



NovoServ

MUNICÍPIO DE TARUMÃ

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTAD. E PENSÃO

Página: 1/3

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 2.761.181,80 | 504.145,04 | 3.265.326,84 | 115.326,84 | 115.326,84 |
| | 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 2.760.365,34 | 504.145,04 | 3.264.510,38 | 114.510,38 | 114.510,38 |
| | 1210.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 2.760.365,34 | 504.145,04 | 3.264.510,38 | 114.510,38 | 114.510,38 |
| | 1215.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO | | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 2.760.365,34 | 504.145,04 | 3.264.510,38 | 114.510,38 | 114.510,38 |
| | 1215.01.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 2.745.173,53 | 503.272,07 | 3.248.445,60 | 98.445,60 | 98.445,60 |
| | 1215.01.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 2.744.054,48 | 502.168,96 | 3.246.223,44 | 96.223,44 | 96.223,44 |
| | 1215.01.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 2.744.054,48 | 502.168,96 | 3.246.223,44 | 96.223,44 | 96.223,44 |
| | 1215.01.1.1.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 2.744.054,48 | 502.168,96 | 3.246.223,44 | 96.223,44 | 96.223,44 |
| 34 | 1215.01.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMT | 6 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 2.716.308,72 | 498.823,66 | 3.215.132,38 | 65.132,38 | 65.132,38 |
| 201 | 1215.01.1.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | 6 | 0,00 | 0,00 | 14.510,71 | 2.581,45 | 17.092,16 | 17.092,16 | 17.092,16 |
| 202 | 1215.01.1.1.01.03 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDORES CEDIDOS | 6 | 0,00 | 0,00 | 13.235,05 | 763,85 | 13.998,90 | 13.998,90 | 13.998,90 |
| | 1215.01.2.0.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | | 0,00 | 0,00 | 1.119,05 | 1.103,11 | 2.222,16 | 2.222,16 | 2.222,16 |
| 215 | 1215.01.2.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 6 | 0,00 | 0,00 | 1.119,05 | 1.103,11 | 2.222,16 | 2.222,16 | 2.222,16 |
| | 1215.02.0.0.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | | 0,00 | 0,00 | 15.191,81 | 872,97 | 16.064,78 | 16.064,78 | 16.064,78 |
| | 1215.02.1.0.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | | 0,00 | 0,00 | 15.191,81 | 872,97 | 16.064,78 | 16.064,78 | 16.064,78 |
| 213 | 1215.02.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDORES CE | 6 | 0,00 | 0,00 | 15.191,81 | 872,97 | 16.064,78 | 16.064,78 | 16.064,78 |
| | 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 816,46 | 0,00 | 816,46 | 816,46 | 816,46 |
| | 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 816,46 | 0,00 | 816,46 | 816,46 | 816,46 |
| | 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 816,46 | 0,00 | 816,46 | 816,46 | 816,46 |
| | 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 816,46 | 0,00 | 816,46 | 816,46 | 816,46 |
| | 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 816,46 | 0,00 | 816,46 | 816,46 | 816,46 |
| 190 | 1922.99.0.1.00.02 | RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FUMAP | 6 | 0,00 | 0,00 | 816,46 | 0,00 | 816,46 | 816,46 | 816,46 |
| | 7000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 4.976.103,43 | 4.976.103,43 | 4.291.744,69 | 1.027.617,69 | 5.319.362,38 | 343.258,95 | 343.258,95 |
| | 7200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | | 4.077.838,53 | 4.077.838,53 | 3.505.604,19 | 878.138,38 | 4.383.742,57 | 305.904,04 | 305.904,04 |
| | 7210.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | | 4.077.838,53 | 4.077.838,53 | 3.505.604,19 | 878.138,38 | 4.383.742,57 | 305.904,04 | 305.904,04 |
| | 7215.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO | | 4.077.838,53 | 4.077.838,53 | 3.505.604,19 | 878.138,38 | 4.383.742,57 | 305.904,04 | 305.904,04 |
| | 7215.02.0.0.00.00 | CPSSS PATRONAL - INTRA OFSS | | 4.077.838,53 | 4.077.838,53 | 3.505.604,19 | 878.138,38 | 4.383.742,57 | 305.904,04 | 305.904,04 |
| | 7215.02.1.0.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS | | 4.077.838,53 | 4.077.838,53 | 3.505.604,19 | 878.138,38 | 4.383.742,57 | 305.904,04 | 305.904,04 |
| | 7215.02.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT | | 4.077.838,53 | 4.077.838,53 | 3.505.604,19 | 878.138,38 | 4.383.742,57 | 305.904,04 | 305.904,04 |
| 91 | 7215.02.1.1.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT | 6 | 3.574.438,64 | 3.574.438,64 | 2.964.984,74 | 709.721,38 | 3.674.706,12 | 100.267,48 | 100.267,48 |
| 92 | 7215.02.1.1.00.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALÍQUOTA SL | 6 | 503.399,89 | 503.399,89 | 524.035,79 | 165.466,78 | 689.502,57 | 186.102,68 | 186.102,68 |
| 203 | 7215.02.1.1.00.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-C | 6 | 0,00 | 0,00 | 16.583,66 | 2.950,22 | 19.533,88 | 19.533,88 | 19.533,88 |
| | 7600.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | | 240.000,00 | 240.000,00 | 177.881,78 | 54.005,61 | 231.887,39 | -8.112,61 | -8.112,61 |
| | 7610.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS | | 240.000,00 | 240.000,00 | 177.881,78 | 54.005,61 | 231.887,39 | -8.112,61 | -8.112,61 |



NovoServ

MUNICÍPIO DE TARUMÃ

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTAD. E PENSÃO

Página: 2/3

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|--------------------------------|----------------------------|---|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 7611.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS | | 240.000,00 | 240.000,00 | 177.881,78 | 54.005,61 | 231.887,39 | -8.112,61 | -8.112,61 |
| 7611.50.0.0.00.00 | | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INTRA OFSS | | 240.000,00 | 240.000,00 | 177.881,78 | 54.005,61 | 231.887,39 | -8.112,61 | -8.112,61 |
| 7611.50.1.0.00.00 | | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFSS | | 240.000,00 | 240.000,00 | 177.881,78 | 54.005,61 | 231.887,39 | -8.112,61 | -8.112,61 |
| 7611.50.1.1.00.00 | | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL – INTRA OFSS | | 240.000,00 | 240.000,00 | 177.881,78 | 54.005,61 | 231.887,39 | -8.112,61 | -8.112,61 |
| 7611.50.1.1.01.00 | | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL – INTRA OFSS | | 240.000,00 | 240.000,00 | 177.881,78 | 54.005,61 | 231.887,39 | -8.112,61 | -8.112,61 |
| 93 | 7611.50.1.1.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL – INTRA-PMT | 6 | 240.000,00 | 240.000,00 | 175.879,29 | 53.766,68 | 229.645,97 | -10.354,03 | -10.354,03 |
| 204 | 7611.50.1.1.01.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL – INTRA-CÂMARA | 6 | 0,00 | 0,00 | 1.036,39 | 184,37 | 1.220,76 | 1.220,76 | 1.220,76 |
| 214 | 7611.50.1.1.01.03 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL – SERVIDORES CE | 6 | 0,00 | 0,00 | 966,10 | 54,56 | 1.020,66 | 1.020,66 | 1.020,66 |
| | 7900.00.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | | 658.264,90 | 658.264,90 | 608.258,72 | 95.473,70 | 703.732,42 | 45.467,52 | 45.467,52 |
| | 7990.00.0.0.00.00 | Demais Receitas Correntes - Intra OFSS | | 658.264,90 | 658.264,90 | 608.258,72 | 95.473,70 | 703.732,42 | 45.467,52 | 45.467,52 |
| | 7999.00.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | | 658.264,90 | 658.264,90 | 608.258,72 | 95.473,70 | 703.732,42 | 45.467,52 | 45.467,52 |
| | 7999.01.0.0.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios | | 658.264,90 | 658.264,90 | 608.258,72 | 95.473,70 | 703.732,42 | 45.467,52 | 45.467,52 |
| | 7999.01.0.1.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO | | 658.264,90 | 658.264,90 | 608.258,72 | 95.473,70 | 703.732,42 | 45.467,52 | 45.467,52 |
| 94 | 7999.01.0.1.00.01 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL | 6 | 498.264,90 | 498.264,90 | 456.560,17 | 41.704,73 | 498.264,90 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 7999.01.0.1.00.02 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL | 6 | 160.000,00 | 160.000,00 | 151.698,55 | 53.768,97 | 205.467,52 | 45.467,52 | 45.467,52 |
| | 9000.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | -646,41 | 0,00 | -646,41 | -646,41 | -646,41 |
| | 9300.00.0.0.00.00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA | | 0,00 | 0,00 | -646,41 | 0,00 | -646,41 | -646,41 | -646,41 |
| 223 | 9300.00.0.0.00.01 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA- RESTITUIÇÃO FICHA 34 | 6 | 0,00 | 0,00 | -646,41 | 0,00 | -646,41 | -646,41 | -646,41 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 8.126.103,43 | 8.126.103,43 | 7.052.280,08 | 1.531.762,73 | 8.584.042,81 | 457.939,38 | 457.939,38 |
| 5304 | 218810114 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO (FUNDO PREV.) | 19 | | | 3,80 | 0,95 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| 5307 | 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FDO PREV.) | 19 | | | 656,48 | 59,68 | 716,16 | 716,16 | 716,16 |
| 5317 | 218830104 | I.R.R.F. - FUMAP | 19 | | | 171.352,22 | 35.643,49 | 206.995,71 | 206.995,71 | 206.995,71 |
| 5356 | 218830104 | I.R.R.F. - FUMAP FORNECEDORES | 19 | | | 662,27 | 151,17 | 813,44 | 813,44 | 813,44 |
| 5357 | 218820108 | ISS RETIDO FORNECEDORES - FUMAP | 19 | | | 1,41 | 0,00 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 5415 | 218810115 | CONV.CAIXA ECÔN.FEDERAL-FUMAP | 19 | | | 94.946,55 | 7.274,01 | 102.220,56 | 102.220,56 | 102.220,56 |
| 5416 | 218810115 | BCO BRADESCO S/A - FUMAP | 19 | | | 227.947,19 | 21.803,58 | 249.750,77 | 249.750,77 | 249.750,77 |
| 5417 | 218810115 | CONV.BCO BRASIL S/A-FUMAP | 19 | | | 135.375,59 | 15.380,03 | 150.755,62 | 150.755,62 | 150.755,62 |
| 5418 | 218810199 | CONVÊNIO ACCREDITO-FUMAP | 19 | | | 48.130,06 | 5.264,05 | 53.394,11 | 53.394,11 | 53.394,11 |
| 5441 | 218810115 | COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA-SICOOB FUMAP | 19 | | | 17.210,71 | 1.564,61 | 18.775,32 | 18.775,32 | 18.775,32 |
| 5824 | 218810199 | RESTITUIÇÃO FUMAP | 19 | | | 24,40 | 0,00 | 24,40 | 24,40 | 24,40 |
| 5913 | 218810115 | UNIMED FLEX - A25 - FUMAP (5818) | 19 | | | 835,11 | 0,00 | 835,11 | 835,11 | 835,11 |
| 5914 | 218810115 | DESCONTO ASERT - FUMAP (5821) | 19 | | | 1.198,78 | 155,78 | 1.354,56 | 1.354,56 | 1.354,56 |
| 5915 | 218810115 | DESCONTO IPTU - FUMAP (5822) | 19 | | | 2.725,89 | 383,37 | 3.109,26 | 3.109,26 | 3.109,26 |
| 5916 | 218810115 | UNIODONTO - FUMAP (5830) | 19 | | | 2.573,93 | 290,34 | 2.864,27 | 2.864,27 | 2.864,27 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 703.644,39 | 87.971,06 | 791.615,45 | | |
| 5601 | 114910111 | PERDAS DE INVESTIMENTOS DE RPPS | 1 | | | 15.487,19 | -421,09 | 15.066,10 | 15.066,10 | 15.066,10 |
| 5610 | 361710800 | PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA | 1 | | | -181.140,65 | -3,57 | -181.144,22 | -181.144,22 | -181.144,22 |
| 5615 | 461710800 | GANHOS COM RENDIMENTOS - TÍTULOS E VALORES | 1 | | | 11.200.098,38 | 930.216,84 | 12.130.315,22 | 12.130.315,22 | 12.130.315,22 |
| TOTAL INVESTIMENTOS | | | | | | 11.034.444,92 | 929.792,18 | 11.964.237,10 | | |



NovoServ

**MUNICÍPIO DE TARUMÃ
CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 3/3

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTAD. E PENSÃO

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|----------------------------|-----------|-----------|---------|----------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 11.738.089,31 | 1.017.763,24 | 12.755.852,55 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 18.790.369,39 | 2.549.525,97 | 21.339.895,36 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | 73,34 | | |
| Contas RPPS | | | | | | | | 92.533.436,48 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 92.533.509,82 | | |
| PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 113.873.405,18 | | |

TARUMÃ, 9 de Fevereiro de 2026.

José Ricardo Ambonati
Secretário Municipal
CPF: 164.XXX.XXX-64Adriana Balejo Piedade da Silva
Prefeita Municipal
CPF: 130.XXX.XXX-98Fabricio Marcelo de Oliveira
Analista Contábil
CPF: 463.XXX.XXX-84Crislaine Karen Leite Silva
Agente Administrativo
CPF: 420.XXX.XXX-30

Opções utilizadas como filtro: _____

Máquina: PMTW11-024563, Usuário: ELAINE.SILVA em 09/02/2026 12:00:39, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Grade - Órgão: 2], [Opções - Mês de Referência: 12], [Opções - Data de Emissão: 09/02/2026], [Opções - Fundo: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTAD. E PENSÃO]