



ESTADO DE RONDÔNIA
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 1

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Maio/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0210		INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI												
021000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
09 00248	122	0028	2090	3.1.90.11.00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	12.234,85	69.838,72	75.161,28	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					12.234,85	69.838,72		0,00	0,00	0,00
				1.802					12.234,85	69.838,72				0,00
09 00249	122	0028	2090	3.1.90.13.00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	868,14	4.973,35	7.026,65	0,00	0,00	868,14
				1.802.0					868,14	4.973,35		0,00	0,00	868,14
				1.802					0,00	4.105,21				0,00
09 00251	122	0028	2090	3.1.90.94.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09 00252	122	0028	2090	3.1.91.13.00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	474,95	2.551,85	3.125,25	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					297,85	2.374,75		-177,10	-177,10	0,00
				1.802					474,95	2.374,75				0,00
09 00253	122	0028	2090	3.3.90.14.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.320,00	19.680,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	5.320,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	5.320,00				0,00
09 00254	122	0028	2090	3.3.90.30.00	52.043,69	0,00	0,00	52.043,69	0,00	21.020,00	31.023,69	0,00	26.005,00	19.007,73
				1.802.0					1.694,32	2.025,02		0,00	0,00	12,75
				1.802					1.681,57	2.012,27				18.994,98
09 00255	122	0028	2090	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09 00707	122	0028	2090	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.320,00	13.577,50	26.422,50	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					4.320,00	13.577,50		0,00	0,00	0,00
				1.802					4.320,00	13.577,50				0,00
09 00256	122	0028	2090	3.3.90.39.00	170.320,00	0,00	0,00	170.320,00	1.480,89	96.003,29	75.516,77	-2.988,07	62.502,22	41.897,44
				1.802.0					8.930,89	52.905,79		0,00	-1.200,06	0,00
				1.802					8.930,89	52.905,79				41.897,44



ESTADO DE RONDÔNIA
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05
Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Maio/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0210		INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI												
021000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		Despesa Anulada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês							No Mês
09 00250	122	0028	2090	3.3.90.92.00	2.716,43	0,00	0,00	2.716,43	0,00	0,00	2.716,43	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	
09 00708	122	0028	2090	3.3.90.93.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	700,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	700,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	700,00		0,00	0,00	
09 00821	122	0028	2090	3.3.91.39.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	293,10	1.706,90	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	293,10		0,00	0,00	
				1.802					0,00	293,10			0,00	
09 00822	122	0028	2090	3.3.91.97.00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	844,72	3.637,40	7.362,60	0,00	0,00	698,17
				1.802.0					844,72	3.637,40		0,00	0,00	698,17
				1.802					146,55	2.939,23				0,00
09 01138	122	0028	2090	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00				0,00
09 00257	122	0028	2090	4.4.90.52.00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00				0,00
09 01130	272	0028	2090	4.4.90.51.00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				2.500					0,00	0,00				0,00
09 01131	272	0028	2090	4.4.90.51.00	0,00	40.877,11	40.877,11	40.877,11	0,00	0,00	40.877,11	0,00	0,00	0,00
				2.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				2.802					0,00	0,00				0,00
09 00258	272	0028	2091	3.1.90.01.00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	216.235,93	1.051.877,23	1.548.122,77	0,00	0,00	0,00
				1.800.0					216.235,93	1.051.877,23		0,00	0,00	0,00
				1.800					216.235,93	1.051.877,23				0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05
Page 3

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Maio/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0210		INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI												
021000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Não Liquidada
09 00259	272	0028	2091	3.1.90.03.00 1.800.0 1.800	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	19.527,44 19.527,44 19.527,44	97.637,20 97.637,20 97.637,20	182.362,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 00260	272	0028	2091	3.3.90.08.00 1.800.0 1.800	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 00261	272	0028	2091	3.3.90.93.00 1.800.0 1.800	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 00642	272	0028	2091	3.3.91.39.00 1.800.0 1.800	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.347,02 3.347,02 3.347,02	18.021,84 18.021,84 18.021,84	31.978,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
99 00262	997	9999	9999	9.9.99.99.99 1.800.0 1.800	7.132.315,97	0,00	0,00	7.132.315,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.132.315,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAIS DA UNIDADE					10.589.896,09	80.877,11	80.877,11	10.670.773,20	259.333,94 268.301,16 266.899,20	1.385.451,48 1.323.181,90 1.321.602,84	9.286.698,88	-2.988,07 -177,10	88.507,22 -1.377,16	62.471,48 1.579,06 60.892,42

TOTAIS ORGÃO					10.589.896,09	80.877,11	80.877,11	10.670.773,20	259.333,94	1.385.451,48	9.286.698,88	-2.988,07	88.507,22	62.471,48
02 EXECUTIVO MUNICIPAL									268.301,16	1.323.181,90		-177,10	-1.377,16	1.579,06
0210 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI									266.899,20	1.321.602,84				60.892,42

99	997	9999	9999	9.9.99.99.99		O R Ç A M E N T O			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada			Despesa Anulada	A Pagar	
						No Mês	Até o Mês		Despesa Paga					No Mês
									No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Não Liquidada
TOTAL GERAL					10.589.896,09	80.877,11	80.877,11	10.670.773,20	259.333,94	1.385.451,48	9.286.698,88	-2.988,07	88.507,22	62.471,48



ESTADO DE RONDÔNIA
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05
Page 4

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Maio/2025

					268.301,16	1.323.181,90		-177,10	-1.377,16	1.579,06
					266.899,20	1.321.602,84				60.892,42

GOV. JORGE TEIXEIRA, 18 de agosto de 2025

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CRC RO-002976/O-0

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI



ESTADO DE RONDÔNIA
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000		ATIVO	S		99.711.535,89		2.013.154,72	1.172.377,31	100.552.313,30	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		40.312.111,40		2.013.154,72	1.172.377,31	41.152.888,81	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		4.983.268,44		1.228.729,42	779.317,50	5.432.680,36	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		4.983.268,44		1.228.729,42	779.317,50	5.432.680,36	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		4.983.268,44		1.228.729,42	779.317,50	5.432.680,36	
11111060000000		CONTA ÚNICA - RPPS	S		655.433,03		124.041,93	148.664,52	630.810,44	
11111060300000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	29.339,65		938,80		30.278,45	
11111060400000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	A	P	626.093,38		123.103,13	148.664,52	600.531,99	
11111190000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	480.288,73		51.694,18		531.982,91	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	A	P	1.299.322,32		479.956,83		1.779.279,15	
11111530000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	2.548.224,36		573.036,48	630.652,98	2.490.607,86	
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		211.198,39				211.198,39	
11360000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	S		211.198,39				211.198,39	
11362000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	S		211.198,39				211.198,39	
11362020000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	S		211.198,39				211.198,39	
11362020100000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	211.198,39				211.198,39	
11400000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S		35.117.644,57		782.730,98	391.365,49	35.509.010,06	
11440000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S		35.117.644,57		782.730,98	391.365,49	35.509.010,06	
11441000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		35.117.644,57		782.730,98	391.365,49	35.509.010,06	
11441010000000		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		35.117.644,57		782.730,98	391.365,49	35.509.010,06	
11441010500000		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	P	35.117.644,57		782.730,98	391.365,49	35.509.010,06	
11500000000000		ESTOQUES	S				1.694,32	1.694,32		
11560000000000		ALMOXARIFADO	S				1.694,32	1.694,32		
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S				1.694,32	1.694,32		
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P			1.694,32	1.694,32		
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		59.399.424,49				59.399.424,49	
12100000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S		59.098.378,94				59.098.378,94	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S		59.098.378,94				59.098.378,94	
12111000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		804.874,68				804.874,68	
12111050000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S		804.874,68				804.874,68	
12111050400000		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	804.874,68				804.874,68	
12112000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	S		58.293.504,26				58.293.504,26	
12112060000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	S		1.611.328,48				1.611.328,48	
12112060400000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	1.611.328,48				1.611.328,48	
12112080000000		CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		56.682.175,78				56.682.175,78	
12112080200000		VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	A	P	56.682.175,78				56.682.175,78	
12300000000000		IMOBILIZADO	S		301.045,55				301.045,55	



ESTADO DE RONDÔNIA
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12310000000000		BENS MÓVEIS	S		180.738,07				180.738,07	
12311000000000		BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		180.738,07				180.738,07	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		2.120,00				2.120,00	
12311010700000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	2.120,00				2.120,00	
12311020000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		17.454,00				17.454,00	
12311020100000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	17.454,00				17.454,00	
12311030000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		16.164,07				16.164,07	
12311030200000		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	10.477,00				10.477,00	
12311030300000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	5.687,07				5.687,07	
12311050000000		VEÍCULOS	S		145.000,00				145.000,00	
12311050300000		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	145.000,00				145.000,00	
12320000000000		BENS IMÓVEIS	S		158.189,38				158.189,38	
12321000000000		BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		158.189,38				158.189,38	
12321010000000		BENS DE USO ESPECIAL	S		120.307,01				120.307,01	
12321010300000		EDIFÍCIOS	A	P	120.307,01				120.307,01	
12321060000000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S		37.882,37				37.882,37	
12321060100000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	37.882,37				37.882,37	
12321990000000		DEMAIS BENS IMÓVEIS	S							
12321990500000		BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	A	P						
12380000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			37.881,90				37.881,90
12381000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			37.881,90				37.881,90
12381010000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			37.881,90				37.881,90
12381010100000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		763,20				763,20
12381010200000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		10.550,79				10.550,79
12381010300000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		9.167,91				9.167,91
12381010500000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		17.400,00				17.400,00
20000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			97.116.564,38	307.064,90	328.256,33		97.137.755,81
21000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			79.918,42	307.064,90	328.256,33		101.109,85
21100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			79.918,42	248.796,82	269.639,92		100.761,52
21110000000000		PESSOAL A PAGAR	S			79.581,35	247.998,22	267.452,11		99.035,24
21111000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			79.581,35	247.998,22	267.452,11		99.035,24
21111010000000		PESSOAL A PAGAR	S			79.581,35	247.998,22	267.452,11		99.035,24
21111010100000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			247.998,22	247.998,22		
21111010200000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		79.581,35		19.453,89		99.035,24
21111010300000		FÉRIAS	A	P						
21120000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	S			159,97	146,55	844,72		858,14
21121000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			159,97				159,97



ESTADO DE RONDÔNIA
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21121010000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	A	P		159,97				159,97
21122000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	S				146,55	844,72		698,17
21122070000000		APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	A	P			146,55	844,72		698,17
21140000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			177,10	652,05	1.343,09		868,14
21141000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			177,10	177,10			
21141010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			177,10	177,10			
21141010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		177,10	177,10			
21142000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S				474,95	474,95		
21142010000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P			474,95	474,95		
21143000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S					868,14		868,14
21143010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S					868,14		868,14
21143010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P				868,14		868,14
21300000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				18.279,48	18.292,23		12,75
21310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				18.279,48	18.292,23		12,75
21311000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				18.279,48	18.292,23		12,75
21311010000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				18.279,48	18.292,23		12,75
21311010100000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			1.681,57	1.694,32		12,75
21311019900000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			16.597,91	16.597,91		
21800000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				39.988,60	40.324,18		335,58
21880000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S				39.988,60	40.324,18		335,58
21881000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				13.288,28	13.288,28		
21881010000000		CONSIGNAÇÕES	S				13.288,28	13.288,28		
21881011500000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			13.288,28	13.288,28		
21882000000000		VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	S				16.863,37	16.863,37		
21882010000000		CONSIGNAÇÕES	S				16.863,37	16.863,37		
21882010100000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P			16.601,77	16.601,77		
21882010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			261,60	261,60		
21883000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S				9.836,95	10.172,53		335,58
21883010000000		CONSIGNAÇÕES	S				9.836,95	10.172,53		335,58
21883010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P				335,58		335,58
21883010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			9.836,95	9.836,95		
21890000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S							
21891000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S							
21891010000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
21891010200000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P						
21891020000000		DIÁRIAS A PAGAR	A	P						
22000000000000		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	S			98.873.791,34				98.873.791,34



ESTADO DE RONDÔNIA
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
227000000000000		PROVISÕES A LONGO PRAZO	S			98.873.791,34				98.873.791,34
227200000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S			98.873.791,34				98.873.791,34
227210000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			98.873.791,34				98.873.791,34
227210300000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	S			28.300.070,83				28.300.070,83
227210301000000		APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P		32.577.724,74				32.577.724,74
227210303000000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	2.648.767,67				2.648.767,67	
227210305000000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	1.628.886,24				1.628.886,24	
227210400000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S			70.573.720,51				70.573.720,51
227210401000000		APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P		95.540.136,74				95.540.136,74
227210402000000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	9.359.276,81				9.359.276,81	
227210403000000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	9.359.276,81				9.359.276,81	
227210404000000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	6.247.862,61				6.247.862,61	
230000000000000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S		1.837.145,38				1.837.145,38	
237000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S		1.837.145,38				1.837.145,38	
237100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		1.837.145,38				1.837.145,38	
237110000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		74.052.798,88				74.052.798,88	
237110100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237110200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	74.052.798,88				74.052.798,88	
237120000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			68.585.829,63				68.585.829,63
237120100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237120200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		68.585.829,63				68.585.829,63
237130000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S			411.170,02				411.170,02
237130100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237130200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		411.170,02				411.170,02
237140000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S			210.514,52				210.514,52
237140200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		210.514,52				210.514,52
237150000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			3.008.139,33				3.008.139,33
237150100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237150200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		3.008.139,33				3.008.139,33
300000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		1.134.462,09		287.932,15	177,10	1.422.217,14	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		226.237,48		34.666,77	177,10	260.727,15	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		219.357,20		33.323,68		252.680,88	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		198.341,85		28.663,58		227.005,43	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		198.341,85		28.663,58		227.005,43	
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		198.341,85		28.663,58		227.005,43	
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	84.838,65		1.634,94		86.473,59	
311110122000000		13. SALÁRIO	A	P	78.101,72		19.028,64		97.130,36	



ESTADO DE RONDÔNIA
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311110124000000		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	3.401,48				3.401,48	
311110131000000		SUBSÍDIOS	A	P	32.000,00		8.000,00		40.000,00	
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		21.015,35		4.660,10		25.675,45	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		21.015,35		4.660,10		25.675,45	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		21.015,35		4.660,10		25.675,45	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	19.535,72		4.234,85		23.770,57	
311210122000000		13. SALÁRIO	A	P	1.479,63		425,25		1.904,88	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		6.880,28		1.343,09	177,10	8.046,27	
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		2.775,07		474,95	177,10	3.072,92	
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		2.775,07		474,95	177,10	3.072,92	
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	2.775,07		474,95	177,10	3.072,92	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		4.105,21		868,14		4.973,35	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		4.105,21		868,14		4.973,35	
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	4.105,21		868,14		4.973,35	
320000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	S		831.579,08		234.128,43		1.065.707,51	
321000000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	S		753.469,32		214.600,99		968.070,31	
321100000000000		APOSENTADORIAS - RPPS	S		753.469,32		214.600,99		968.070,31	
321110000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		753.469,32		214.600,99		968.070,31	
321110100000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S		753.469,32		214.600,99		968.070,31	
321110101000000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	A	P	753.469,32		214.600,99		968.070,31	
322000000000000		PENSÕES	S		78.109,76		19.527,44		97.637,20	
322100000000000		PENSÕES - RPPS	S		78.109,76		19.527,44		97.637,20	
322110000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		78.109,76		19.527,44		97.637,20	
322110100000000		PROVENTOS DE PENSÕES	A	P	78.109,76		19.527,44		97.637,20	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		73.851,02		18.292,23		92.143,25	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		330,70		1.694,32		2.025,02	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		330,70		1.694,32		2.025,02	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		330,70		1.694,32		2.025,02	
331110100000000		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	330,70		1.481,82		1.812,52	
331119900000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P			212,50		212,50	
332000000000000		SERVIÇOS	S		73.520,32		16.597,91		90.118,23	
332100000000000		DIÁRIAS	S		5.320,00				5.320,00	
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		5.320,00				5.320,00	
332110100000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	2.280,00				2.280,00	
332110400000000		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	A	P	3.040,00				3.040,00	
332200000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		9.257,50		4.320,00		13.577,50	
332210000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		9.257,50		4.320,00		13.577,50	



ESTADO DE RONDÔNIA
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
332213100000000		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A	P	9.257,50		4.320,00		13.577,50	
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		58.942,82		12.277,91		71.220,73	
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		57.718,16		8.780,89		66.499,05	
332310100000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	1.200,06		2.000,00		3.200,06	
332315200000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	14.967,92				14.967,92	
332319900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	41.550,18		6.780,89		48.331,07	
332320000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS	S		1.224,66		3.497,02		4.721,68	
332329900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	1.224,66		3.497,02		4.721,68	
350000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S		2.094,51		844,72		2.939,23	
351000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		2.094,51		844,72		2.939,23	
351300000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S		2.094,51		844,72		2.939,23	
351320000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	S		2.094,51		844,72		2.939,23	
351320200000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		2.094,51		844,72		2.939,23	
351320202000000		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	A	P	2.094,51		844,72		2.939,23	
390000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		700,00				700,00	
399000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		700,00				700,00	
399600000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S		700,00				700,00	
399610000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	700,00				700,00	
400000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			3.729.433,60	177,10	1.107.518,13		4.836.774,63
420000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S			1.326.040,96	177,10	323.712,57		1.649.576,43
421000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			1.326.040,96	177,10	323.712,57		1.649.576,43
421100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	S			1.326.040,96	177,10	323.712,57		1.649.576,43
421110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO	S			523.945,68	177,10	172.579,98		696.348,56
421110200000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	S			523.945,68	177,10	172.579,98		696.348,56
421110201000000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A	P		459.990,27		156.469,52		616.459,79
421110202000000		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	A	P		60.671,01	177,10	15.289,36		75.783,27
421110203000000		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	A	P		3.284,40		821,10		4.105,50
421120000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	S			688.789,96		126.487,10		815.277,06
421120100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			401.669,63		126.487,10		528.156,73
421120101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		401.669,63		126.487,10		528.156,73
421129900000000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	A	P		287.120,33				287.120,33
421150000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			113.305,32		24.645,49		137.950,81
421150100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			113.305,32		24.645,49		137.950,81
421150101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		113.305,32		24.645,49		137.950,81
430000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S			121.950,20		42.778,95		164.729,15
433000000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			121.950,20		42.778,95		164.729,15
433100000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			121.950,20		42.778,95		164.729,15



ESTADO DE RONDÔNIA
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
43311000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S			121.950,20		42.778,95		164.729,15
43311990000000		OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		121.950,20		42.778,95		164.729,15
44000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			1.585.836,88		500.058,31		2.085.895,19
44500000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			1.585.836,88		500.058,31		2.085.895,19
44520000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			1.585.836,88		500.058,31		2.085.895,19
44521000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		1.585.832,76		500.058,31		2.085.891,07
44522000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	A	P		4,12				4,12
45000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			670.916,23		234.793,72		905.709,95
45100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			670.916,23		234.793,72		905.709,95
45130000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S			670.916,23		234.793,72		905.709,95
45132000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	S			670.916,23		234.793,72		905.709,95
45132020000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA	S			670.916,23		234.793,72		905.709,95
45132020200000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREE	A	P		670.916,23		234.793,72		905.709,95
49000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S			24.689,33		6.174,58		30.863,91
49900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S			24.689,33		6.174,58		30.863,91
49910000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	S			24.140,33		6.174,58		30.314,91
49913000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A	P		24.140,33		6.174,58		30.314,91
49960000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S			549,00				549,00
49961000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S			549,00				549,00
49961020000000		RESTITUIÇÕES	A	P		549,00				549,00
50000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		22.676.954,63		421.088,16	82.561,39	23.015.481,40	
52000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		22.437.754,95		421.088,16	82.561,39	22.776.281,72	
52100000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S		10.589.896,09				10.589.896,09	
52110000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S		10.589.896,09				10.589.896,09	
52111000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O	10.589.896,09				10.589.896,09	
52200000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		11.847.858,86		421.088,16	82.561,39	12.186.385,63	
52210000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		10.589.896,09		161.754,22	80.877,11	10.670.773,20	
52211000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S		10.589.896,09				10.589.896,09	
52211010000000		CRÉDITO INICIAL	A	O	10.589.896,09				10.589.896,09	
52212000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	S				80.877,11		80.877,11	
52212010000000		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O			80.877,11		80.877,11	
52213000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				80.877,11	80.877,11		
52213010000000		SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O			80.877,11		80.877,11	
52213990000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O				80.877,11		80.877,11
52290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.257.962,77		259.333,94	1.684,28	1.515.612,43	
52291000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		133.045,29			1.507,18	131.538,11	
52291010000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	133.045,29			1.507,18	131.538,11	



ESTADO DE RONDÔNIA
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2025

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
52292000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		1.124.917,48		259.333,94	177,10	1.384.074,32	
52292010000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.124.917,48		259.333,94	177,10	1.384.074,32	
52292010100000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O	1.126.117,54		259.333,94		1.385.451,48	
52292010300000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		1.200,06		177,10		1.377,16
53000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		239.199,68				239.199,68	
53100000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		239.039,71				239.039,71	
53110000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	238.379,71				238.379,71	
53120000000000		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	660,00				660,00	
53170000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
53200000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		159,97				159,97	
53220000000000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	159,97				159,97	
60000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			22.676.954,63	2.442.987,74	2.781.514,51		23.015.481,40
62000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			22.437.754,95	2.442.987,74	2.781.514,51		22.776.281,72
62100000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S			10.589.896,09	1.107.695,23	1.107.695,23		10.589.896,09
62110000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		6.860.462,49	1.107.518,13	177,10		5.753.121,46
62120000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		3.729.433,60	177,10	1.107.518,13		4.836.774,63
62200000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			11.847.858,86	1.335.292,51	1.673.819,28		12.186.385,63
62210000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S			10.589.896,09	796.572,78	877.449,89		10.670.773,20
62211000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O		9.373.483,32	257.853,05	82.561,39		9.198.191,66
62212000000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL	S			91.495,29	2.988,07			88.507,22
62212020000000		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	A	O		91.495,29	2.988,07			88.507,22
62213000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S			1.124.917,48	535.731,66	794.888,50		1.384.074,32
62213010000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		70.036,74	268.655,36	259.511,04		60.892,42
62213020000000		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O						
62213030000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		177,10	267.076,30	268.478,26		1.579,06
62213040000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.054.703,64		266.899,20		1.321.602,84
62290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			1.257.962,77	538.719,73	796.369,39		1.515.612,43
62291000000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	S			133.045,29	2.988,07	1.480,89		131.538,11
62291010000000		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		91.495,29	2.988,07			88.507,22
62291020000000		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		41.550,00		1.480,89		43.030,89
62292000000000		EMISSÃO DE EMPENHO	S			1.124.917,48	535.731,66	794.888,50		1.384.074,32
62292010000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			1.124.917,48	535.731,66	794.888,50		1.384.074,32
62292010100000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		70.036,74	268.655,36	259.511,04		60.892,42
62292010200000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O						
62292010300000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		177,10	267.076,30	268.478,26		1.579,06
62292010400000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.054.703,64		266.899,20		1.321.602,84
63000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			239.199,68				239.199,68



ESTADO DE RONDÔNIA
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			239.039,71				239.039,71
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		201.157,34				201.157,34
631300000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						
631400000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		37.882,37				37.882,37
631700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
631710000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
632000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			159,97				159,97
632100000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		159,97				159,97
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		53.146.426,85		2.236.874,62	869.045,19	54.514.256,28	
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		396.560,80		144.537,11	5.250,00	535.847,91	
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		396.560,80		144.537,11	5.250,00	535.847,91	
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		396.560,80		144.537,11	5.250,00	535.847,91	
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		396.560,80		144.537,11	5.250,00	535.847,91	
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	395.540,80		144.537,11	5.250,00	534.827,91	
712310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	1.020,00				1.020,00	
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		51.944.991,37		2.092.337,51	863.795,19	53.173.533,69	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		41.355.095,28		2.011.460,40	863.795,19	42.502.760,49	
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		41.355.095,28		2.011.460,40	863.795,19	42.502.760,49	
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	41.153.499,02		1.931.136,22	823.795,19	42.260.840,05	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	161.596,26		40.324,18		201.920,44	
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		10.589.896,09		80.877,11		10.670.773,20	
722100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		10.589.896,09		80.877,11		10.670.773,20	
722110000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		10.589.896,09		80.877,11		10.670.773,20	
722110100000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	10.589.896,09		80.877,11		10.670.773,20	
730000000000000		DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
732000000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
732100000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
732120000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	804.874,68				804.874,68	
800000000000000		CONTROLES CREDITORES	S			53.146.426,85	2.239.653,95	3.607.483,38		54.514.256,28
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			396.560,80	14.394,32	153.681,43		535.847,91
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			396.560,80	14.394,32	153.681,43		535.847,91
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			396.560,80	14.394,32	153.681,43		535.847,91
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			396.560,80	14.394,32	153.681,43		535.847,91
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			395.540,80	14.181,82	153.468,93		534.827,91
812310201000000		A EXECUTAR	A	C		360.009,86	14.181,82	144.537,11		490.365,15
812310202000000		EXECUTADOS	A	C		35.530,94		8.931,82		44.462,76



ESTADO DE RONDÔNIA
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 10

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
812310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			1.020,00	212,50	212,50		1.020,00
812310401000000		A EXECUTAR	A	C		1.020,00	212,50			807,50
812310402000000		EXECUTADOS	A	C				212,50		212,50
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			51.944.991,37	2.225.259,63	3.453.801,95		53.173.533,69
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			41.355.095,28	1.965.748,59	3.113.413,80		42.502.760,49
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			41.355.095,28	1.965.748,59	3.113.413,80		42.502.760,49
821110000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			39.829.381,86	1.390.028,33	2.238.212,52		40.677.566,05
821110100000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		39.829.381,86	1.390.028,33	2.238.212,52		40.677.566,05
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			271.194,08	268.655,36	259.511,04		262.049,76
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		271.194,08	268.655,36	259.511,04		262.049,76
821120200000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C						
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			337,07	307.064,90	308.802,44		2.074,61
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		337,07	267.076,30	268.478,26		1.739,03
821130200000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C			39.988,60	40.324,18		335,58
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			1.254.182,27		306.887,80		1.561.070,07
821140100000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		1.092.586,01		266.899,20		1.359.485,21
821140200000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		161.596,26		39.988,60		201.584,86
822000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			10.589.896,09	259.511,04	340.388,15		10.670.773,20
822100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			10.589.896,09	259.511,04	340.388,15		10.670.773,20
822110000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			10.589.896,09	259.511,04	340.388,15		10.670.773,20
822110100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			10.589.896,09	259.511,04	340.388,15		10.670.773,20
822110101000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		9.464.978,61	259.333,94	81.054,21		9.286.698,88
822110102000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		1.124.917,48	177,10	259.333,94		1.384.074,32
830000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	S			804.874,68				804.874,68
832000000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S			804.874,68				804.874,68
832300000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S			804.874,68				804.874,68
832320000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	S			804.874,68				804.874,68
832320200000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		804.874,68				804.874,68
TOTAIS					280.005.330,44	280.005.330,44	9.948.933,34	9.948.933,34	282.921.273,31	282.921.273,31

GOV. JORGE TEIXEIRA, 22 de julho de 2025

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA/
CRC RO-002976/O-0

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI



ESTADO DE RONDÔNIA
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-02

Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Maio/2025

Ordem	C O N T A S 311400 - PR Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/05/2025
17	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA	1.800.0	1.800	AP	803.232,84
18	9	001	8293-7	5091-1	MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI	1.800.0	1.800	AP	91.601,06
19	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.802.0	1.802	AP	12.991,96
20	9	104	2976-0	10000142-4	142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR	1.800.0	1.800	AP	-480,62
21	9	104	2976-0	10000142-4	142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR	1.800.1111	1.800	AP	119.072,89
22	9	104	2976-0	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP	1.800.0	1.800	AP	555.099,07
23	9	104	2976-0	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP	1.800.1111	1.800	AP	10.249.071,92
24	9	104	2976-4	143-2	MV CAIXA CTA CORRENTE 143-2 GJTPREVI	1.800.0	1.800	AP	516,54
25	9	237	0806-0	8075-6	MV BRADESCO CTA 8075-6	1.800.0	1.800	AP	1.320.429,15
26	9	237	2856-8	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM	1.800.0	1.800	AP	796,88
27	9	237	2856-8	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM	1.800.1111	1.800	AP	124.668,23
Total do Grupo									13.276.999,92
Total Geral									40.941.690,42

GOV. JORGE TEIXEIRA, 22 de julho de 2025

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA/
CRC RO-002976/O-0

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO
TESOUREIRA



ESTADO DE RONDÔNIA

INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-04

Page 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Maio/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	4.590.008,49	703.281,26	2.951.058,47		1.638.950,02
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.725.679,08	197.048,37	834.299,37		891.379,71
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.725.679,08	197.048,37	834.299,37		891.379,71
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.725.679,08	197.048,37	834.299,37		891.379,71
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.599.644,06	172.402,88	696.348,56		903.295,50
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.599.644,06	156.469,52	616.459,79		983.184,27
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.599.644,06	156.469,52	616.459,79		983.184,27
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		15.112,26	75.783,27	75.783,27	
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		15.112,26	75.783,27	75.783,27	
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		821,10	4.105,50	4.105,50	
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		821,10	4.105,50	4.105,50	
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	126.035,02	24.645,49	137.950,81	11.915,79	
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	126.035,02	24.645,49	137.950,81	11.915,79	
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	126.035,02	24.645,49	137.950,81	11.915,79	
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.262.649,91	500.058,31	2.085.895,19		176.754,72
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.262.649,91	500.058,31	2.085.895,19		176.754,72
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.262.649,91	500.058,31	2.085.895,19		176.754,72
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.262.649,91	500.058,31	2.085.895,19		176.754,72
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.255.068,24	493.191,34	2.055.419,97		199.648,27
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.262.649,91	500.058,31	2.085.895,19		176.754,72
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL TAXA ADMINISTRA	7.581,67	6.866,97	30.475,22	22.893,55	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.679,50	6.174,58	30.863,91		570.815,59
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	320,00		549,00	229,00	
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	320,00		549,00	229,00	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	320,00		549,00	229,00	
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	320,00		549,00	229,00	
1922.99.0.1.07.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – FONTE 802	320,00		549,00	229,00	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	601.359,50	6.174,58	30.314,91		571.044,59
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.359,50	6.174,58	30.314,91		571.044,59
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	601.359,50	6.174,58	30.314,91		571.044,59
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	601.359,50	6.174,58	30.314,91		571.044,59
1999.03.0.1.01.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	601.359,50	6.174,58	30.314,91		571.044,59
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	5.999.887,60	404.059,77	1.885.716,16		4.114.171,44
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.989.209,15	126.487,10	815.277,06		2.173.932,09
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.989.209,15	126.487,10	815.277,06		2.173.932,09
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.989.209,15	126.487,10	815.277,06		2.173.932,09
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	2.790.285,23	126.487,10	528.156,73		2.262.128,50
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	2.790.285,23	126.487,10	528.156,73		2.262.128,50
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	2.790.285,23	126.487,10	528.156,73		2.262.128,50
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN	2.790.285,23	126.487,10	528.156,73		2.262.128,50
7215.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	198.923,92		287.120,33	88.196,41	
7215.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS (INTRA)	198.923,92		287.120,33	88.196,41	
7215.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL (INTRA)	198.923,92		287.120,33	88.196,41	
7215.51.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	143.923,92		67.635,40		76.288,52
7215.51.1.1.02.00.00.00	TERMO DE PARCELAMENTO 900/2019	55.000,00		219.484,93	164.484,93	
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	499.678,45	42.778,95	164.729,15		334.949,30
7690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	499.678,45	42.778,95	164.729,15		334.949,30
7699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	499.678,45	42.778,95	164.729,15		334.949,30
7699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	499.678,45	42.778,95	164.729,15		334.949,30
7699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL (INTRA)	499.678,45	42.778,95	164.729,15		334.949,30
7699.99.0.1.02.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL (INTRA) - TAXAS ADMINISTRATIVAS	499.678,45	42.778,95	164.729,15		334.949,30
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.511.000,00	234.793,72	905.709,95		1.605.290,05
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.511.000,00	234.793,72	905.709,95		1.605.290,05
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.511.000,00	234.793,72	905.709,95		1.605.290,05
7999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	2.511.000,00	234.793,72	905.709,95		1.605.290,05
7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	2.511.000,00	234.793,72	905.709,95		1.605.290,05



ESTADO DE RONDÔNIA
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-04
Page 2

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Maio/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
	TOTAIS	10.589.896,09	1.107.341,03	4.836.774,63	0,00	5.753.121,46

GOV. JORGE TEIXEIRA, 22 de julho de 2025

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CRC RO-002976/O-0

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI



ESTADO DE RONDÔNIA
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
06	0047/2025	OR - 118/1	06/05/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	06/05/2025	06/05/2025	REGINALDO SANTIAGO LIMA	360,00
06	0048/2025	OR - 114/1	06/05/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	06/05/2025	06/05/2025	ELIETH NOGUEIRA DE OLIVEIRA	360,00
06	0048/2025	OR - 115/1	06/05/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	06/05/2025	06/05/2025	FRANCISNALDO BEZERRA FILHO	240,00
06	0048/2025	OR - 116/1	06/05/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	06/05/2025	06/05/2025	ZENI PINTO ANTUNES	360,00
06	0049/2025	OR - 110/1	06/05/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	06/05/2025	06/05/2025	ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO	480,00
06	0049/2025	OR - 111/1	06/05/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	06/05/2025	06/05/2025	HOZANA RICARDINA REIS LEITE	360,00
06	0161/2025	GL - 8/4	06/01/2025	3.3.90.30.01	2090	6393	06/05/2025	06/05/2025	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	1.469,07
06	0161/2025	EX - 80/1	06/05/2025			6393	06/05/2025	06/05/2025	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	3,56
06	0640 00000640/2023	GL - 4/4	06/01/2025	3.3.90.39.99	2090	6393	06/05/2025	06/05/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRE	150,00
06	0640 00000640/2023	EX - 81/1	06/05/2025			6393	06/05/2025	06/05/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRE	7,20
09	0047/2025	OR - 117/1	06/05/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	06/05/2025	09/05/2025	ALANA SOARES RAMOS	240,00
09	0048/2025	OR - 112/1	06/05/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	06/05/2025	09/05/2025	UBIRAJARA SOARES SILVA	240,00
09	0048/2025	OR - 113/1	06/05/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	06/05/2025	09/05/2025	ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA	240,00
13	0046/2025	OR - 119/1	06/05/2025	3.3.91.39.99	2091	5091	13/05/2025	13/05/2025	INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	3.347,02
13	0319/2025	GL - 33/1	20/02/2025	3.3.90.30.99	2090	6393	13/05/2025	13/05/2025	NOVA FONTE COMERCIO DE GAS E AGUA EIRELI	212,50
21	0658/2025	OR - 129/1	21/05/2025	3.3.91.97.00	2090	6393	21/05/2025	21/05/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	146,55
23	0048/2025	OR - 130/1	21/05/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	23/05/2025	23/05/2025	UBIRAJARA SOARES SILVA	240,00
23	0048/2025	OR - 131/1	21/05/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	23/05/2025	23/05/2025	ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA	240,00
23	0048/2025	OR - 132/1	21/05/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	23/05/2025	23/05/2025	FRANCISNALDO BEZERRA FILHO	240,00
23	0048/2025	OR - 133/1	21/05/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	23/05/2025	23/05/2025	ELIETH NOGUEIRA DE OLIVEIRA	360,00
23	0048/2025	OR - 134/1	21/05/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	23/05/2025	23/05/2025	ZENI PINTO ANTUNES	360,00
26	0658/2025	EX - 86/1	21/05/2025			5091	21/05/2025	26/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	13.021,59
26	0658/2025	EX - 87/1	21/05/2025			5091	21/05/2025	26/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	16,37
26	0658/2025	EX - 90/1	21/05/2025			6393	21/05/2025	26/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	474,94
26	0658/2025	EX - 92/1	21/05/2025			5091	21/05/2025	26/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	821,10
26	0658/2025	EX - 95/1	21/05/2025			5091	21/05/2025	26/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	2.267,77
26	0658/2025	OR - 120/1	21/05/2025	3.1.90.01.01	2091	5091	21/05/2025	26/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	176.434,71
26	0658/2025	OR - 121/1	21/05/2025	3.1.90.01.01	2091	5091	21/05/2025	26/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	1.634,94
26	0658/2025	OR - 122/1	21/05/2025	3.1.90.11.01	2090	6393	21/05/2025	26/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	4.234,85
26	0658/2025	OR - 123/1	21/05/2025	3.1.90.11.75	2090	6393	21/05/2025	26/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	8.000,00
26	0658/2025	OR - 125/1	21/05/2025	3.1.91.13.08	2090	6393	21/05/2025	26/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	474,95
26	0658/2025	OR - 126/1	21/05/2025	3.1.90.03.01	2091	5091	21/05/2025	26/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	19.527,44
26	0658/2025	OR - 127/1	21/05/2025	3.1.90.01.01	2091	5091	21/05/2025	26/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	38.166,28
28	0570/2025	OR - 135/1	21/05/2025	3.3.90.39.19	2090	6393	28/05/2025	28/05/2025	GIMA-GILBERTO MIRANDA AUTOMÓVEIS LTDA	1.480,89



ESTADO DE RONDÔNIA
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17
Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
28	0658/2025	EX - 82/1	21/05/2025			5091	21/05/2025	28/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	7.724,81
28	0658/2025	EX - 83/1	21/05/2025			5091	21/05/2025	28/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.569,80
28	0658/2025	EX - 84/1	21/05/2025			5091	21/05/2025	28/05/2025	BANCO DO BRASIL	3.601,21
28	0658/2025	EX - 85/1	21/05/2025			5091	21/05/2025	28/05/2025	BANCO BRADESCO S.A.	5.397,40
28	0658/2025	EX - 89/1	21/05/2025			6393	21/05/2025	28/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	1.108,52
28	0658/2025	EX - 91/1	21/05/2025			5091	21/05/2025	28/05/2025	BANCO BRADESCO S.A.	464,12
28	0658/2025	EX - 93/1	21/05/2025			5091	21/05/2025	28/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	904,06
28	0658/2025	EX - 94/1	21/05/2025			5091	21/05/2025	28/05/2025	BANCO BRADESCO S.A.	1.255,75
29	0266 00000266/2023	EX - 1/7	06/01/2025	3.3.90.39.99	2090	6393	29/05/2025	29/05/2025	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE	5.300,00
29	0266 00000266/2023	EX - 96/1	29/05/2025			6393	29/05/2025	29/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	254,40
30	0134/2025	OR - 79/2	01/04/2025	3.3.90.39.99	2090	6393	30/05/2025	30/05/2025	INFINITY ARTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.000,00
30	0134/2025	EX - 97/1	30/05/2025			6393	30/05/2025	30/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	96,00
TOTAL GERAL										306.887,80

Orçamentário : 266.899,20
Extra Orçamentário. : 39.988,60
Restos a Pagar : 0,00

GOV. JORGE TEIXEIRA 18 de agosto de 2025

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CRC RO-002976/O-0

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI