BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Período: Maio/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**	**1.706.428,67**	**335.893,89**	**2.042.322,56**	**2.714.033,09**
1000156	**4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES**	**1.156.355,48**	**267.055,89**	**66.820,22**	**333.876,11**	**822.479,37**
1000157	**4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**1.156.355,48**	**267.055,89**	**66.820,22**	**333.876,11**	**822.479,37**
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**	**267.055,89**	**66.820,22**	**333.876,11**	**434.303,51**
1000159	**4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**768.179,62**	**267.055,89**	**66.820,22**	**333.876,11**	**434.303,51**
1000160	**4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**768.179,62**	**267.055,89**	**66.820,22**	**333.876,11**	**434.303,51**
1000161	4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	768.179,62	267.055,89	66.820,22	333.876,11	434.303,51
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**	**1.439.372,78**	**269.073,67**	**1.708.446,45**	**1.891.553,72**
1000229	**4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00**	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**3.600.000,17**	**1.439.372,78**	**269.073,67**	**1.708.446,45**	**1.891.553,72**
1000230	**4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00**	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**3.600.000,17**	**1.439.372,78**	**269.073,67**	**1.708.446,45**	**1.891.553,72**
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**	**1.439.372,78**	**269.073,67**	**1.708.446,45**	**1.891.553,72**
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**	**1.439.372,78**	**269.073,67**	**1.708.446,45**	**1.891.553,72**
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**	**462.799,01**	**60.452,30**	**523.251,31**	**656.748,69**
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	148.302,16	19.357,89	167.660,05	132.339,95
1000354	4.1.3.2.1.04.0.1.01.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF IDKA 2 - BANCO DO BRASIL	150.000,00	40.560,64	4.956,20	45.516,84	104.483,16
1000356	4.1.3.2.1.04.0.1.01.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF IRF-M - BANCO DO BRASIL	200.000,00	46.857,26	3.602,73	50.459,99	149.540,01
1000357	4.1.3.2.1.04.0.1.01.06.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL	350.000,00	154.907,96	32.170,85	187.078,81	162.921,19

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Período: Maio/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	32.271,52	364,63	32.636,15	47.363,85
1000361	4.1.3.2.1.04.0.1.01.10.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - PREVID VERT 2035	80.000,00	34.959,90	0,00	34.959,90	45.040,10
10001388	4.1.3.2.1.04.0.1.01.11.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - PREV RF PERFIL SB	0,00	3.916,43	0,00	3.916,43	-3.916,43
1000362	**4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	**800.000,00**	**349.088,73**	**98.406,68**	**447.495,41**	**352.504,59**
1000364	4.1.3.2.1.04.0.1.02.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FI RS TP RF LP - CEF	0,00	239.291,39	59.282,37	298.573,76	-298.573,76
1000366	4.1.3.2.1.04.0.1.02.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - IDKA IPCA 2A RF LP - CEF	50.000,00	9.114,92	1.764,65	10.879,57	39.120,43
1000367	4.1.3.2.1.04.0.1.02.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FIC AÇOES VALOR DIVIDENDO RPPS- CEF	50.000,00	19.298,57	-12.156,06	7.142,51	42.857,49
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	81.383,85	47.258,87	128.642,72	-128.642,72
10001395	4.1.3.2.1.04.0.1.02.14.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	0,00	0,00	2.256,85	2.256,85	-2.256,85
1000376	**4.1.3.2.1.04.0.1.03.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - APLICAÇÕES BANRISUL**	**305.000,00**	**117.144,16**	**22.751,20**	**139.895,36**	**165.104,64**
1000377	4.1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FOCO IMA B - BERGS	65.000,00	33.225,20	1.900,95	35.126,15	29.873,85
1000378	4.1.3.2.1.04.0.1.03.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FOCO IRF-M - BERGS	60.000,00	13.497,98	2.496,02	15.994,00	44.006,00
1000379	4.1.3.2.1.04.0.1.03.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FOCO IRFM 1 - BERGS	0,00	70.420,98	18.354,23	88.775,21	-88.775,21
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**	**505.931,15**	**87.463,49**	**593.394,64**	**716.605,53**
1000382	4.1.3.2.1.04.0.1.04.01.00	RENDIMENTO - APLICAÇAO FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	750.000,00	293.690,85	60.074,53	353.765,38	396.234,62
1000383	4.1.3.2.1.04.0.1.04.02.00	RENDIMENTO - APLICAÇAO FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP	200.000,00	82.450,38	703,48	83.153,86	116.846,14
1000384	4.1.3.2.1.04.0.1.04.03.00	RENDIMENTO - APLICAÇAO TAXA SELIC FIC FIRF LP	300.000,00	129.789,92	26.685,48	156.475,40	143.524,60
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**	**4.409,73**	**0,00**	**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	4.409,73	0,00	4.409,73	590,27
10001296	**4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00**	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**1.141.295,35**	**396.823,03**	**101.310,86**	**498.133,89**	**643.161,46**
10001297	**4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES**	**1.141.295,35**	**396.823,03**	**101.310,86**	**498.133,89**	**643.161,46**
10001298	**4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**1.141.295,35**	**396.823,03**	**101.310,86**	**498.133,89**	**643.161,46**

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

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

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
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**	**396.823,03**	**101.310,86**	**498.133,89**	**643.161,46**
10001300	**4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL**	**1.141.295,35**	**396.823,03**	**101.310,86**	**498.133,89**	**643.161,46**
10001301	**4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**1.141.295,35**	**396.823,03**	**101.310,86**	**498.133,89**	**643.161,46**
10001302	**4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**1.141.295,35**	**396.823,03**	**101.310,86**	**498.133,89**	**643.161,46**
10001303	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS	641.464,85	228.066,73	58.442,71	286.509,44	354.955,41
10001304	4.7.2.1.5.02.1.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	373.115,73	129.767,14	33.120,86	162.888,00	210.227,73
10001305	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	126.714,77	38.989,16	9.747,29	48.736,45	77.978,32
		Total Geral	**5.897.651,00**	**2.103.251,70**	**437.204,75**	**2.540.456,45**	**3.357.194,55**

Resumo Consolidado

Descrição	Prevista	Anterior	Periodo	Total	Arrecadar
Receita Bruta Total	5.897.651,00	2.103.251,70	437.204,75	2.540.456,45	3.357.194,55

Resumo por Característica Peculiar

Característica Peculiar	Prevista	Anterior	Período	Total	A Arrecadar
(-)109 - OUTRAS DEDUÇOES	0,00	0,00	-12.156,06	-12.156,06	12.156,06
Total deduções	**0,00**	**0,00**	**-12.156,06**	**-12.156,06**	**12.156,06**