

MUNICIPIO DE TARUMA

CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 1/3

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO

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.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		3.309.000,00	254.653,21	0,00	277.218,65	277.218,65	-3.031.781,35	22.565,44
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		3.309.000,00	254.653,21	0,00	271.153,39	271.153,39	-3.037.846,61	16.500,18
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		3.309.000,00	254.653,21	0,00	271.153,39	271.153,39	-3.037.846,61	16.500,18
	1215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		3.309.000,00	254.653,21	0,00	271.153,39	271.153,39	-3.037.846,61	16.500,18
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		3.309.000,00	254.653,21	0,00	269.298,33	269.298,33	-3.039.701,67	14.645,12
	1215.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		3.309.000,00	254.653,21	0,00	269.000,70	269.000,70	-3.039.999,30	14.347,49
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.309.000,00	254.653,21	0,00	269.000,70	269.000,70	-3.039.999,30	14.347,49
34	1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	6	3.291.000,00	253.153,81	0,00	267.473,00	267.473,00	-3.023.527,00	14.319,19
35	1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	6	18.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.499,40
192	1215.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDORES CEDIDOS	6	0,00	0,00	0,00	1.527,70	1.527,70	1.527,70	1.527,70
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		0,00	0,00	0,00	297,63	297,63	297,63	297,63
105	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	6	0,00	0,00	0,00	297,63	297,63	297,63	297,63
	1215.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0,00	0,00	0,00	1.855,06	1.855,06	1.855,06	1.855,06
	1215.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00	1.855,06	1.855,06	1.855,06	1.855,06
193	1215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDORES CE	6	0,00	0,00	0,00	1.855,06	1.855,06	1.855,06	1.855,06
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	6.065,26	6.065,26	6.065,26	6.065,26
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	6.065,26	6.065,26	6.065,26	6.065,26
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	6.065,26	6.065,26	6.065,26	6.065,26
	1999.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		0,00	0,00	0,00	6.065,26	6.065,26	6.065,26	6.065,26
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		0,00	0,00	0,00	6.065,26	6.065,26	6.065,26	6.065,26
196	1999.03.0.1.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS	6	0,00	0,00	0,00	6.065,26	6.065,26	6.065,26	6.065,26
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		5.079.000,00	313.052,17	0,00	189.793,75	189.793,75	-4.889.206,25	-123.258,42
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		4.184.735,00	238.559,90	0,00	189.793,75	189.793,75	-3.994.941,25	-48.766,15
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		4.184.735,00	238.559,90	0,00	189.793,75	189.793,75	-3.994.941,25	-48.766,15
	7215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS -		4.184.735,00	238.559,90	0,00	189.793,75	189.793,75	-3.994.941,25	-48.766,15
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Intra OFSS		4.184.735,00	238.559,90	0,00	189.793,75	189.793,75	-3.994.941,25	-48.766,15
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		4.184.735,00	238.559,90	0,00	189.793,75	189.793,75	-3.994.941,25	-48.766,15
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INI		4.184.735,00	238.559,90	0,00	189.793,75	189.793,75	-3.994.941,25	-48.766,15
93	7215.02.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	6	3.481.735,00	180.000,00	0,00	189.793,75	189.793,75	-3.291.941,25	9.793,75
94	7215.02.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUN	6	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
95	7215.02.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALÍQUOTA SI	6	683.000,00	56.893,90	0,00	0,00	0,00	-683.000,00	-56.893,90
	7600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços - Intra OFSS		236.000,00	19.658,80	0,00	0,00	0,00	-236.000,00	-19.658,80
	7610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		236.000,00	19.658,80	0,00	0,00	0,00	-236.000,00	-19.658,80
	7611.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		236.000,00	19.658,80	0,00	0,00	0,00	-236.000,00	-19.658,80

MUNICIPIO DE TARUMÃ

CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 2/3

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7611.50.0.0.00.00	Serviços de Administração Previdenciária – Intra OFSS		236.000,00	19.658,80	0,00	0,00	0,00	-236.000,00	-19.658,80
	7611.50.1.0.00.00	Taxa de Administração do RPPS – Intra OFSS		236.000,00	19.658,80	0,00	0,00	0,00	-236.000,00	-19.658,80
	7611.50.1.1.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL – INTRA OFSS		236.000,00	19.658,80	0,00	0,00	0,00	-236.000,00	-19.658,80
96	7611.50.1.1.00.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - PREFEITURA MUNICIPAL	6	235.000,00	19.575,50	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	-19.575,50
97	7611.50.1.1.00.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	6	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		658.265,00	54.833,47	0,00	0,00	0,00	-658.265,00	-54.833,47
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		658.265,00	54.833,47	0,00	0,00	0,00	-658.265,00	-54.833,47
	7999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		658.265,00	54.833,47	0,00	0,00	0,00	-658.265,00	-54.833,47
	7999.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		658.265,00	54.833,47	0,00	0,00	0,00	-658.265,00	-54.833,47
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		658.265,00	54.833,47	0,00	0,00	0,00	-658.265,00	-54.833,47
98	7999.01.0.1.00.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	6	498.265,00	41.505,47	0,00	0,00	0,00	-498.265,00	-41.505,47
99	7999.01.0.1.00.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	6	160.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-13.328,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.388.000,00	567.705,38	0,00	467.012,40	467.012,40	-7.920.987,60	-100.692,98
5304	218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO (FUNDO PREV.)	19			0,00	0,95	0,95	0,95	0,95
5307	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FDO PREV.)	19			0,00	62,67	62,67	62,67	62,67
5317	218830104	I.R.R.F. - FUMAP	19			0,00	17.050,12	17.050,12	17.050,12	17.050,12
5356	218830104	I.R.R.F. - FUMAP FORNECEDORES	19			0,00	73,86	73,86	73,86	73,86
5415	218810115	CONV.CAIXA ECÔN.FEDERAL-FUMAP	19			0,00	6.818,68	6.818,68	6.818,68	6.818,68
5416	218810115	BCO BRADESCO S/A - FUMAP	19			0,00	22.595,90	22.595,90	22.595,90	22.595,90
5417	218810115	CONV.BCO BRASIL S/A-FUMAP	19			0,00	15.380,03	15.380,03	15.380,03	15.380,03
5418	218810199	CONVÊNIO ACCREDITO-FUMAP	19			0,00	5.535,90	5.535,90	5.535,90	5.535,90
5441	218810115	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA-SICOOB FUMAP	19			0,00	1.564,61	1.564,61	1.564,61	1.564,61
5914	218810115	DESCONTO ASERT - FUMAP (5821)	19			0,00	164,53	164,53	164,53	164,53
5915	218810115	DESCONTO IPTU - FUMAP (5822)	19			0,00	297,56	297,56	297,56	297,56
5916	218810115	UNIODONTO - FUMAP (5830)	19			0,00	290,34	290,34	290,34	290,34
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	69.835,15	69.835,15		
5601	114910111	PERDAS DE INVESTIMENTOS DE RPPS	1			0,00	-344,98	-344,98	-344,98	-344,98
5615	461710800	GANHOS COM RENDIMENTOS - TÍTULOS E VALORES	1			0,00	1.341.486,80	1.341.486,80	1.341.486,80	1.341.486,80
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	1.341.141,82	1.341.141,82		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	1.410.976,97	1.410.976,97		
TOTAL DA RECEITA						0,00	1.877.989,37	1.877.989,37		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								28,60		
Contas RPPS								107.038.551,35		
TOTAL FINANCEIRO								107.038.579,95		
PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								108.916.569,32		



MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 3/3

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTAD. E PENSÃO

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

TARUMA, 16 de Março de 2026.

José Ricardo Ambonati
Secretário Municipal
CPF: 164.XXX.XXX-64

Adriana Balejo Piedade da Silva
Prefeita Municipal
CPF: 130.XXX.XXX-98

Fabricio Marcelo de Oliveira
Analista Contábil
CPF: 463.XXX.XXX-84

Crislaine Karen Leite Silva
Agente Administrativo
CPF: 420.XXX.XXX-30