



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANÇETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1000000000000000		ATIVO	S		97.036.805,93		1.599.414,21	1.193.778,60	97.442.441,54	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		37.675.263,81		1.599.414,21	1.193.778,60	38.080.899,42	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		2.346.526,48		1.599.414,21	1.193.778,60	2.752.162,09	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		2.346.526,48		1.599.414,21	1.193.778,60	2.752.162,09	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		2.346.526,48		1.599.414,21	1.193.778,60	2.752.162,09	
1111106000000000		CONTA ÚNICA - RPPS	S		673.191,09			45.552,61	65.983,65	652.760,05
1111106030000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	22.920,04			202,40		23.122,44
1111106040000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	A	P	650.271,05		45.350,21	65.983,65	629.637,61	
1111119000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	444.957,36		10.687,79	1.866,29	453.778,86	
1111150000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	A	P			335.221,51	961,27	334.260,24	
1111153000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	1.228.378,03		1.207.952,30	1.124.967,39	1.311.362,94	
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		211.198,39				211.198,39	
1136000000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	S		211.198,39				211.198,39	
1136200000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	S		211.198,39				211.198,39	
1136202000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	S		211.198,39				211.198,39	
1136202010000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	211.198,39				211.198,39	
1140000000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S		35.117.538,94				35.117.538,94	
1144000000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S		35.117.538,94				35.117.538,94	
1144100000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		35.117.538,94				35.117.538,94	
1144101000000000		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		35.117.538,94				35.117.538,94	
1144101050000000		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	P	35.117.538,94				35.117.538,94	
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		59.361.542,12				59.361.542,12	
1210000000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S		59.098.378,94				59.098.378,94	
1211000000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S		59.098.378,94				59.098.378,94	
1211100000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		804.874,68				804.874,68	
1211105000000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S		804.874,68				804.874,68	
1211105040000000		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	804.874,68				804.874,68	
1211200000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	S		58.293.504,26				58.293.504,26	
1211206000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	S		1.611.328,48				1.611.328,48	
1211206040000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	1.611.328,48				1.611.328,48	
1211208000000000		CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFÍCIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		56.682.175,78				56.682.175,78	
1211208020000000		VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFÍCIT ATUARIAL	A	P	56.682.175,78				56.682.175,78	
1230000000000000		IMOBILIZADO	S		263.163,18				263.163,18	
1231000000000000		BENS MÓVEIS	S		180.738,07				180.738,07	
1231100000000000		BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		180.738,07				180.738,07	
1231101000000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		2.120,00				2.120,00	
1231101070000000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	2.120,00				2.120,00	



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANÇETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2025

Elenco de Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais				
Código	UG	Nome da Conta		T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
123110200000000		BENS DE INFORMÁTICA		S		17.454,00				17.454,00		
123110201000000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		A	P	17.454,00				17.454,00		
123110300000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS		S		16.164,07				16.164,07		
123110302000000		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		A	P	10.477,00				10.477,00		
123110303000000		MOBILIÁRIO EM GERAL		A	P	5.687,07				5.687,07		
123110500000000		VEÍCULOS		S		145.000,00				145.000,00		
123110503000000		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		A	P	145.000,00				145.000,00		
123200000000000		BENS IMÓVEIS		S		120.307,01				120.307,01		
123210000000000		BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		S		120.307,01				120.307,01		
123210100000000		BENS DE USO ESPECIAL		S		120.307,01				120.307,01		
123210103000000		EDIFÍCIOS		A	P	120.307,01				120.307,01		
123800000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		S			37.881,90				37.881,90	
123810000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		S			37.881,90				37.881,90	
123810100000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		S			37.881,90				37.881,90	
123810101000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		A	P		763,20				763,20	
123810102000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		A	P		10.550,79				10.550,79	
123810103000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		A	P		9.167,91				9.167,91	
123810105000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		A	P		17.400,00				17.400,00	
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		S		97.036.805,93		11.055.060,28	11.075.590,02		97.057.335,67	
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE		S		159,97		302.262,57	322.792,31		20.689,71	
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		S		159,97		240.863,75	261.393,49		20.689,71	
211100000000000		PESSOAL A PAGAR		S				238.671,86	259.024,50		20.352,64	
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		S				238.671,86	259.024,50		20.352,64	
211110100000000		PESSOAL A PAGAR		S				238.671,86	259.024,50		20.352,64	
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		A	P			237.202,24	237.202,24			
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		A	P					19.617,83	19.617,83	
211110103000000		FÉRIAS		A	P					1.469,62	2.204,43	734,81
211200000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		S		159,97					159,97	
211210000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		S		159,97					159,97	
211210100000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		A	P	159,97					159,97	
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		S				2.191,89	2.368,99		177,10	
211410000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		S				1.173,12	1.350,22		177,10	
211410100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		S				1.173,12	1.350,22		177,10	
211410101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		A	P			1.173,12	1.350,22		177,10	
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		S				1.018,77	1.018,77			
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		S				1.018,77	1.018,77			
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		A	P			1.018,77	1.018,77			



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANÇETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2130000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				22.325,66	22.325,66		
2131000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				22.325,66	22.325,66		
2131100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				22.325,66	22.325,66		
2131101000000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				22.325,66	22.325,66		
2131101990000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			22.325,66	22.325,66		
2180000000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				39.073,16	39.073,16		
2188000000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S				39.073,16	39.073,16		
2188100000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				12.486,74	12.486,74		
2188101000000000		CONSIGNAÇÕES	S				12.486,74	12.486,74		
2188101150000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			12.486,74	12.486,74		
2188200000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S				16.385,70	16.385,70		
2188201000000000		CONSIGNAÇÕES	S				16.385,70	16.385,70		
2188201010000000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P			16.066,50	16.066,50		
2188201040000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			319,20	319,20		
2188300000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S				10.200,72	10.200,72		
2188301000000000		CONSIGNAÇÕES	S				10.200,72	10.200,72		
2188301020000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			406,07	406,07		
2188301040000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			9.794,65	9.794,65		
2200000000000000		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	S				98.873.791,34			98.873.791,34
2270000000000000		PROVISÕES A LONGO PRAZO	S				98.873.791,34			98.873.791,34
2272000000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S				98.873.791,34			98.873.791,34
2272100000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				98.873.791,34			98.873.791,34
2272103000000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	S				28.300.070,83			28.300.070,83
2272103010000000		APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P			32.577.724,74			32.577.724,74
2272103030000000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P			2.648.767,67			2.648.767,67
2272103050000000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P			1.628.886,24			1.628.886,24
2272104000000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S				70.573.720,51			70.573.720,51
2272104010000000		APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P			95.540.136,74			95.540.136,74
2272104020000000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P			9.359.276,81			9.359.276,81
2272104030000000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P			9.359.276,81			9.359.276,81
2272104040000000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P			6.247.862,61			6.247.862,61
2300000000000000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S				1.837.145,38			1.837.145,38
2370000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S				1.837.145,38			1.837.145,38
2371000000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S				1.837.145,38			1.837.145,38
2371100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S				74.052.798,88			74.052.798,88
2371101000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P			3.473.575,85			3.473.575,85
2371102000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P			77.526.374,73			3.473.575,85



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANÇETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2371200000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			68.585.829,63	6.510.836,91	6.510.836,91		68.585.829,63
2371201000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		6.510.836,91	6.510.836,91			
2371202000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		62.074.992,72		6.510.836,91		68.585.829,63
2371300000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S			411.170,02	422.483,71	422.483,71		411.170,02
2371301000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		422.483,71	422.483,71			
2371302000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	11.313,69			422.483,71		411.170,02
2371400000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S			210.514,52				210.514,52
2371402000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		210.514,52				210.514,52
2371500000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			3.008.139,33	345.901,24	345.901,24		3.008.139,33
2371501000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		345.901,24	345.901,24			
2371502000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		2.662.238,09		345.901,24		3.008.139,33
3000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S				282.984,34	10.576,72	272.407,62	
3100000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S					73.341,64		73.341,64
3110000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S					70.972,65		70.972,65
3111000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S					66.312,55		66.312,55
3111100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S					66.312,55		66.312,55
3111101000000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S					66.312,55		66.312,55
3111101010000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P				37.650,35		37.650,35
3111101220000000		13. SALÁRIO	A	P				19.192,58		19.192,58
3111101240000000		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	A	P				1.469,62		1.469,62
3111101310000000		SUBSÍDIOS	A	P				8.000,00		8.000,00
3112000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S					4.660,10		4.660,10
3112100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S					4.660,10		4.660,10
3112101000000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S					4.660,10		4.660,10
3112101010000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P				4.234,85		4.234,85
3112101220000000		13. SALÁRIO	A	P				425,25		425,25
3120000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S					2.368,99		2.368,99
3121000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S					1.350,22		1.350,22
3121200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S					1.350,22		1.350,22
3121201000000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P				1.350,22		1.350,22
3122000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S					1.018,77		1.018,77
3122100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S					1.018,77		1.018,77
3122101000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P				1.018,77		1.018,77
3200000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	S					187.317,04		187.317,04
3210000000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	S					167.789,60		167.789,60
3211000000000000		APOSENTADORIAS - RPPS	S					167.789,60		167.789,60
3211100000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S					167.789,60		167.789,60



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANÇETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2025

Elenco de Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais			
Código	UG	Nome da Conta		T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
321110100000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		S				167.789,60		167.789,60	
321110101000000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		A	P			167.789,60		167.789,60	
322000000000000		PENSÕES		S				19.527,44		19.527,44	
322100000000000		PENSÕES - RPPS		S				19.527,44		19.527,44	
322100000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		S				19.527,44		19.527,44	
322110100000000		PROVENTOS DE PENSÕES		A	P			19.527,44		19.527,44	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		S				22.325,66	10.576,72	11.748,94	
332000000000000		SERVIÇOS		S				22.325,66	10.576,72	11.748,94	
332200000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		S				2.377,50		2.377,50	
332210000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		S				2.377,50		2.377,50	
332213100000000		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		A	P			2.377,50		2.377,50	
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		S				19.948,16	10.576,72	9.371,44	
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		S				19.410,83	10.576,72	8.834,11	
332315200000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		A	P			10.723,27	10.576,72	146,55	
332319900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		A	P			8.687,56		8.687,56	
332320000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		S				537,33		537,33	
332329900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		A	P			537,33		537,33	
400000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		S				480,62	657.994,11		657.513,49
420000000000000		CONTRIBUIÇÕES		S					172.320,22		172.320,22
421000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		S					172.320,22		172.320,22
421100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		S					172.320,22		172.320,22
421110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		S					71.602,03		71.602,03
421110200000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		S					71.602,03		71.602,03
421110201000000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		A	P				56.317,07		56.317,07
421110202000000		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		A	P				14.463,86		14.463,86
421110203000000		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		A	P				821,10		821,10
421120000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		S					83.985,12		83.985,12
421120100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		S					51.287,35		51.287,35
421120101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		A	P				51.287,35		51.287,35
421129900000000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		A	P				32.697,77		32.697,77
421150000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		S					16.733,07		16.733,07
421150100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		S					16.733,07		16.733,07
421150101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		A	P				16.733,07		16.733,07
430000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		S					146,55		146,55
433000000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		S					146,55		146,55
433100000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		S					146,55		146,55
433110000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		S					146,55		146,55



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANÇETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4331199000000000		OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P				146,55		146,55
4400000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S				480,62	478.931,50		478.450,88
4450000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S				480,62	478.931,50		478.450,88
4452000000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S				480,62	478.931,50		478.450,88
4452100000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			480,62	478.931,50		478.450,88
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S						698,17	698,17
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S						698,17	698,17
4513000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S						698,17	698,17
4513200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	S						698,17	698,17
4513202000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA	S						698,17	698,17
4513202020000000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREE	A	P					698,17	698,17
4900000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S						5.897,67	5.897,67
4990000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S						5.897,67	5.897,67
4991000000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	S						5.897,67	5.897,67
4991300000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A	P					5.897,67	5.897,67
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		239.199,68		21.762.608,77	238.379,71	21.763.428,74	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S						21.524.229,06	21.524.229,06
5210000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S						10.589.896,09	10.589.896,09
5211000000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S						10.589.896,09	10.589.896,09
5211100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O					10.589.896,09	10.589.896,09
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S						10.934.332,97	10.934.332,97
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S						10.589.896,09	10.589.896,09
5221100000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S						10.589.896,09	10.589.896,09
5221101000000000		CRÉDITO INICIAL	A	O					10.589.896,09	10.589.896,09
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S						344.436,88	344.436,88
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S						26.005,00	26.005,00
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O					26.005,00	26.005,00
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S						318.431,88	318.431,88
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S						318.431,88	318.431,88
5229201010000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O					318.431,88	318.431,88
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		239.199,68		238.379,71	238.379,71	239.199,68	
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		239.039,71		238.379,71	238.379,71	239.039,71	
5311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O			238.379,71			238.379,71
5312000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	660,00					660,00
5317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	238.379,71				238.379,71	
5320000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		159,97					159,97
5322000000000000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	159,97					159,97



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANÇETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6000000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			239.199,68	2.292.933,54	23.817.162,60		21.763.428,74
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S				2.054.553,83	23.578.782,89		21.524.229,06
6210000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S				658.474,73	11.248.370,82		10.589.896,09
6211000000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O			657.994,11	10.590.376,71		9.932.382,60
6212000000000000		RECEITA REALIZADA	A	O			480,62	657.994,11		657.513,49
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S				1.396.079,10	12.330.412,07		10.934.332,97
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S				870.257,99	11.460.154,08		10.589.896,09
6221100000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O			344.436,88	10.589.896,09		10.245.459,21
6221200000000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL	S					26.005,00		26.005,00
6221202000000000		CRÉDITO PRÉ-EMPEHADO	A	O				26.005,00		26.005,00
6221300000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S				525.821,11	844.252,99		318.431,88
6221301000000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O			262.631,70	329.008,60		66.376,90
6221302000000000		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			734,81	734,81		
6221303000000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			262.454,60	262.631,70		177,10
6221304000000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O				251.877,88		251.877,88
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				525.821,11	870.257,99		344.436,88
6229100000000000		DESPESA PRÉ-EMPEHADA	S					26.005,00		26.005,00
6229101000000000		PRÉ-EMPEHOS A EMPENHAR	A	O				26.005,00		26.005,00
6229200000000000		EMISSÃO DE EMPENHO	S				525.821,11	844.252,99		318.431,88
6229201000000000		EMPEHOS POR NOTA DE EMPENHO	S				525.821,11	844.252,99		318.431,88
6229201010000000		EMPEHOS A LIQUIDAR	A	O			262.631,70	329.008,60		66.376,90
6229201020000000		EMPEHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			734,81	734,81		
6229201030000000		EMPEHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			262.454,60	262.631,70		177,10
6229201040000000		EMPEHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O				251.877,88		251.877,88
6300000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			239.199,68	238.379,71	238.379,71		239.199,68
6310000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			239.039,71	238.379,71	238.379,71		239.039,71
6311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		660,00		238.379,71		239.039,71
6317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S			238.379,71	238.379,71			
6317100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		238.379,71	238.379,71			
6320000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			159,97				159,97
6321000000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		159,97				159,97
7000000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		38.558.693,22		12.244.179,83	902.346,91	49.900.526,14	
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		289.753,12		55.350,18		345.103,30	
7120000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		289.753,12		55.350,18		345.103,30	
7123000000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		289.753,12		55.350,18		345.103,30	
7123100000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		289.753,12		55.350,18		345.103,30	
7123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	289.753,12		55.350,18		345.103,30	



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANÇETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7200000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		37.464.065,42		12.188.829,65	902.346,91	48.750.548,16	
7210000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		37.464.065,42		1.598.933,56	902.346,91	38.160.652,07	
7211000000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		37.464.065,42		1.598.933,56	902.346,91	38.160.652,07	
7211100000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	40.000,00				40.000,00	
7211200000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	37.424.065,42		1.559.860,40	902.346,91	38.081.578,91	
7211300000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C			39.073,16		39.073,16	
7220000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				10.589.896,09		10.589.896,09	
7221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				10.589.896,09		10.589.896,09	
7221100000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				10.589.896,09		10.589.896,09	
7221101000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C			10.589.896,09		10.589.896,09	
7300000000000000		DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
7320000000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
7321000000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
7321200000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	804.874,68				804.874,68	
8000000000000000		CONTROLES CREDORES	S			38.558.693,22	2.364.820,38	13.706.653,30		49.900.526,14
8100000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			289.753,12	8.837,56	64.187,74		345.103,30
8120000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			289.753,12	8.837,56	64.187,74		345.103,30
8123000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			289.753,12	8.837,56	64.187,74		345.103,30
8123100000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			289.753,12	8.837,56	64.187,74		345.103,30
8123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			289.753,12	8.837,56	64.187,74		345.103,30
8123102010000000		A EXECUTAR	A	C		289.753,12	8.837,56	55.350,18		336.265,74
8123102020000000		EXECUTADOS	A	C					8.837,56	
8200000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		37.464.065,42	2.355.982,82	13.642.465,56		48.750.548,16	
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			37.464.065,42	2.037.550,94	2.734.137,59		38.160.652,07
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			37.464.065,42	2.037.550,94	2.734.137,59		38.160.652,07
8211100000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			37.224.865,74	1.472.656,67	1.811.738,28		37.563.947,35
8211101000000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		37.224.865,74	1.472.656,67	1.811.738,28		37.563.947,35
8211200000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			239.039,71	263.366,51	329.743,41		305.416,61
8211201000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		239.039,71	262.631,70	329.008,60		305.416,61
8211202000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			734,81	734,81		
8211300000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			159,97	301.527,76	301.704,86		337,07
8211301000000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		159,97	262.454,60	262.631,70		337,07
8211302000000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C			39.073,16	39.073,16		
8211400000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S					290.951,04		290.951,04
8211401000000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C				251.877,88		251.877,88
8211402000000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C				39.073,16		39.073,16
8220000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			318.431,88	10.908.327,97			10.589.896,09



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANÇETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2025

Elenco de Contas						Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta		T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		S				318.431,88	10.908.327,97		10.589.896,09
8221100000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		S				318.431,88	10.908.327,97		10.589.896,09
8221101000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		S				318.431,88	10.908.327,97		10.589.896,09
8221101010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		A	C			318.431,88	10.589.896,09		10.271.464,21
8221101020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		A	C				318.431,88		318.431,88
8300000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		S			804.874,68				804.874,68
8320000000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		S			804.874,68				804.874,68
8323000000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		S			804.874,68				804.874,68
8323200000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		S			804.874,68				804.874,68
8323202000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		A	C		804.874,68				804.874,68
TOTALS						242.654.339,29	242.654.339,29	51.602.481,97	51.602.481,97	272.713.554,96	272.713.554,96

GOV. JORGE TEIXEIRA, 19 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-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Janeiro/2025



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

ANEXO TC-02

Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Janeiro/2025

Total Geral

37.869.701,03

GOV. JORGE TEIXEIRA, 19 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-04

Page 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Janeiro/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	4.590.008,49	572.683,65	572.683,65		4.017.324,84
1200.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.725.679,08	88.335,10	88.335,10		1.637.343,98
1210.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.725.679,08	88.335,10	88.335,10		1.637.343,98
1215.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.725.679,08	88.335,10	88.335,10		1.637.343,98
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.599.644,06	71.602,03	71.602,03		1.528.042,03
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.599.644,06	56.317,07	56.317,07		1.543.326,99
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.599.644,06	56.317,07	56.317,07		1.543.326,99
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		14.463,86	14.463,86	14.463,86	
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		14.463,86	14.463,86	14.463,86	
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		821,10	821,10	821,10	
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		821,10	821,10	821,10	
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	126.035,02	16.733,07	16.733,07		109.301,95
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	126.035,02	16.733,07	16.733,07		109.301,95
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	126.035,02	16.733,07	16.733,07		109.301,95
1300.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.262.649,91	478.450,88	478.450,88		1.784.199,03
1320.00.0.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.262.649,91	478.450,88	478.450,88		1.784.199,03
1321.00.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.262.649,91	478.450,88	478.450,88		1.784.199,03
1321.04.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.262.649,91	478.450,88	478.450,88		1.784.199,03
1321.04.0.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.255.068,24	472.320,38	472.320,38		1.782.747,86
1321.04.0.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.262.649,91	478.450,88	478.450,88		1.784.199,03
1321.04.0.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL TAXA ADMINISTRA	7.581,67	6.130,50	6.130,50		1.451,17
1900.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.679,50	5.897,67	5.897,67		595.781,83
1920.00.0.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	320,00				320,00
1922.00.0.0.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	320,00				320,00
1922.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	320,00				320,00
1922.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	320,00				320,00
1922.99.0.1.07.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FONTE 802	320,00				320,00
1990.00.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	601.359,50	5.897,67	5.897,67		595.461,83
1999.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.359,50	5.897,67	5.897,67		595.461,83
1999.03.0.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	601.359,50	5.897,67	5.897,67		595.461,83
1999.03.0.1.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	601.359,50	5.897,67	5.897,67		595.461,83
1999.03.0.1.01.00.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	601.359,50	5.897,67	5.897,67		595.461,83
7000.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	5.999.887,60	84.829,84	84.829,84		5.915.057,76
7200.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.989.209,15	83.985,12	83.985,12		2.905.224,03
7210.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.989.209,15	83.985,12	83.985,12		2.905.224,03
7215.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.989.209,15	83.985,12	83.985,12		2.905.224,03
7215.02.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	2.790.285,23	51.287,35	51.287,35		2.738.997,88
7215.02.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	2.790.285,23	51.287,35	51.287,35		2.738.997,88
7215.02.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN	2.790.285,23	51.287,35	51.287,35		2.738.997,88
7215.51.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	198.923,92	32.697,77	32.697,77		166.226,15
7215.51.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS (INTRA)	198.923,92	32.697,77	32.697,77		166.226,15
7215.51.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL (INTRA)	198.923,92	32.697,77	32.697,77		166.226,15
7215.51.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	143.923,92	25.465,63	25.465,63		118.458,29
7215.51.1.1.02.00.00.00.00	TERMO DE PARCELAMENTO 900/2019	55.000,00	7.232,14	7.232,14		47.767,86
7600.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	499.678,45	146,55	146,55		499.531,90
7690.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	499.678,45	146,55	146,55		499.531,90
7699.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	499.678,45	146,55	146,55		499.531,90
7699.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	499.678,45	146,55	146,55		499.531,90
7699.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL (INTRA)	499.678,45	146,55	146,55		499.531,90
7699.99.0.1.02.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL (INTRA) - TAXAS ADMINISTRATIVAS	499.678,45	146,55	146,55		499.531,90
7900.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.511.000,00	698,17	698,17		2.510.301,83
7990.00.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.511.000,00	698,17	698,17		2.510.301,83
7999.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.511.000,00	698,17	698,17		2.510.301,83
7999.01.0.0.00.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	2.511.000,00	698,17	698,17		2.510.301,83
7999.01.0.1.00.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	2.511.000,00	698,17	698,17		2.510.301,83



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

ANEXO TC-04

Page 2

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Janeiro/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
	TOTAIS		10.589.896,09	657.513,49	657.513,49	0,00
						9.932.382,60

GOV. JORGE TEIXEIRA, 19 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-05

Page 1

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		EXECUTIVO MUNICIPAL													
0210		INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI													
021000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI													
Funcão Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa Fonte TCE Fonte STN/MSC	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		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Não Liquidada	
09 00248	122	0028	2090	3.1.90.11.00 1.802.0 1.802	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	12.969,66 12.969,66 12.969,66	12.969,66 12.969,66 12.969,66	132.030,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 00249	122	0028	2090	3.1.90.13.00 1.802.0 1.802	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.018,77 1.018,77 1.018,77	1.018,77 1.018,77 1.018,77	10.981,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 00251	122	0028	2090	3.1.90.94.00 1.802.0 1.802	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 00252	122	0028	2090	3.1.91.13.00 1.802.0 1.802	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	652,05 652,05 474,95	652,05 652,05 474,95	4.847,95	0,00 0,00	0,00 0,00	177,10 177,10 0,00	
09 00253	122	0028	2090	3.3.90.14.00 1.802.0 1.802	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 00254	122	0028	2090	3.3.90.30.00 1.802.0 1.802	52.043,69	0,00	0,00	52.043,69	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	32.043,69	26.005,00 0,00	26.005,00 0,00	20.000,00 20.000,00	
09 00255	122	0028	2090	3.3.90.33.00 1.802.0 1.802	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 00707	122	0028	2090	3.3.90.36.00 1.802.0 1.802	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.977,50 2.377,50 2.377,50	2.977,50 2.377,50 2.377,50	37.022,50	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00 600,00	
09 00256	122	0028	2090	3.3.90.39.00 1.802.0 1.802	170.320,00	0,00	0,00	170.320,00	44.425,07 9.224,89 9.224,89	44.425,07 9.224,89 9.224,89	125.894,93	0,00 0,00	0,00 0,00	35.200,18 0,00 35.200,18	



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

ANEXO TC-05

Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária														
02		EXECUTIVO MUNICIPAL														
0210		INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI														
021000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI														
Funcão Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa Fonte TCE Fonte STN/MSC	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga			Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada							Liquidada	
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		Não Liquidada			
09 00250	122	0028	2090	3.3.90.92.00 1.802.0 1.802	2.716,43	0,00	0,00	2.716,43		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.716,43	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 00708	122	0028	2090	3.3.90.93.00 1.802.0 1.802	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 00821	122	0028	2090	3.3.91.39.00 1.802.0 1.802	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		146,55 146,55 146,55	146,55 146,55 146,55	1.853,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 00822	122	0028	2090	3.3.91.97.00 1.802.0 1.802	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00		698,17 698,17 698,17	698,17 698,17 698,17	10.301,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01138	122	0028	2090	4.4.90.51.00 1.802.0 1.802	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 00257	122	0028	2090	4.4.90.52.00 1.802.0 1.802	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01130	272	0028	2090	4.4.90.51.00 2.500.0 2.500	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01131	272	0028	2090	4.4.90.51.00 2.802.0 2.802	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 00258	272	0028	2091	3.1.90.01.00 1.800.0 1.800	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00		205.439,95 205.439,95 205.439,95	205.439,95 205.439,95 205.439,95	2.394.560,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



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

ANEXO TC-05

Page 3

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		EXECUTIVO MUNICIPAL													
0210		INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI													
021000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI													
Funcão Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa Fonte TCE Fonte STN/MSC	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			
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	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	19.527,44 19.527,44 19.527,44	260.472,56	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	10.576,72 0,00 0,00	10.576,72 0,00 0,00	39.423,28	0,00 0,00	0,00 0,00	10.576,72 0,00 10.576,72	
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	
TOTALS DA UNIDADE				10.589.896,09	0,00	0,00	10.589.896,09	318.431,88 252.054,98 251.877,88	318.431,88 252.054,98 251.877,88	10.271.464,21	26.005,00 0,00	26.005,00 0,00	66.554,00 177,10 66.376,90		
TOTALS ORGÃO				10.589.896,09	0,00	0,00	10.589.896,09	318.431,88 252.054,98 251.877,88	318.431,88 252.054,98 251.877,88	10.271.464,21	26.005,00 0,00	26.005,00 0,00	66.554,00 177,10 66.376,90		

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			
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	
TOTAL GERAL					10.589.896,09	0,00	0,00	10.589.896,09	318.431,88	318.431,88	10.271.464,21	26.005,00	26.005,00	66.554,00	



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

ANEXO TC-05

Page 4

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Janeiro/2025

252.054,98	252.054,98	0,00	0,00	177,10
251.877,88	251.877,88			66.376,90

GOV. JORGE TEIXEIRA, 19 de agosto de 2025

EDVALDO ARAÚJO DA SILV/
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

Janeiro/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.					
10	0195/2023	OR - 5/1	06/01/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	10/01/2025	REGINALDO SANTIAGO LIMA	202,50
10	0195/2023	OR - 6/1	06/01/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	10/01/2025	ALANA SOARES RAMOS	135,00
24	0048/2025	OR - 11/1	06/01/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	24/01/2025	UBIRAJARA SOARES SILVA	240,00
24	0048/2025	OR - 12/1	06/01/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	24/01/2025	FRANCISNALDO BEZERRA FILHO	240,00
24	0048/2025	OR - 13/1	06/01/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	24/01/2025	ELIETH NOGUEIRA DE OLIVEIRA	360,00
24	0048/2025	OR - 14/1	06/01/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	24/01/2025	ZENI PINTO ANTUNES	360,00
24	0049/2025	OR - 9/1	06/01/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	24/01/2025	HOZANA RICARDINA REIS LEITE	360,00
24	0049/2025	OR - 10/1	06/01/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	24/01/2025	ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO	480,00
27	0190/2025	EX - 1/1	27/01/2025			5091	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	5.021,16
27	0190/2025	EX - 2/1	27/01/2025			5091	27/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,14
27	0190/2025	EX - 10/1	27/01/2025			6393	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	1.121,25
27	0190/2025	EX - 14/1	27/01/2025			5091	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	562,30
27	0190/2025	OR - 15/1	27/01/2025	3.1.90.01.01	2091	5091	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	134.346,61
27	0190/2025	OR - 16/1	27/01/2025	3.1.90.01.01	2091	5091	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	32.677,31
27	0190/2025	OR - 17/1	27/01/2025	3.1.90.11.01	2090	6393	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	4.234,85
27	0190/2025	EX - 17/1	27/01/2025			5091	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	347,33
27	0190/2025	OR - 18/1	27/01/2025	3.1.90.11.45	2090	6393	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	734,81
27	0190/2025	OR - 19/1	27/01/2025	3.1.90.11.75	2090	6393	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	8.000,00
27	0190/2025	OR - 23/1	27/01/2025	3.1.90.03.01	2091	5091	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	19.527,44
27	0190/2025	OR - 24/1	27/01/2025	3.1.90.01.01	2091	5091	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	33.442,99
27	0190/2025	OR - 25/1	27/01/2025	3.1.90.01.01	2091	5091	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	4.973,04
28	0190/2025	EX - 3/1	27/01/2025			5091	27/01/2025	BANCO DO BRASIL	3.601,21
28	0190/2025	EX - 4/1	27/01/2025			5091	27/01/2025	BANCO BRADESCO S.A.	5.307,00
28	0190/2025	EX - 5/1	27/01/2025			5091	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	9.457,49
28	0190/2025	EX - 6/1	27/01/2025			5091	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	2.742,61
28	0190/2025	EX - 7/1	27/01/2025			5091	27/01/2025	BANCO BRADESCO S.A.	1.355,52
28	0190/2025	EX - 8/1	27/01/2025			5091	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	3.087,15
28	0190/2025	EX - 11/1	27/01/2025			6393	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	474,94
28	0190/2025	EX - 12/1	27/01/2025			5091	27/01/2025	BANCO BRADESCO S.A.	464,12
28	0190/2025	EX - 13/1	27/01/2025			5091	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	821,10
28	0190/2025	EX - 15/1	27/01/2025			5091	27/01/2025	BANCO BRADESCO S.A.	1.255,75
28	0190/2025	EX - 16/1	27/01/2025			5091	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	1.742,12
28	0190/2025	EX - 18/1	27/01/2025			5091	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	483,70
29	0190/2025	EX - 9/1	27/01/2025			6393	27/01/2025	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	406,07



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

ANEXO TC-17

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/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.						
29	0190/2025	OR - 20/1	27/01/2025	3.1.90.13.02	2090	6393	27/01/2025	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.018,77	
29	0190/2025	OR - 21/1	27/01/2025	3.1.91.13.10	2090	6393	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	474,95	
29	0190/2025	OR - 22/1	27/01/2025	3.3.91.97.00	2090	6393	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	698,17	
29	0190/2025	OR - 26/1	27/01/2025	3.3.91.39.99	2090	6393	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	146,55	
29	0266 00000266/2025	L - 1/1	06/01/2025	3.3.90.39.99	2090	6393	29/01/2025	29/01/2025	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE	5.300,00
29	0266 00000266/2025	X - 19/1	29/01/2025			6393	29/01/2025	29/01/2025	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE	254,40
29	0594/2019	GL - 2/1	06/01/2025	3.3.90.39.99	2090	6393	29/01/2025	29/01/2025	THIAGO MATHEUS DA COSTA	1.200,06
29	0594/2019	EX - 20/1	29/01/2025			6393	29/01/2025	29/01/2025	INFINITY ARTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	57,60
29	0780/2019	GL - 3/1	06/01/2025	3.3.90.39.99	2090	6393	29/01/2025	29/01/2025	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	2.187,50
30	0045/2025	OR - 28/1	27/01/2025	3.3.90.39.99	2090	6393	30/01/2025	30/01/2025	BANCO DO BRASIL	387,33
30	0640 00000640/2025	L - 4/1	06/01/2025	3.3.90.39.99	2090	6393	30/01/2025	30/01/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PRE	150,00
30	0640 00000640/2025	X - 21/1	30/01/2025			6393	30/01/2025	30/01/2025	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	7,20
TOTAL GERAL									290.951,04	

Orçamentário : 251.877,88

GOV. JORGE TEIXEIRA 19 de agosto de 2025

Extra Orçamentário. : 39.073,16

Restos a Pagar : 0,00

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI