BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Período: Março/2026 - Entidades selecionadas: 1 - Da receita 0000000000000 até 99999999999999 - Até o nível 11 - Tipo receita 99

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
10002	**4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00**	**RECEITAS CORRENTES**	**4.756.355,65**	**511.977,05**	**784.954,64**	**1.296.931,69**	**3.459.423,96**
1000156	**4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES**	**1.156.355,48**	**129.294,02**	**69.639,21**	**198.933,23**	**957.422,25**
1000157	**4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**1.156.355,48**	**129.294,02**	**69.639,21**	**198.933,23**	**957.422,25**
1000158	**4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**768.179,62**	**129.294,02**	**69.639,21**	**198.933,23**	**569.246,39**
1000159	**4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**768.179,62**	**129.294,02**	**69.639,21**	**198.933,23**	**569.246,39**
1000160	**4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**768.179,62**	**129.294,02**	**69.639,21**	**198.933,23**	**569.246,39**
1000161	4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	768.179,62	129.294,02	69.639,21	198.933,23	569.246,39
1000195	**4.1.2.1.9.00.0.0.00.00.00**	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**388.175,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388.175,86**
1000196	**4.1.2.1.9.99.0.0.00.00.00**	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**388.175,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388.175,86**
1000197	**4.1.2.1.9.99.1.0.00.00.00**	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB**	**388.175,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388.175,86**
1000198	**4.1.2.1.9.99.1.1.00.00.00**	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB**	**388.175,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388.175,86**
1000199	4.1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA À PREFEITURA MUNICIPAL - PRINCIPAL	388.175,86	0,00	0,00	0,00	388.175,86
1000216	**4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00**	**RECEITA PATRIMONIAL**	**3.600.000,17**	**382.683,03**	**715.315,43**	**1.097.998,46**	**2.502.001,71**
1000229	**4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00**	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**3.600.000,17**	**382.683,03**	**715.315,43**	**1.097.998,46**	**2.502.001,71**
1000230	**4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00**	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**3.600.000,17**	**382.683,03**	**715.315,43**	**1.097.998,46**	**2.502.001,71**
1000349	**4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**3.600.000,17**	**382.683,03**	**715.315,43**	**1.097.998,46**	**2.502.001,71**
1000350	**4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**3.600.000,17**	**382.683,03**	**715.315,43**	**1.097.998,46**	**2.502.001,71**
1000351	**4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL**	**1.180.000,00**	**113.361,60**	**207.196,38**	**320.557,98**	**859.442,02**
1000352	4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF CP AUTOMÁTICO BANCO DO BRASIL	20.000,00	1.023,14	0,00	1.023,14	18.976,86
1000353	4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF IMA B5 - BANCO DO BRASIL	300.000,00	32.246,78	71.477,03	103.723,81	196.276,19
1000354	4.1.3.2.1.04.0.1.01.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF IDKA 2 - BANCO DO BRASIL	150.000,00	8.713,75	19.853,99	28.567,74	121.432,26
1000356	4.1.3.2.1.04.0.1.01.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF IRF-M - BANCO DO BRASIL	200.000,00	23.180,80	11.826,96	35.007,76	164.992,24
1000357	4.1.3.2.1.04.0.1.01.06.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL	350.000,00	39.273,01	73.273,99	112.547,00	237.453,00

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Período: Março/2026 - Entidades selecionadas: 1 - Da receita 0000000000000 até 99999999999999 - Até o nível 11 - Tipo receita 99

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
1000358	4.1.3.2.1.04.0.1.01.07.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF IMA B5 IMA B TP - BANCO DO BRASIL	80.000,00	6.280,80	12.505,11	18.785,91	61.214,09
1000361	4.1.3.2.1.04.0.1.01.10.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - PREVID VERT 2035	80.000,00	2.643,32	15.629,42	18.272,74	61.727,26
10001388	4.1.3.2.1.04.0.1.01.11.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - PREV RF PERFIL SB	0,00	0,00	2.629,88	2.629,88	-2.629,88
1000362	**4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	**800.000,00**	**108.009,20**	**178.659,74**	**286.668,94**	**513.331,06**
1000364	4.1.3.2.1.04.0.1.02.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FI RS TP RF LP - CEF	0,00	64.825,58	114.286,77	179.112,35	-179.112,35
1000366	4.1.3.2.1.04.0.1.02.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - IDKA IPCA 2A RF LP - CEF	50.000,00	2.167,24	4.706,93	6.874,17	43.125,83
1000367	4.1.3.2.1.04.0.1.02.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FIC AÇOES VALOR DIVIDENDO RPPS- CEF	50.000,00	13.144,83	6.153,74	19.298,57	30.701,43
1000372	4.1.3.2.1.04.0.1.02.10.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FI BRASIL 2028 X TP RF - CEF - CEF	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1000374	4.1.3.2.1.04.0.1.02.12.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FI RD TP RL LP - CEF	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1000375	4.1.3.2.1.04.0.1.02.13.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FI BRASIL 2024 X TP RF - CEF	0,00	27.871,55	53.512,30	81.383,85	-81.383,85
1000376	**4.1.3.2.1.04.0.1.03.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - APLICAÇÕES BANRISUL**	**305.000,00**	**33.294,74**	**51.586,75**	**84.881,49**	**220.118,51**
1000377	4.1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FOCO IMA B - BERGS	65.000,00	6.884,86	13.135,62	20.020,48	44.979,52
1000378	4.1.3.2.1.04.0.1.03.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FOCO IRF-M - BERGS	60.000,00	7.426,60	3.928,33	11.354,93	48.645,07
1000379	4.1.3.2.1.04.0.1.03.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FOCO IRFM 1 - BERGS	0,00	18.983,28	34.522,80	53.506,08	-53.506,08
1000380	4.1.3.2.1.04.0.1.03.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FOCO IRFM 1 FI RF - BERGS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1000381	**4.1.3.2.1.04.0.1.04.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - APLICAÇÕES SICREDI**	**1.310.000,17**	**126.168,05**	**275.312,27**	**401.480,32**	**908.519,85**
1000382	4.1.3.2.1.04.0.1.04.01.00	RENDIMENTO - APLICAÇAO FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	750.000,00	78.534,94	156.256,01	234.790,95	515.209,05
1000383	4.1.3.2.1.04.0.1.04.02.00	RENDIMENTO - APLICAÇAO FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP	200.000,00	15.996,37	48.716,73	64.713,10	135.286,90
1000384	4.1.3.2.1.04.0.1.04.03.00	RENDIMENTO - APLICAÇAO TAXA SELIC FIC FIRF LP	300.000,00	31.636,74	70.339,53	101.976,27	198.023,73
1000385	4.1.3.2.1.04.0.1.04.04.00	RENDIMENTO - APLICAÇAO FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	60.000,17	0,00	0,00	0,00	60.000,17
1000386	**4.1.3.2.1.04.0.1.05.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**	**5.000,00**	**1.849,44**	**2.560,29**	**4.409,73**	**590,27**
1000387	4.1.3.2.1.04.0.1.05.01.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	1.849,44	2.560,29	4.409,73	590,27
10001296	**4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00**	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**1.141.295,35**	**192.148,35**	**103.463,90**	**295.612,25**	**845.683,10**
10001297	**4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES**	**1.141.295,35**	**192.148,35**	**103.463,90**	**295.612,25**	**845.683,10**
10001298	**4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**1.141.295,35**	**192.148,35**	**103.463,90**	**295.612,25**	**845.683,10**
10001299	**4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**1.141.295,35**	**192.148,35**	**103.463,90**	**295.612,25**	**845.683,10**

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Período: Março/2026 - Entidades selecionadas: 1 - Da receita 0000000000000 até 99999999999999 - Até o nível 11 - Tipo receita 99

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
10001300	**4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL**	**1.141.295,35**	**192.148,35**	**103.463,90**	**295.612,25**	**845.683,10**
10001301	**4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**1.141.295,35**	**192.148,35**	**103.463,90**	**295.612,25**	**845.683,10**
10001302	**4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**1.141.295,35**	**192.148,35**	**103.463,90**	**295.612,25**	**845.683,10**
10001303	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS	641.464,85	111.794,02	57.897,34	169.691,36	471.773,49
10001304	4.7.2.1.5.02.1.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	373.115,73	62.854,33	33.824,69	96.679,02	276.436,71
10001305	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	126.714,77	17.500,00	11.741,87	29.241,87	97.472,90
		Total Geral	**5.897.651,00**	**704.125,40**	**888.418,54**	**1.592.543,94**	**4.305.107,06**

Resumo Consolidado

Descrição	Prevista	Anterior	Periodo	Total	Arrecadar
Receita Bruta Total	5.897.651,00	704.125,40	888.418,54	1.592.543,94	4.305.107,06