



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

01 - Janeiro/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		97.036.805,93		1.599.414,21	1.193.778,60	97.442.441,54	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		37.675.263,81		1.599.414,21	1.193.778,60	38.080.899,42	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		2.346.526,48		1.599.414,21	1.193.778,60	2.752.162,09	
11110000000000		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	
11111000000000		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	
11111060000000		CONTA ÚNICA - RPPS	S		673.191,09		45.552,61	65.983,65	652.760,05	
11111060300000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	22.920,04		202,40		23.122,44	
11111060400000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	A	P	650.271,05		45.350,21	65.983,65	629.637,61	
11111190000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	444.957,36		10.687,79	1.866,29	453.778,86	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	A	P			335.221,51	961,27	334.260,24	
11111530000000		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	
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		35.117.538,94				35.117.538,94	
11440000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S		35.117.538,94				35.117.538,94	
11441000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		35.117.538,94				35.117.538,94	
11441010000000		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		35.117.538,94				35.117.538,94	
11441010500000		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	P	35.117.538,94				35.117.538,94	
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		59.361.542,12				59.361.542,12	
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		263.163,18				263.163,18	
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	



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

01 - Janeiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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		120.307,01				120.307,01	
12321000000000		BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		120.307,01				120.307,01	
12321010000000		BENS DE USO ESPECIAL	S		120.307,01				120.307,01	
12321010300000		EDIFÍCIOS	A	P	120.307,01				120.307,01	
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			97.036.805,93	11.055.060,28	11.075.590,02		97.057.335,67
21000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			159,97	302.262,57	322.792,31		20.689,71
21100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			159,97	240.863,75	261.393,49		20.689,71
21110000000000		PESSOAL A PAGAR	S				238.671,86	259.024,50		20.352,64
21111000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				238.671,86	259.024,50		20.352,64
21111010000000		PESSOAL A PAGAR	S				238.671,86	259.024,50		20.352,64
21111010100000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			237.202,24	237.202,24		
21111010200000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P				19.617,83		19.617,83
21111010300000		FÉRIAS	A	P			1.469,62	2.204,43		734,81
21120000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	S			159,97				159,97
21121000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			159,97				159,97
21121010000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	A	P		159,97				159,97
21140000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				2.191,89	2.368,99		177,10
21141000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				1.173,12	1.350,22		177,10
21141010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				1.173,12	1.350,22		177,10
21141010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P			1.173,12	1.350,22		177,10
21143000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				1.018,77	1.018,77		
21143010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				1.018,77	1.018,77		
21143010100000		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
BALANCETE 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
21300000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				22.325,66	22.325,66		
21310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				22.325,66	22.325,66		
21311000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				22.325,66	22.325,66		
21311010000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				22.325,66	22.325,66		
21311019900000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			22.325,66	22.325,66		
21800000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				39.073,16	39.073,16		
21880000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S				39.073,16	39.073,16		
21881000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				12.486,74	12.486,74		
21881010000000		CONSIGNAÇÕES	S				12.486,74	12.486,74		
21881011500000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			12.486,74	12.486,74		
21882000000000		VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	S				16.385,70	16.385,70		
21882010000000		CONSIGNAÇÕES	S				16.385,70	16.385,70		
21882010100000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P			16.066,50	16.066,50		
21882010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			319,20	319,20		
21883000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S				10.200,72	10.200,72		
21883010000000		CONSIGNAÇÕES	S				10.200,72	10.200,72		
21883010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			406,07	406,07		
21883010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			9.794,65	9.794,65		
22000000000000		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	S			98.873.791,34				98.873.791,34
22700000000000		PROVISÕES A LONGO PRAZO	S			98.873.791,34				98.873.791,34
22720000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S			98.873.791,34				98.873.791,34
22721000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			98.873.791,34				98.873.791,34
22721030000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	S			28.300.070,83				28.300.070,83
22721030100000		APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P		32.577.724,74				32.577.724,74
22721030300000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	2.648.767,67				2.648.767,67	
22721030500000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	1.628.886,24				1.628.886,24	
22721040000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S			70.573.720,51				70.573.720,51
22721040100000		APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P		95.540.136,74				95.540.136,74
22721040200000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	9.359.276,81				9.359.276,81	
22721040300000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPIT	A	P	9.359.276,81				9.359.276,81	
22721040400000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	6.247.862,61				6.247.862,61	
23000000000000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S		1.837.145,38		10.752.797,71	10.752.797,71	1.837.145,38	
23700000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S		1.837.145,38		10.752.797,71	10.752.797,71	1.837.145,38	
23710000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		1.837.145,38		10.752.797,71	10.752.797,71	1.837.145,38	
23711000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		74.052.798,88		3.473.575,85	3.473.575,85	74.052.798,88	
23711010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		3.473.575,85	3.473.575,85			
23711020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	77.526.374,73			3.473.575,85	74.052.798,88	



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

01 - Janeiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
23712000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			68.585.829,63	6.510.836,91	6.510.836,91		68.585.829,63
23712010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		6.510.836,91	6.510.836,91			
23712020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		62.074.992,72		6.510.836,91		68.585.829,63
23713000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S			411.170,02	422.483,71	422.483,71		411.170,02
23713010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		422.483,71	422.483,71			
23713020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	11.313,69			422.483,71		411.170,02
23714000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S			210.514,52				210.514,52
23714020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		210.514,52				210.514,52
23715000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			3.008.139,33	345.901,24	345.901,24		3.008.139,33
23715010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		345.901,24	345.901,24			
23715020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		2.662.238,09		345.901,24		3.008.139,33
30000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S				282.984,34	10.576,72	272.407,62	
31000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S				73.341,64		73.341,64	
31100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S				70.972,65		70.972,65	
31110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S				66.312,55		66.312,55	
31111000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S				66.312,55		66.312,55	
31111010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S				66.312,55		66.312,55	
31111010100000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P			37.650,35		37.650,35	
31111012200000		13. SALÁRIO	A	P			19.192,58		19.192,58	
31111012400000		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	A	P			1.469,62		1.469,62	
31111013100000		SUBSÍDIOS	A	P			8.000,00		8.000,00	
31120000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S				4.660,10		4.660,10	
31121000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				4.660,10		4.660,10	
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S				4.660,10		4.660,10	
31121010100000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P			4.234,85		4.234,85	
31121012200000		13. SALÁRIO	A	P			425,25		425,25	
31200000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S				2.368,99		2.368,99	
31210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S				1.350,22		1.350,22	
31212000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S				1.350,22		1.350,22	
31212010000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P			1.350,22		1.350,22	
31220000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S				1.018,77		1.018,77	
31221000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				1.018,77		1.018,77	
31221010000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			1.018,77		1.018,77	
32000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	S				187.317,04		187.317,04	
32100000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	S				167.789,60		167.789,60	
32110000000000		APOSENTADORIAS - RPPS	S				167.789,60		167.789,60	
32111000000000		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
BALANCETE 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
32111010000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S				167.789,60		167.789,60	
32111010100000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	A	P			167.789,60		167.789,60	
32200000000000		PENSÕES	S				19.527,44		19.527,44	
32210000000000		PENSÕES - RPPS	S				19.527,44		19.527,44	
32211000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S				19.527,44		19.527,44	
32211010000000		PROVENTOS DE PENSÕES	A	P			19.527,44		19.527,44	
33000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S				22.325,66	10.576,72	11.748,94	
33200000000000		SERVIÇOS	S				22.325,66	10.576,72	11.748,94	
33220000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S				2.377,50		2.377,50	
33221000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S				2.377,50		2.377,50	
33221310000000		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A	P			2.377,50		2.377,50	
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S				19.948,16	10.576,72	9.371,44	
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S				19.410,83	10.576,72	8.834,11	
33231520000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P			10.723,27	10.576,72	146,55	
33231990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P			8.687,56		8.687,56	
33232000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS	S				537,33		537,33	
33232990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P			537,33		537,33	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S				480,62	657.994,11		657.513,49
42000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S					172.320,22		172.320,22
42100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S					172.320,22		172.320,22
42110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	S					172.320,22		172.320,22
42111000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO	S					71.602,03		71.602,03
42111020000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	S					71.602,03		71.602,03
42111020100000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A	P				56.317,07		56.317,07
42111020200000		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	A	P				14.463,86		14.463,86
42111020300000		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	A	P				821,10		821,10
42112000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	S					83.985,12		83.985,12
42112010000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S					51.287,35		51.287,35
42112010100000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P				51.287,35		51.287,35
42112990000000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	A	P				32.697,77		32.697,77
42115000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S					16.733,07		16.733,07
42115010000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S					16.733,07		16.733,07
42115010100000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P				16.733,07		16.733,07
43000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S					146,55		146,55
43300000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S					146,55		146,55
43310000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S					146,55		146,55
43311000000000		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
BALANCETE 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
433119900000000		OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P				146,55		146,55
440000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S				480,62	478.931,50		478.450,88
445000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S				480,62	478.931,50		478.450,88
445200000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S				480,62	478.931,50		478.450,88
445210000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			480,62	478.931,50		478.450,88
450000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S					698,17		698,17
451000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S					698,17		698,17
451300000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S					698,17		698,17
451320000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	S					698,17		698,17
451320200000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA	S					698,17		698,17
451320202000000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREE	A	P				698,17		698,17
490000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S					5.897,67		5.897,67
499000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S					5.897,67		5.897,67
499100000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	S					5.897,67		5.897,67
499130000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A	P				5.897,67		5.897,67
500000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		239.199,68		21.762.608,77	238.379,71	21.763.428,74	
520000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S				21.524.229,06		21.524.229,06	
521000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S				10.589.896,09		10.589.896,09	
521100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S				10.589.896,09		10.589.896,09	
521110000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O			10.589.896,09		10.589.896,09	
522000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S				10.934.332,97		10.934.332,97	
522100000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				10.589.896,09		10.589.896,09	
522110000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S				10.589.896,09		10.589.896,09	
522110100000000		CRÉDITO INICIAL	A	O			10.589.896,09		10.589.896,09	
522900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				344.436,88		344.436,88	
522910000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S				26.005,00		26.005,00	
522910100000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O			26.005,00		26.005,00	
522920000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S				318.431,88		318.431,88	
522920100000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S				318.431,88		318.431,88	
522920101000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O			318.431,88		318.431,88	
530000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		239.199,68		238.379,71	238.379,71	239.199,68	
531000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		239.039,71		238.379,71	238.379,71	239.039,71	
531100000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O			238.379,71		238.379,71	
531200000000000		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	660,00				660,00	
531700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	238.379,71			238.379,71		
532000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		159,97				159,97	
532200000000000		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
BALANCETE 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-EMPENHADO	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-EMPENHADA	S					26.005,00		26.005,00
6229101000000000		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O				26.005,00		26.005,00
6229200000000000		EMIÇÃO DE EMPENHO	S				525.821,11	844.252,99		318.431,88
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S				525.821,11	844.252,99		318.431,88
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O			262.631,70	329.008,60		66.376,90
6229201020000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			734,81	734,81		
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			262.454,60	262.631,70		177,10
6229201040000000		EMPENHOS 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
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2025

Elenco de Contas					Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
72000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		37.464.065,42		12.188.829,65	902.346,91	48.750.548,16	
72100000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		37.464.065,42		1.598.933,56	902.346,91	38.160.652,07	
72110000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		37.464.065,42		1.598.933,56	902.346,91	38.160.652,07	
72111000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	40.000,00				40.000,00	
72112000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	37.424.065,42		1.559.860,40	902.346,91	38.081.578,91	
72113000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C			39.073,16		39.073,16	
72200000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				10.589.896,09		10.589.896,09	
72210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				10.589.896,09		10.589.896,09	
72211000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				10.589.896,09		10.589.896,09	
72211010000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C			10.589.896,09		10.589.896,09	
73000000000000		DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
73200000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
73210000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
73212000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	804.874,68				804.874,68	
80000000000000		CONTROLES CREDORES	S			38.558.693,22	2.364.820,38	13.706.653,30		49.900.526,14
81000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			289.753,12	8.837,56	64.187,74		345.103,30
81200000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			289.753,12	8.837,56	64.187,74		345.103,30
81230000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			289.753,12	8.837,56	64.187,74		345.103,30
81231000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			289.753,12	8.837,56	64.187,74		345.103,30
81231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			289.753,12	8.837,56	64.187,74		345.103,30
81231020100000		A EXECUTAR	A	C		289.753,12	8.837,56	55.350,18		336.265,74
81231020200000		EXECUTADOS	A	C				8.837,56		8.837,56
82000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			37.464.065,42	2.355.982,82	13.642.465,56		48.750.548,16
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			37.464.065,42	2.037.550,94	2.734.137,59		38.160.652,07
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			37.464.065,42	2.037.550,94	2.734.137,59		38.160.652,07
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			37.224.865,74	1.472.656,67	1.811.738,28		37.563.947,35
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		37.224.865,74	1.472.656,67	1.811.738,28		37.563.947,35
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			239.039,71	263.366,51	329.743,41		305.416,61
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		239.039,71	262.631,70	329.008,60		305.416,61
82112020000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			734,81	734,81		
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			159,97	301.527,76	301.704,86		337,07
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		159,97	262.454,60	262.631,70		337,07
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C			39.073,16	39.073,16		
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S					290.951,04		290.951,04
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C				251.877,88		251.877,88
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C				39.073,16		39.073,16
82200000000000		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 BALANCETE 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
822100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				318.431,88	10.908.327,97		10.589.896,09
822110000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				318.431,88	10.908.327,97		10.589.896,09
822110100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S				318.431,88	10.908.327,97		10.589.896,09
822110101000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C			318.431,88	10.589.896,09		10.271.464,21
822110102000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C				318.431,88		318.431,88
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					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 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

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	RECEITAS CORRENTES.	4.590.008,49	572.683,65	572.683,65		4.017.324,84
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.725.679,08	88.335,10	88.335,10		1.637.343,98
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.725.679,08	88.335,10	88.335,10		1.637.343,98
1215.00.0.0.00.00.00.00	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	RECEITA PATRIMONIAL	2.262.649,91	478.450,88	478.450,88		1.784.199,03
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.262.649,91	478.450,88	478.450,88		1.784.199,03
1321.00.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.679,50	5.897,67	5.897,67		595.781,83
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	320,00				320,00
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	320,00				320,00
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	320,00				320,00
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	320,00				320,00
1922.99.0.1.07.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – FONTE 802	320,00				320,00
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	601.359,50	5.897,67	5.897,67		595.461,83
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.359,50	5.897,67	5.897,67		595.461,83
1999.03.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.989.209,15	83.985,12	83.985,12		2.905.224,03
7210.00.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	2.790.285,23	51.287,35	51.287,35		2.738.997,88
7215.02.1.1.01.00.00.00	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	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	198.923,92	32.697,77	32.697,77		166.226,15
7215.51.1.0.00.00.00.00	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	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	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	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	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	499.678,45	146,55	146,55		499.531,90
7690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	499.678,45	146,55	146,55		499.531,90
7699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	499.678,45	146,55	146,55		499.531,90
7699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	499.678,45	146,55	146,55		499.531,90
7699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL (INTRA)	499.678,45	146,55	146,55		499.531,90
7699.99.0.1.02.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL (INTRA) - TAXAS ADMINISTRATIVAS	499.678,45	146,55	146,55		499.531,90
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.511.000,00	698,17	698,17		2.510.301,83
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.511.000,00	698,17	698,17		2.510.301,83
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.511.000,00	698,17	698,17		2.510.301,83
7999.01.0.0.00.00.00.00	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	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												
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		Liquidada
				No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês	Não Liquidada	
														Fonte TCE Fonte STN/MS
09 00248	122	0028	2090	3.1.90.11.00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	12.969,66	12.969,66	132.030,34	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					12.969,66	0,00		0,00	0,00	
				1.802					12.969,66	0,00		0,00	0,00	
09 00249	122	0028	2090	3.1.90.13.00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.018,77	1.018,77	10.981,23	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					1.018,77	0,00		0,00	0,00	
				1.802					1.018,77	0,00		0,00	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	
				1.802					0,00	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	652,05	652,05	4.847,95	0,00	0,00	177,10
				1.802.0					652,05	0,00		0,00	177,10	
				1.802					474,95	0,00		0,00	0,00	
09 00253	122	0028	2090	3.3.90.14.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00	
09 00254	122	0028	2090	3.3.90.30.00	52.043,69	0,00	0,00	52.043,69	20.000,00	20.000,00	32.043,69	26.005,00	26.005,00	20.000,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	20.000,00	
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	
				1.802					0,00	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	2.977,50	2.977,50	37.022,50	0,00	0,00	600,00
				1.802.0					2.377,50	0,00		0,00	0,00	
				1.802					2.377,50	0,00		0,00	600,00	
09 00256	122	0028	2090	3.3.90.39.00	170.320,00	0,00	0,00	170.320,00	44.425,07	44.425,07	125.894,93	0,00	0,00	35.200,18
				1.802.0					9.224,89	0,00		0,00	0,00	
				1.802					9.224,89	0,00		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												
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	0,00	5.000,00	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	0,00	
09 00821	122	0028	2090	3.3.91.39.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	146,55	146,55	1.853,45	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					146,55	146,55		0,00	0,00	0,00
				1.802					146,55	146,55				0,00
09 00822	122	0028	2090	3.3.91.97.00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	698,17	698,17	10.301,83	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					698,17	698,17		0,00	0,00	0,00
				1.802					698,17	698,17				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	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	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09 01130	272	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
				2.500.0					0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.802.0					0,00	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	205.439,95	205.439,95	2.394.560,05	0,00	0,00	0,00
				1.800.0					205.439,95	205.439,95		0,00	0,00	0,00
				1.800					205.439,95	205.439,95				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												
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	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
09 00259	272	0028	2091	3.1.90.03.00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	19.527,44	19.527,44	260.472,56	0,00	0,00	0,00
				1.800.0					19.527,44	19.527,44		0,00	0,00	0,00
				1.800					19.527,44	19.527,44				0,00
09 00260	272	0028	2091	3.3.90.08.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.800.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00				0,00
09 00261	272	0028	2091	3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.800.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00				0,00
09 00642	272	0028	2091	3.3.91.39.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.576,72	10.576,72	39.423,28	0,00	0,00	10.576,72
				1.800.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00				10.576,72
99 00262	997	9999	9999	9.9.99.99.99	7.132.315,97	0,00	0,00	7.132.315,97	0,00	0,00	7.132.315,97	0,00	0,00	0,00
				1.800.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					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
0210 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI									252.054,98	252.054,98		0,00	0,00	177,10
021000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI									251.877,88	251.877,88				66.376,90

TOTAIS ORGÃO					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
02 EXECUTIVO MUNICIPAL									252.054,98	252.054,98		0,00	0,00	177,10
0210 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI									251.877,88	251.877,88				66.376,90

99	997	9999	9999	9.9.99.99.99		ORÇAMENTO			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Não 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 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

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.	Proj./Ativ.					
10	0195/2023	OR - 5/1	06/01/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	10/01/2025	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	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	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	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	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	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	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	24/01/2025	ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO	480,00
27	0190/2025	EX - 1/1	27/01/2025			5091	27/01/2025	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	27/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,14
27	0190/2025	EX - 10/1	27/01/2025			6393	27/01/2025	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	28/01/2025	BANCO DO BRASIL	3.601,21
28	0190/2025	EX - 4/1	27/01/2025			5091	27/01/2025	28/01/2025	BANCO BRADESCO S.A.	5.307,00
28	0190/2025	EX - 5/1	27/01/2025			5091	27/01/2025	28/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	9.457,49
28	0190/2025	EX - 6/1	27/01/2025			5091	27/01/2025	28/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	2.742,61
28	0190/2025	EX - 7/1	27/01/2025			5091	27/01/2025	28/01/2025	BANCO BRADESCO S.A.	1.355,52
28	0190/2025	EX - 8/1	27/01/2025			5091	27/01/2025	28/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	3.087,15
28	0190/2025	EX - 11/1	27/01/2025			6393	27/01/2025	28/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	474,94
28	0190/2025	EX - 12/1	27/01/2025			5091	27/01/2025	28/01/2025	BANCO BRADESCO S.A.	464,12
28	0190/2025	EX - 13/1	27/01/2025			5091	27/01/2025	28/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	821,10
28	0190/2025	EX - 15/1	27/01/2025			5091	27/01/2025	28/01/2025	BANCO BRADESCO S.A.	1.255,75
28	0190/2025	EX - 16/1	27/01/2025			5091	27/01/2025	28/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	1.742,12
28	0190/2025	EX - 18/1	27/01/2025			5091	27/01/2025	28/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	483,70
29	0190/2025	EX - 9/1	27/01/2025			6393	27/01/2025	29/01/2025	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.	Proj./Ativ.					
29	0190/2025	OR - 20/1	27/01/2025	3.1.90.13.02	2090	6393	27/01/2025	29/01/2025	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	29/01/2025	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	29/01/2025	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	29/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	146,55
29	0266 00000266/2023	EX - 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 00000266/2023	EX - 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 TCMOLOGIA 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 00000640/2023	EX - 4/1	06/01/2025	3.3.90.39.99	2090	6393	30/01/2025	30/01/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRE	150,00
30	0640 00000640/2023	EX - 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
Extra Orçamentário. : 39.073,16
Restos a Pagar : 0,00

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