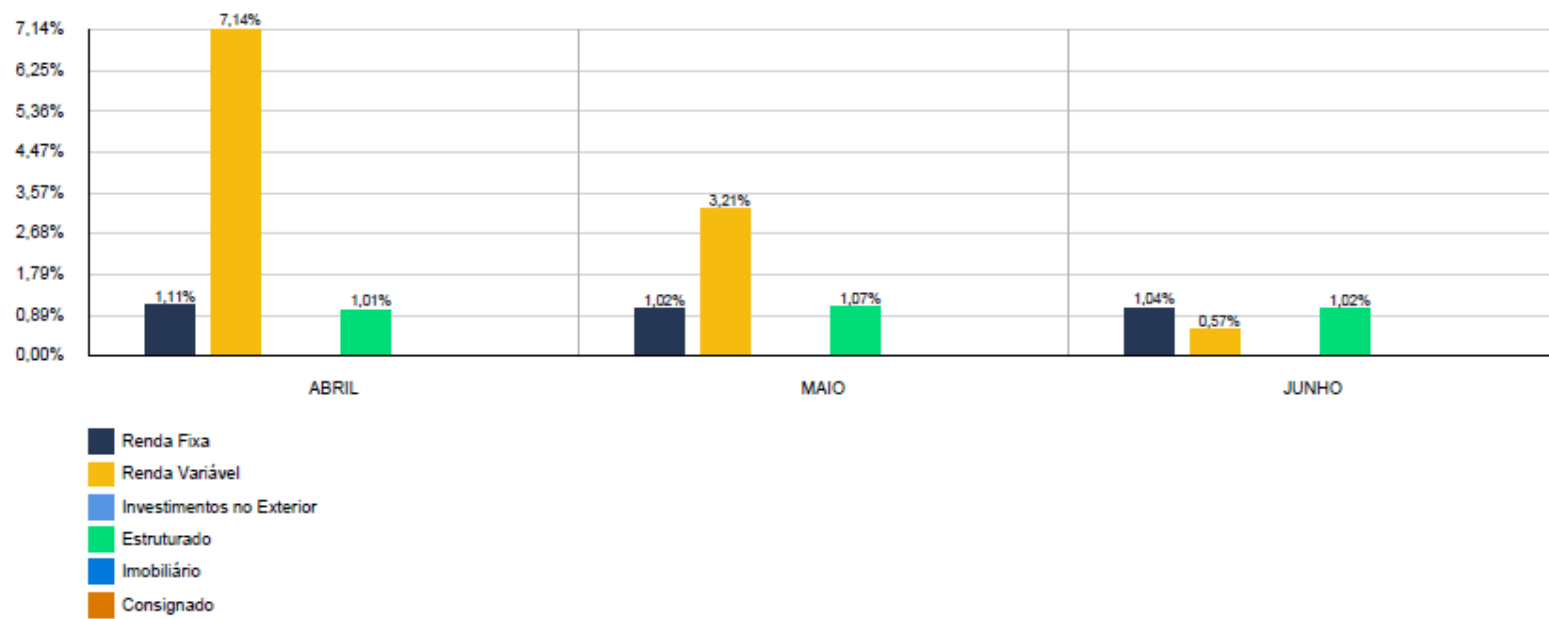
| <b>IMPES – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ</b> |                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>                                     | <b>Valor<br/>Empenhado</b> | <b>Valor Pago</b>  |
| <b>PROVENTOS DE APOSENTADORIAS</b>                                  | <b>-784.311,97</b>         | <b>812.452,18</b>  |
| <b>PENSÕES CIVIS – PENSÃO POR MORTE</b>                             | <b>-124.285,86</b>         | <b>95.357,07</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                  | <b>-908.597,83</b>         | <b>907.809,25.</b> |

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 3,30% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,82%, ou seja, o Instituto atingiu 116,99% do objetivo da carteira (meta atuarial).

| MÊS                    | ANTERIOR      | APLICAÇÕES   | RESGATES   | SALDO ATUAL   | RETORNO           | RENTAB. | META  | GAP     |
|------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------------|---------|-------|---------|
| ABRIL                  | 90.740.755,66 | 435.265,37   | 94.147,91  | 92.149.043,84 | 1.067.170,72      | 1,17%   | 1,13% | 103,34% |
| MAIO                   | 92.149.043,84 | 841.307,90   | 43.814,21  | 93.921.528,37 | 974.990,84        | 1,05%   | 1,04% | 100,54% |
| JUNHO                  | 93.921.528,37 | 1.317.813,75 | 904.017,49 | 95.323.496,83 | 988.172,20        | 1,05%   | 0,62% | 168,59% |
| Acumulado no Trimestre |               |              |            |               | 3.030.333,76      | 3,30%   | 2,82% | 116,99% |
| Patrimônio Líquido     |               |              |            |               | R\$ 95.360.528,55 |         |       |         |

META ATUARIAL PERSEGUIDA X RENTABILIDADE DA CARTEIRA







ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

ENTIDADE(S): INST. MUN. DE PREV. DOS SERV.PUB. SAO FRAN. DO GUA

Parâmetros: Consolidado: N; Mês Início: 4; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{"valor":"","12127","descricao":"INST. MUN. DE PREV. DOS SERV.PUB. SAO FRAN. DO GUA"}]; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Listar recursos e deduções: N; Mês Fim: 6; Exercício: 2026; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Tipo de Período: NO - Versão: 58 de 21/07/2026 17:39:17

| Receita                                                                                             | Núm. | Previsão inicial | Arrecadada   |               | Diferenças |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------|---------------|------------|--------------|
|                                                                                                     |      |                  | No Período   | Até o Período | Para (+)   | Para (-)     |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES.                                                       |      | 9.498.331,50     | 4.088.011,85 | 8.533.368,39  | 0,00       | 964.963,11   |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                             |      | 4.094.563,35     | 986.617,95   | 1.990.006,43  | 0,00       | 2.104.556,92 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                     |      | 4.094.563,35     | 986.617,95   | 1.990.006,43  | 0,00       | 2.104.556,92 |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO  |      | 4.094.563,35     | 986.617,95   | 1.990.006,43  | 0,00       | 2.104.556,92 |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                            |      | 4.094.563,35     | 986.617,95   | 1.990.006,43  | 0,00       | 2.104.556,92 |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                      |      | 4.094.563,35     | 986.617,95   | 1.990.006,43  | 0,00       | 2.104.556,92 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                          |      | 4.094.563,35     | 986.617,95   | 1.990.006,43  | 0,00       | 2.104.556,92 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF                                       | 83   | 2.725.000,00     | 613.168,08   | 1.207.265,19  | 0,00       | 1.517.734,81 |
| 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS                                        | 84   | 1.198.902,15     | 258.083,50   | 567.926,15    | 0,00       | 630.976,00   |
| 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS                                       | 85   | 41.794,20        | 9.859,21     | 17.713,44     | 0,00       | 24.080,76    |
| 1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM                                        | 86   | 55.700,00        | 18.337,89    | 31.194,98     | 0,00       | 24.505,02    |
| 1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES                                      | 87   | 22.000,00        | 7.540,29     | 15.080,58     | 0,00       | 6.919,42     |
| 1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS                                    | 88   | 46.167,00        | 25.610,26    | 44.441,70     | 0,00       | 1.725,30     |
| 1.2.1.5.01.1.1.09.00.00 - CPSSS SERVIDOR INATIVO - REG COMP - APOSENTADOS                           | 89   | 5.000,00         | 54.018,72    | 106.384,39    | 101.384,39 | 0,00         |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL                                                       |      | 5.288.768,15     | 3.058.325,56 | 6.030.834,06  | 742.065,91 | 0,00         |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS                                                       |      | 5.288.768,15     | 3.058.325,56 | 6.030.834,06  | 742.065,91 | 0,00         |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                              |      | 5.288.768,15     | 3.058.325,56 | 6.030.834,06  | 742.065,91 | 0,00         |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS   |      | 5.288.768,15     | 3.058.325,56 | 6.030.834,06  | 742.065,91 | 0,00         |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - |      | 5.288.768,15     | 3.058.325,56 | 6.030.834,06  | 742.065,91 | 0,00         |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS   | 90   | 5.288.768,15     | 3.058.325,56 | 6.030.834,06  | 742.065,91 | 0,00         |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                 |      | 115.000,00       | 43.068,34    | 512.527,90    | 397.527,90 | 0,00         |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                               |      | 15.000,00        | 3.261,99     | 5.315,21      | 0,00       | 9.684,79     |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES                                                              |      | 15.000,00        | 3.261,99     | 5.315,21      | 0,00       | 9.684,79     |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                       |      | 15.000,00        | 3.261,99     | 5.315,21      | 0,00       | 9.684,79     |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                           |      | 15.000,00        | 3.261,99     | 5.315,21      | 0,00       | 9.684,79     |
| 1.9.2.2.99.0.1.13.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - IMPRES                                              | 91   | 15.000,00        | 3.261,99     | 5.315,21      | 0,00       | 9.684,79     |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                 |      | 100.000,00       | 39.806,35    | 507.212,69    | 407.212,69 | 0,00         |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                 |      | 100.000,00       | 39.806,35    | 507.212,69    | 407.212,69 | 0,00         |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                  |      | 100.000,00       | 39.806,35    | 507.212,69    | 407.212,69 | 0,00         |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL      | 92   | 100.000,00       | 39.806,35    | 507.212,69    | 407.212,69 | 0,00         |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES.                                                       |      | 5.784.958,00     | 1.852.548,18 | 3.115.714,79  | 0,00       | 2.669.243,21 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                             |      | 5.784.958,00     | 1.852.548,18 | 3.115.714,79  | 0,00       | 2.669.243,21 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                     |      | 5.784.958,00     | 1.852.548,18 | 3.115.714,79  | 0,00       | 2.669.243,21 |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO  |      | 5.574.145,85     | 1.800.470,95 | 3.013.568,27  | 0,00       | 2.560.577,58 |



ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

ENTIDADE(S): INST. MUN. DE PREV. DOS SERV.PUB. SAO FRAN. DO GUA

Parâmetros: Consolidado: N; Mês Início: 4; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{"valor":"12127","descricao":"INST. MUN. DE PREV. DOS SERV.PUB. SAO FRAN. DO GUA"}]; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Listar recursos e deduções: N; Mês Fim: 6; Exercício: 2026; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Tipo de Período: NO - Versão: 58 de 21/07/2026 17:39:17

| Receita                                                                                            | Núm. | Previsão inicial | Arrecadada   |               | Diferenças |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------|---------------|------------|--------------|
|                                                                                                    |      |                  | No Período   | Até o Período | Para (+)   | Para (-)     |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                                   |      | 5.476.301,22     | 1.781.605,99 | 2.975.838,35  | 0,00       | 2.500.462,87 |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                             |      | 5.476.301,22     | 1.781.605,99 | 2.975.838,35  | 0,00       | 2.500.462,87 |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                 |      | 5.476.301,22     | 1.781.605,99 | 2.975.838,35  | 0,00       | 2.500.462,87 |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - PREF                            | 93   | 3.503.700,50     | 668.792,64   | 1.350.180,11  | 0,00       | 2.153.520,39 |
| 7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMS                             | 94   | 1.700.000,00     | 285.403,02   | 610.423,65    | 0,00       | 1.089.576,35 |
| 7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMAS                            | 95   | 45.000,00        | 9.859,21     | 18.885,30     | 0,00       | 26.114,70    |
| 7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CAM                             | 96   | 85.000,00        | 18.337,89    | 31.194,98     | 0,00       | 53.805,02    |
| 7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - IMPES                           | 97   | 47.600,72        | 8.111,40     | 15.651,69     | 0,00       | 31.949,03    |
| 7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CEDIDOS                         | 98   | 95.000,00        | 26.313,52    | 47.096,17     | 0,00       | 47.903,83    |
| 7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IMPES                                            | 107  | 0,00             | 1.995,98     | 3.261,56      | 3.261,56   | 0,00         |
| 7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CÂMARA                                           | 108  | 0,00             | 6.575,90     | 11.026,66     | 11.026,66  | 0,00         |
| 7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREF                                             | 109  | 0,00             | 154.394,63   | 254.139,63    | 254.139,63 | 0,00         |
| 7.2.1.5.02.1.1.12.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE                                            | 111  | 0,00             | 109.664,51   | 136.942,26    | 136.942,26 | 0,00         |
| 7.2.1.5.02.1.1.13.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FMAS                                             | 112  | 0,00             | 1.501,05     | 2.604,22      | 2.604,22   | 0,00         |
| 7.2.1.5.02.1.1.14.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS                                      | 113  | 0,00             | 33.405,47    | 33.405,47     | 33.405,47  | 0,00         |
| 7.2.1.5.02.1.1.15.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTAS                                     | 114  | 0,00             | 4.386,43     | 4.386,43      | 4.386,43   | 0,00         |
| 7.2.1.5.02.1.1.16.00.00 - COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL                                               | 115  | 0,00             | 421.961,82   | 421.961,82    | 421.961,82 | 0,00         |
| 7.2.1.5.02.1.1.17.00.00 - COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL FOLHA DE PAGAMENTO                            | 116  | 0,00             | 24.713,74    | 24.713,74     | 24.713,74  | 0,00         |
| 7.2.1.5.02.1.1.18.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEDIDOS                                          | 117  | 0,00             | 5.389,98     | 9.165,86      | 9.165,86   | 0,00         |
| 7.2.1.5.02.1.1.20.00.00 - COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - FOPAG JUROS E MULTA                         | 157  | 0,00             | 268,83       | 268,83        | 268,83     | 0,00         |
| 7.2.1.5.02.1.1.26.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS - JUROS E MULTAS                     | 163  | 0,00             | 473,58       | 473,58        | 473,58     | 0,00         |
| 7.2.1.5.02.1.1.27.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTASS - JUROS E MULTAS                   | 164  | 0,00             | 56,39        | 56,39         | 56,39      | 0,00         |
| 7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS                                    |      | 97.844,63        | 18.864,96    | 37.729,92     | 0,00       | 60.114,71    |
| 7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS             |      | 97.844,63        | 18.864,96    | 37.729,92     | 0,00       | 60.114,71    |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL |      | 97.844,63        | 18.864,96    | 37.729,92     | 0,00       | 60.114,71    |
| 7.2.1.5.51.1.1.02.00.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF                                     | 99   | 44.167,57        | 8.515,74     | 17.031,48     | 0,00       | 27.136,09    |
| 7.2.1.5.51.1.1.03.00.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF                                     | 100  | 6.359,27         | 1.226,10     | 2.452,20      | 0,00       | 3.907,07     |
| 7.2.1.5.51.1.1.04.00.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS                                      | 101  | 41.362,30        | 7.974,87     | 15.949,74     | 0,00       | 25.412,56    |
| 7.2.1.5.51.1.1.05.00.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS                                      | 102  | 5.955,49         | 1.148,25     | 2.296,50      | 0,00       | 3.658,99     |
| 7.2.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                             |      | 210.812,15       | 52.077,23    | 102.146,52    | 0,00       | 108.665,63   |
| 7.2.1.9.99.0.0.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                             |      | 210.812,15       | 52.077,23    | 102.146,52    | 0,00       | 108.665,63   |
| 7.2.1.9.99.1.0.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB   |      | 210.812,15       | 52.077,23    | 102.146,52    | 0,00       | 108.665,63   |
| 7.2.1.9.99.1.2.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - |      | 210.812,15       | 52.077,23    | 102.146,52    | 0,00       | 108.665,63   |
| 7.2.1.9.99.1.2.02.00.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF                           | 103  | 95.311,52        | 23.542,36    | 46.177,34     | 0,00       | 49.134,18    |



ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

ENTIDADE(S): INST. MUN. DE PREV. DOS SERV.PUB. SAO FRAN. DO GUA

Parâmetros: Consolidado: N; Mês Início: 4; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{"valor":"12127","descricao":"INST. MUN. DE PREV. DOS SERV.PUB. SAO FRAN. DO GUA"}]; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Listar recursos e deduções: N; Mês Fim: 6; Exercício: 2026; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Tipo de Período: NO - Versão: 58 de 21/07/2026 17:39:17

| Receita                                                                  | Núm. | Previsão inicial | Arrecadada   |               | Diferenças   |              |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                                          |      |                  | No Período   | Até o Período | Para (+)     | Para (-)     |
| 7.2.1.9.99.1.2.03.00.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF | 104  | 13.551,94        | 3.350,32     | 6.571,11      | 0,00         | 6.980,83     |
| 7.2.1.9.99.1.2.04.00.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS  | 105  | 89.257,57        | 22.047,03    | 43.244,32     | 0,00         | 46.013,25    |
| 7.2.1.9.99.1.2.05.00.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS  | 106  | 12.691,12        | 3.137,52     | 6.153,75      | 0,00         | 6.537,37     |
| Total:                                                                   |      | 15.283.289,50    | 5.940.560,03 | 11.649.083,18 | 2.153.069,44 | 5.787.275,76 |



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ**  
**Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)**

ENTIDADE(S): INST. MUN. DE PREV. DOS SERV.PUB. SAO FRAN. DO GUA

Parâmetros: Agrupar por: 1: QO\_N2; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Agrupar por: 2: QA2; Agrupar por: 3: QNPE; Tipo do Recurso: TODOS; Exercício: 2026; Colunas: ES; Mês Início: 4; Listar despesas orçamentárias por: ND\_RLOA; Categoria do Recurso: TODOS; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 6; Entidades: [{"valor": "12127", "descricao": "INST. MUN. DE PREV. DOS SERV.PUB. SAO FRAN. DO GUA"}] - Versão: 64 de 31/03/2026 15:14:16

Página: 1 / 2

Exercício de 2026

Período de: Abril a Junho

| Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada) / Número despesa + Recurso (LOA) | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Empenhado          |                     | Liquidado           |                     | Pago                |                     | A liquidar        | A Pagar       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                       |                      |                      | No período         | Até o período       | No período          | Até o período       | No período          | Até o período       |                   |               |
| <b>05.001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA</b>                                                    | <b>15.283.289,50</b> | <b>15.511.154,61</b> | <b>-698.574,98</b> | <b>2.623.047,82</b> | <b>1.269.889,18</b> | <b>2.328.198,86</b> | <b>1.268.946,38</b> | <b>2.327.256,06</b> | <b>294.848,96</b> | <b>942,80</b> |
| <b>1187 - CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DE</b>                                                            | <b>142.566,52</b>    | <b>142.566,52</b>    | <b>24.408,48</b>   | <b>46.312,48</b>    | <b>24.408,48</b>    | <b>46.312,48</b>    | <b>24.408,48</b>    | <b>46.312,48</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                                                        | <b>60.282,71</b>     | <b>60.282,71</b>     | <b>16.908,48</b>   | <b>32.412,48</b>    | <b>16.908,48</b>    | <b>32.412,48</b>    | <b>16.908,48</b>    | <b>32.412,48</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 423 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 60.282,71            | 60.282,71            | 16.908,48          | 32.412,48           | 16.908,48           | 32.412,48           | 16.908,48           | 32.412,48           | 0,00              | 0,00          |
| <b>3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS</b>                                                   | <b>22.001,10</b>     | <b>22.001,10</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 424 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 22.001,10            | 22.001,10            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE</b>                                                     | <b>60.282,71</b>     | <b>60.282,71</b>     | <b>7.500,00</b>    | <b>13.900,00</b>    | <b>7.500,00</b>     | <b>13.900,00</b>    | <b>7.500,00</b>     | <b>13.900,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 425 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 60.282,71            | 60.282,71            | 7.500,00           | 13.900,00           | 7.500,00            | 13.900,00           | 7.500,00            | 13.900,00           | 0,00              | 0,00          |
| <b>2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES</b>                                                      | <b>1.038.806,95</b>  | <b>1.266.672,06</b>  | <b>185.614,37</b>  | <b>770.333,17</b>   | <b>337.671,45</b>   | <b>475.484,21</b>   | <b>336.728,65</b>   | <b>474.541,41</b>   | <b>294.848,96</b> | <b>942,80</b> |
| <b>3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E</b>                                                          | <b>450.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>-3.792,04</b>   | <b>171.707,96</b>   | <b>89.494,29</b>    | <b>171.707,96</b>   | <b>89.494,29</b>    | <b>171.707,96</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 426 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 450.000,00           | 450.000,00           | -3.792,04          | 171.707,96          | 89.494,29           | 171.707,96          | 89.494,29           | 171.707,96          | 0,00              | 0,00          |
| <b>3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                                                   | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>-13.489,56</b>  | <b>12.510,44</b>    | <b>4.970,15</b>     | <b>12.510,44</b>    | <b>4.027,35</b>     | <b>11.567,64</b>    | <b>0,00</b>       | <b>942,80</b> |
| 427 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 30.000,00            | 30.000,00            | -13.489,56         | 12.510,44           | 4.970,15            | 12.510,44           | 4.027,35            | 11.567,64           | 0,00              | 942,80        |
| <b>3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                                                    | <b>4.089,46</b>      | <b>4.089,46</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 428 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 4.089,46             | 4.089,46             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| <b>3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E</b>                                                         | <b>13.631,52</b>     | <b>13.631,52</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 429 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 13.631,52            | 13.631,52            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| <b>3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                                          | <b>42.257,70</b>     | <b>42.257,70</b>     | <b>2.298,06</b>    | <b>16.478,06</b>    | <b>8.908,44</b>     | <b>12.059,62</b>    | <b>8.908,44</b>     | <b>12.059,62</b>    | <b>4.418,44</b>   | <b>0,00</b>   |
| 430 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 42.257,70            | 42.257,70            | 2.298,06           | 16.478,06           | 8.908,44            | 12.059,62           | 8.908,44            | 12.059,62           | 4.418,44          | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                                                        | <b>29.989,33</b>     | <b>29.989,33</b>     | <b>13.607,04</b>   | <b>14.208,96</b>    | <b>13.607,04</b>    | <b>14.208,96</b>    | <b>13.607,04</b>    | <b>14.208,96</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 431 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 29.989,33            | 29.989,33            | 13.607,04          | 14.208,96           | 13.607,04           | 14.208,96           | 13.607,04           | 14.208,96           | 0,00              | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                    | <b>14.994,66</b>     | <b>14.994,66</b>     | <b>440,00</b>      | <b>11.143,13</b>    | <b>2.133,78</b>     | <b>2.836,91</b>     | <b>2.133,78</b>     | <b>2.836,91</b>     | <b>8.306,22</b>   | <b>0,00</b>   |
| 432 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 14.994,66            | 14.994,66            | 440,00             | 11.143,13           | 2.133,78            | 2.836,91            | 2.133,78            | 2.836,91            | 8.306,22          | 0,00          |
| <b>3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS</b>                                                   | <b>16.357,81</b>     | <b>16.357,81</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 433 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 16.357,81            | 16.357,81            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| <b>3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE</b>                                                     | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>60.203,40</b>    | <b>18.061,02</b>    | <b>35.218,94</b>    | <b>18.061,02</b>    | <b>35.218,94</b>    | <b>24.984,46</b>  | <b>0,00</b>   |
| 434 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 80.000,00            | 80.000,00            | 0,00               | 60.203,40           | 18.061,02           | 35.218,94           | 18.061,02           | 35.218,94           | 24.984,46         | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE</b>                                                     | <b>343.854,95</b>    | <b>343.854,95</b>    | <b>145.270,72</b>  | <b>265.227,02</b>   | <b>47.241,53</b>    | <b>73.686,18</b>    | <b>47.241,53</b>    | <b>73.686,18</b>    | <b>191.540,84</b> | <b>0,00</b>   |
| 435 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 343.854,95           | 343.854,95           | 145.270,72         | 265.227,02          | 47.241,53           | 73.686,18           | 47.241,53           | 73.686,18           | 191.540,84        | 0,00          |
| <b>4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>227.865,11</b>    | <b>41.280,15</b>   | <b>218.854,20</b>   | <b>153.255,20</b>   | <b>153.255,20</b>   | <b>153.255,20</b>   | <b>153.255,20</b>   | <b>65.599,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 446 - 2.802.0000.0000 - (SF) - RECURSOS                                                               | 0,00                 | 227.865,11           | 41.280,15          | 218.854,20          | 153.255,20          | 153.255,20          | 153.255,20          | 153.255,20          | 65.599,00         | 0,00          |
| <b>4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E</b>                                                         | <b>13.631,52</b>     | <b>13.631,52</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 436 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 13.631,52            | 13.631,52            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          |



ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ  
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): INST. MUN. DE PREV. DOS SERV.PUB. SAO FRAN. DO GUA

Parâmetros: Agrupar por: 1: QO\_N2; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Agrupar por: 2: QA2; Agrupar por: 3: QNPE; Tipo do Recurso: TODOS; Exercício: 2026; Colunas: ES; Mês Início: 4; Listar despesas orçamentárias por: ND\_RLOA; Categoria do Recurso: TODOS; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 6; Entidades: [{"valor": "12127", "descricao": "INST. MUN. DE PREV. DOS SERV.PUB. SAO FRAN. DO GUA"}] - Versão: 64 de 31/03/2026 15:14:16

| Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada) / Número despesa + Recurso (LOA) | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Empenhado   |               | Liquidado    |               | Pago         |               | A liquidar | A Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------|
|                                                                                                       |                 |                    | No período  | Até o período | No período   | Até o período | No período   | Até o período |            |         |
| 2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES                                                                      | 8.380.536,10    | 8.380.536,10       | -908.597,83 | 1.806.402,17  | 907.809,25   | 1.806.402,17  | 907.809,25   | 1.806.402,17  | 0,00       | 0,00    |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO                                                             | 4.500.000,00    | 4.500.000,00       | -784.311,97 | 1.615.688,03  | 812.452,18   | 1.615.688,03  | 812.452,18   | 1.615.688,03  | 0,00       | 0,00    |
| 437 - 1.800.0000.1111 - BENEFÍCIOS                                                                    | 4.500.000,00    | 4.500.000,00       | -784.311,97 | 1.615.688,03  | 812.452,18   | 1.615.688,03  | 812.452,18   | 1.615.688,03  | 0,00       | 0,00    |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO                                                          | 600.000,00      | 600.000,00         | -124.285,86 | 190.714,14    | 95.357,07    | 190.714,14    | 95.357,07    | 190.714,14    | 0,00       | 0,00    |
| 438 - 1.800.0000.1111 - BENEFÍCIOS                                                                    | 600.000,00      | 600.000,00         | -124.285,86 | 190.714,14    | 95.357,07    | 190.714,14    | 95.357,07    | 190.714,14    | 0,00       | 0,00    |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 245.367,25      | 245.367,25         | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00    |
| 439 - 1.800.0000.1111 - BENEFÍCIOS                                                                    | 245.367,25      | 245.367,25         | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00    |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE                                                            | 1.499.466,57    | 1.499.466,57       | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00    |
| 440 - 1.800.0000.1111 - BENEFÍCIOS                                                                    | 1.499.466,57    | 1.499.466,57       | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00    |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES                                                                    | 1.535.702,28    | 1.535.702,28       | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00    |
| 441 - 1.800.0000.1111 - BENEFÍCIOS                                                                    | 1.535.702,28    | 1.535.702,28       | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00    |
| 9997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS                                                                   | 5.721.379,93    | 5.721.379,93       | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00    |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE                                                                    | 5.721.379,93    | 5.721.379,93       | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00    |
| 442 - 1.800.0000.1111 - BENEFÍCIOS                                                                    | 5.721.379,93    | 5.721.379,93       | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00    |
| Total:                                                                                                | 15.283.289,50   | 15.511.154,61      | -698.574,98 | 2.623.047,82  | 1.269.889,18 | 2.328.198,86  | 1.268.946,38 | 2.327.256,06  | 294.848,96 | 942,80  |



### BALANÇO PATRIMONIAL

|                                                                                | Exercício Atual |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ATIVO</b>                                                                   | 8.483.834,29    |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 8.330.579,09    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                  | 8.330.139,09    |
| ESTOQUES                                                                       | 440,00          |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 153.255,20      |
| IMOBILIZADO                                                                    | 153.255,20      |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | 9.270.757,83    |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | -9.557,36       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -8.582,55       |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | -5.800,00       |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     | 4.825,19        |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | 9.280.315,19    |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                          | 9.280.315,19    |

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

|                                           | Exercício Atual |
|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                          | 8.485.029,50    |
| ATIVO FINANCEIRO                          | 8.331.334,30    |
| ATIVO PERMANENTE                          | 153.695,20      |
| <b>PASSIVO (II)</b>                       | 225.930,56      |
| PASSIVO FINANCEIRO                        | 225.930,56      |
| PASSIVO PERMANENTE                        | 0,00            |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b> | 8.259.098,94    |

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

|                                                         | Exercício Atual |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           | 0,00            |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                   | 0,00            |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   | 0,00            |
| DIREITOS CONTRATUAIS                                    | 0,00            |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                           | 0,00            |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         | 393.939,00      |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                  | 0,00            |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00            |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | 393.939,00      |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | 0,00            |

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

|                                                                                 | Exercício Atual     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>                                             | <b>8.886.527,28</b> |
| 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | -7.122,04           |
| 180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO      | 751.131,93          |
| 180000001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM          | 7.849.275,93        |
| 180000001121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO – FUNDO EM        | 55.624,56           |
| 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO              | 451.255,85          |
| 280200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO              | -213.638,95         |

Nota(s) Explicativa(s):