



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

02 - Fevereiro/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 |   | 97.442.441,54     |          | 1.253.489,01 | 646.016,88 | 98.049.913,67 |          |
| 11000000000000   |    | ATIVO CIRCULANTE                                                                    | S |   | 38.080.899,42     |          | 1.253.489,01 | 646.016,88 | 38.688.371,55 |          |
| 11100000000000   |    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                       | S |   | 2.752.162,09      |          | 990.525,59   | 383.159,09 | 3.359.528,59  |          |
| 11110000000000   |    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                     | S |   | 2.752.162,09      |          | 990.525,59   | 383.159,09 | 3.359.528,59  |          |
| 11111000000000   |    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                      | S |   | 2.752.162,09      |          | 990.525,59   | 383.159,09 | 3.359.528,59  |          |
| 11111060000000   |    | CONTA ÚNICA - RPPS                                                                  | S |   | 652.760,05        |          | 92.843,44    | 73.584,72  | 672.018,77    |          |
| 11111060300000   |    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                     | A | P | 23.122,44         |          | 220,00       | 105,63     | 23.236,81     |          |
| 11111060400000   |    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS                                 | A | P | 629.637,61        |          | 92.623,44    | 73.479,09  | 648.781,96    |          |
| 11111190000000   |    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                              | A | P | 453.778,86        |          | 10.037,84    |            | 463.816,70    |          |
| 11111500000000   |    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                             | A | P | 334.260,24        |          | 310.428,38   | 71.693,86  | 572.994,76    |          |
| 11111530000000   |    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO          | A | P | 1.311.362,94      |          | 577.215,93   | 237.880,51 | 1.650.698,36  |          |
| 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     |          | 262.963,42   | 262.857,79 | 35.117.644,57 |          |
| 11440000000000   |    | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS                        | S |   | 35.117.538,94     |          | 262.963,42   | 262.857,79 | 35.117.644,57 |          |
| 11441000000000   |    | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO        | S |   | 35.117.538,94     |          | 262.963,42   | 262.857,79 | 35.117.644,57 |          |
| 11441010000000   |    | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                 | S |   | 35.117.538,94     |          | 262.963,42   | 262.857,79 | 35.117.644,57 |          |
| 11441010500000   |    | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                                | A | P | 35.117.538,94     |          | 262.963,42   | 262.857,79 | 35.117.644,57 |          |
| 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

02 - Fevereiro/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 |   |                   | 97.057.335,67 | 320.499,39 | 339.836,74 |               | 97.076.673,02 |
| 21000000000000   |    | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | S |   |                   | 20.689,71     | 320.499,39 | 339.836,74 |               | 40.027,06     |
| 21100000000000   |    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | S |   |                   | 20.689,71     | 252.966,64 | 272.063,99 |               | 39.787,06     |
| 21110000000000   |    | PESSOAL A PAGAR                                                                | S |   |                   | 20.352,64     | 249.375,68 | 268.473,03 |               | 39.449,99     |
| 21111000000000   |    | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | S |   |                   | 20.352,64     | 249.375,68 | 268.473,03 |               | 39.449,99     |
| 21111010000000   |    | PESSOAL A PAGAR                                                                | S |   |                   | 20.352,64     | 249.375,68 | 268.473,03 |               | 39.449,99     |
| 21111010100000   |    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | A | P |                   |               | 244.042,34 | 244.042,34 |               |               |
| 21111010200000   |    | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | A | P |                   | 19.617,83     |            | 19.832,16  |               | 39.449,99     |
| 21111010300000   |    | FÉRIAS                                                                         | A | P |                   | 734,81        | 5.333,34   | 4.598,53   |               |               |
| 21120000000000   |    | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | S |   |                   | 159,97        | 698,17     | 698,17     |               | 159,97        |
| 21121000000000   |    | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                | S |   |                   | 159,97        |            |            |               | 159,97        |
| 21121010000000   |    | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | A | P |                   | 159,97        |            |            |               | 159,97        |
| 21122000000000   |    | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS                                 | S |   |                   |               | 698,17     | 698,17     |               |               |
| 21122070000000   |    | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR                              | A | P |                   |               | 698,17     | 698,17     |               |               |
| 21140000000000   |    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | S |   |                   | 177,10        | 2.892,79   | 2.892,79   |               | 177,10        |
| 21141000000000   |    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                          | S |   |                   | 177,10        |            |            |               | 177,10        |
| 21141010000000   |    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                  | S |   |                   | 177,10        |            |            |               | 177,10        |
| 21141010100000   |    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | A | P |                   | 177,10        |            |            |               | 177,10        |
| 21142000000000   |    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                            | S |   |                   |               | 1.648,07   | 1.648,07   |               |               |



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

02 - Fevereiro/2025

| Elenco de Contas |    |                                                                                     |   |   | Saldos Anteriores |               | Movimento |           | Saldos Atuais |               |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Código           | UG | Nome da Conta                                                                       | T | S | Devedores         | Credores      | Débito    | Crédito   | Devedores     | Credores      |
| 21142010000000   |    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                 | A | P |                   |               | 1.648,07  | 1.648,07  |               |               |
| 21143000000000   |    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                         | S |   |                   |               | 1.244,72  | 1.244,72  |               |               |
| 21143010000000   |    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                       | S |   |                   |               | 1.244,72  | 1.244,72  |               |               |
| 21143010100000   |    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                 | A | P |                   |               | 1.244,72  | 1.244,72  |               |               |
| 21300000000000   |    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                         | S |   |                   |               | 27.500,83 | 27.740,83 |               | 240,00        |
| 21310000000000   |    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                               | S |   |                   |               | 27.500,83 | 27.740,83 |               | 240,00        |
| 21311000000000   |    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                | S |   |                   |               | 27.500,83 | 27.740,83 |               | 240,00        |
| 21311010000000   |    | FORNECEDORES NACIONAIS                                                              | S |   |                   |               | 27.500,83 | 27.740,83 |               | 240,00        |
| 21311019900000   |    | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                                         | A | P |                   |               | 27.500,83 | 27.740,83 |               | 240,00        |
| 21800000000000   |    | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | S |   |                   |               | 40.031,92 | 40.031,92 |               |               |
| 21880000000000   |    | VALORES RESTITUÍVEIS                                                                | S |   |                   |               | 39.551,92 | 39.551,92 |               |               |
| 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 |   |                   |               | 16.619,77 | 16.619,77 |               |               |
| 21882010000000   |    | CONSIGNAÇÕES                                                                        | S |   |                   |               | 16.619,77 | 16.619,77 |               |               |
| 21882010100000   |    | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                      | A | P |                   |               | 16.358,17 | 16.358,17 |               |               |
| 21882010400000   |    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                        | A | P |                   |               | 261,60    | 261,60    |               |               |
| 21883000000000   |    | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                           | S |   |                   |               | 10.445,41 | 10.445,41 |               |               |
| 21883010000000   |    | CONSIGNAÇÕES                                                                        | S |   |                   |               | 10.445,41 | 10.445,41 |               |               |
| 21883010200000   |    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                | A | P |                   |               | 478,14    | 478,14    |               |               |
| 21883010400000   |    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                        | A | P |                   |               | 9.967,27  | 9.967,27  |               |               |
| 21890000000000   |    | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                     | S |   |                   |               | 480,00    | 480,00    |               |               |
| 21891000000000   |    | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                                        | S |   |                   |               | 480,00    | 480,00    |               |               |
| 21891020000000   |    | DIÁRIAS A PAGAR                                                                     | A | P |                   |               | 480,00    | 480,00    |               |               |
| 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  |               |



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

02 - Fevereiro/2025

| Elenco de Contas |    |                                                                         |   |   | Saldos Anteriores |               | Movimento  |          | Saldos Atuais |               |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------|---------------|------------|----------|---------------|---------------|
| Código           | UG | Nome da Conta                                                           | T | S | Devedores         | Credores      | Débito     | Crédito  | Devedores     | Credores      |
| 227210404000000  |    | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS        | A | P | 6.247.862,61      |               |            |          | 6.247.862,61  |               |
| 230000000000000  |    | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                      | S |   | 1.837.145,38      |               |            |          | 1.837.145,38  |               |
| 237000000000000  |    | RESULTADOS ACUMULADOS                                                   | S |   | 1.837.145,38      |               |            |          | 1.837.145,38  |               |
| 237100000000000  |    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | S |   | 1.837.145,38      |               |            |          | 1.837.145,38  |               |
| 237110000000000  |    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | S |   | 74.052.798,88     |               |            |          | 74.052.798,88 |               |
| 237110100000000  |    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | A | P |                   |               |            |          |               |               |
| 237110200000000  |    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | A | P | 74.052.798,88     |               |            |          | 74.052.798,88 |               |
| 237120000000000  |    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | S |   |                   | 68.585.829,63 |            |          |               | 68.585.829,63 |
| 237120100000000  |    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | A | P |                   |               |            |          |               |               |
| 237120200000000  |    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | A | P |                   | 68.585.829,63 |            |          |               | 68.585.829,63 |
| 237130000000000  |    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | S |   |                   | 411.170,02    |            |          |               | 411.170,02    |
| 237130100000000  |    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | A | P |                   |               |            |          |               |               |
| 237130200000000  |    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | A | P |                   | 411.170,02    |            |          |               | 411.170,02    |
| 237140000000000  |    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO                 | S |   |                   | 210.514,52    |            |          |               | 210.514,52    |
| 237140200000000  |    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | A | P |                   | 210.514,52    |            |          |               | 210.514,52    |
| 237150000000000  |    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO              | S |   |                   | 3.008.139,33  |            |          |               | 3.008.139,33  |
| 237150100000000  |    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | A | P |                   |               |            |          |               |               |
| 237150200000000  |    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | A | P |                   | 3.008.139,33  |            |          |               | 3.008.139,33  |
| 300000000000000  |    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | S |   | 272.407,62        |               | 297.618,15 | 6.473,12 | 563.552,65    |               |
| 310000000000000  |    | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | S |   | 73.341,64         |               | 82.647,11  | 1.173,12 | 154.815,63    |               |
| 311000000000000  |    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | S |   | 70.972,65         |               | 79.754,32  |          | 150.726,97    |               |
| 311100000000000  |    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | S |   | 66.312,55         |               | 73.035,83  |          | 139.348,38    |               |
| 311110000000000  |    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | S |   | 66.312,55         |               | 73.035,83  |          | 139.348,38    |               |
| 311110100000000  |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | S |   | 66.312,55         |               | 73.035,83  |          | 139.348,38    |               |
| 311110101000000  |    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | A | P | 37.650,35         |               | 43.918,42  |          | 81.568,77     |               |
| 311110122000000  |    | 13. SALÁRIO                                                             | A | P | 19.192,58         |               | 19.185,55  |          | 38.378,13     |               |
| 311110124000000  |    | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                                           | A | P | 1.469,62          |               | 1.931,86   |          | 3.401,48      |               |
| 311110131000000  |    | SUBSÍDIOS                                                               | A | P | 8.000,00          |               | 8.000,00   |          | 16.000,00     |               |
| 311200000000000  |    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | S |   | 4.660,10          |               | 6.718,49   |          | 11.378,59     |               |
| 311210000000000  |    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO   | S |   | 4.660,10          |               | 6.718,49   |          | 11.378,59     |               |
| 311210100000000  |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | S |   | 4.660,10          |               | 6.718,49   |          | 11.378,59     |               |
| 311210101000000  |    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | A | P | 4.234,85          |               | 6.071,88   |          | 10.306,73     |               |
| 311210122000000  |    | 13. SALÁRIO                                                             | A | P | 425,25            |               | 646,61     |          | 1.071,86      |               |
| 312000000000000  |    | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | S |   | 2.368,99          |               | 2.892,79   | 1.173,12 | 4.088,66      |               |
| 312100000000000  |    | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | S |   | 1.350,22          |               | 1.648,07   | 1.173,12 | 1.825,17      |               |
| 312120000000000  |    | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | S |   | 1.350,22          |               | 1.648,07   | 1.173,12 | 1.825,17      |               |
| 312120100000000  |    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | A | P | 1.350,22          |               | 1.648,07   | 1.173,12 | 1.825,17      |               |



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

02 - Fevereiro/2025

| Elenco de Contas |    |                                                                             |   |   | Saldos Anteriores |            | Movimento  |            | Saldos Atuais |              |
|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Código           | UG | Nome da Conta                                                               | T | S | Devedores         | Credores   | Débito     | Crédito    | Devedores     | Credores     |
| 3122000000000000 |    | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                   | S |   | 1.018,77          |            | 1.244,72   |            | 2.263,49      |              |
| 3122100000000000 |    | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                    | S |   | 1.018,77          |            | 1.244,72   |            | 2.263,49      |              |
| 3122101000000000 |    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                        | A | P | 1.018,77          |            | 1.244,72   |            | 2.263,49      |              |
| 3200000000000000 |    | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                  | S |   | 187.317,04        |            | 186.052,04 |            | 373.369,08    |              |
| 3210000000000000 |    | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                   | S |   | 167.789,60        |            | 166.524,60 |            | 334.314,20    |              |
| 3211000000000000 |    | APOSENTADORIAS - RPPS                                                       | S |   | 167.789,60        |            | 166.524,60 |            | 334.314,20    |              |
| 3211100000000000 |    | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                        | S |   | 167.789,60        |            | 166.524,60 |            | 334.314,20    |              |
| 3211101000000000 |    | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                                   | S |   | 167.789,60        |            | 166.524,60 |            | 334.314,20    |              |
| 3211101010000000 |    | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                    | A | P | 167.789,60        |            | 166.524,60 |            | 334.314,20    |              |
| 3220000000000000 |    | PENSÕES                                                                     | S |   | 19.527,44         |            | 19.527,44  |            | 39.054,88     |              |
| 3221000000000000 |    | PENSÕES - RPPS                                                              | S |   | 19.527,44         |            | 19.527,44  |            | 39.054,88     |              |
| 3221100000000000 |    | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                               | S |   | 19.527,44         |            | 19.527,44  |            | 39.054,88     |              |
| 3221101000000000 |    | PROVENTOS DE PENSÕES                                                        | A | P | 19.527,44         |            | 19.527,44  |            | 39.054,88     |              |
| 3300000000000000 |    | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                             | S |   | 11.748,94         |            | 28.220,83  | 5.300,00   | 34.669,77     |              |
| 3320000000000000 |    | SERVIÇOS                                                                    | S |   | 11.748,94         |            | 28.220,83  | 5.300,00   | 34.669,77     |              |
| 3321000000000000 |    | DIÁRIAS                                                                     | S |   |                   |            | 480,00     |            | 480,00        |              |
| 3321100000000000 |    | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                      | S |   |                   |            | 480,00     |            | 480,00        |              |
| 3321101000000000 |    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                       | A | P |                   |            | 480,00     |            | 480,00        |              |
| 3322000000000000 |    | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                     | S |   | 2.377,50          |            | 2.880,00   |            | 5.257,50      |              |
| 3322100000000000 |    | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                      | S |   | 2.377,50          |            | 2.880,00   |            | 5.257,50      |              |
| 3322131000000000 |    | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                                       | A | P | 2.377,50          |            | 2.880,00   |            | 5.257,50      |              |
| 3323000000000000 |    | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                     | S |   | 9.371,44          |            | 24.860,83  | 5.300,00   | 28.932,27     |              |
| 3323100000000000 |    | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                      | S |   | 8.834,11          |            | 24.710,83  | 5.300,00   | 28.244,94     |              |
| 3323152000000000 |    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                       | A | P | 146,55            |            | 10.723,27  |            | 10.869,82     |              |
| 3323199000000000 |    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                              | A | P | 8.687,56          |            | 13.987,56  | 5.300,00   | 17.375,12     |              |
| 3323200000000000 |    | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS                                        | S |   | 537,33            |            | 150,00     |            | 687,33        |              |
| 3323299000000000 |    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                              | A | P | 537,33            |            | 150,00     |            | 687,33        |              |
| 3500000000000000 |    | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                      | S |   |                   |            | 698,17     |            | 698,17        |              |
| 3510000000000000 |    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                          | S |   |                   |            | 698,17     |            | 698,17        |              |
| 3513000000000000 |    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS              | S |   |                   |            | 698,17     |            | 698,17        |              |
| 3513200000000000 |    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS | S |   |                   |            | 698,17     |            | 698,17        |              |
| 3513202000000000 |    | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                                      | S |   |                   |            | 698,17     |            | 698,17        |              |
| 3513202020000000 |    | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS            | A | P |                   |            | 698,17     |            | 698,17        |              |
| 4000000000000000 |    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                            | S |   |                   | 657.513,49 |            | 879.279,81 |               | 1.536.793,30 |
| 4200000000000000 |    | CONTRIBUIÇÕES                                                               | S |   |                   | 172.320,22 |            | 287.440,13 |               | 459.760,35   |
| 4210000000000000 |    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                       | S |   |                   | 172.320,22 |            | 287.440,13 |               | 459.760,35   |
| 4211000000000000 |    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                    | S |   |                   | 172.320,22 |            | 287.440,13 |               | 459.760,35   |



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

02 - Fevereiro/2025

| Elenco de Contas |    |                                                                                     |   |   | Saldos Anteriores |            | Movimento  |            | Saldos Atuais |            |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| Código           | UG | Nome da Conta                                                                       | T | S | Devedores         | Credores   | Débito     | Crédito    | Devedores     | Credores   |
| 42111000000000   |    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO                              | S |   |                   | 71.602,03  |            | 150.447,63 |               | 222.049,66 |
| 42111020000000   |    | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                    | S |   |                   | 71.602,03  |            | 150.447,63 |               | 222.049,66 |
| 42111020100000   |    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                     | A | P |                   | 56.317,07  |            | 134.080,70 |               | 190.397,77 |
| 42111020200000   |    | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                                   | A | P |                   | 14.463,86  |            | 15.545,83  |               | 30.009,69  |
| 42111020300000   |    | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                                                  | A | P |                   | 821,10     |            | 821,10     |               | 1.642,20   |
| 42112000000000   |    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                               | S |   |                   | 83.985,12  |            | 118.399,55 |               | 202.384,67 |
| 42112010000000   |    | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                     | S |   |                   | 51.287,35  |            | 115.279,50 |               | 166.566,85 |
| 42112010100000   |    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                      | A | P |                   | 51.287,35  |            | 115.279,50 |               | 166.566,85 |
| 42112990000000   |    | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                        | A | P |                   | 32.697,77  |            | 3.120,05   |               | 35.817,82  |
| 42115000000000   |    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                               | S |   |                   | 16.733,07  |            | 18.592,95  |               | 35.326,02  |
| 42115010000000   |    | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                     | S |   |                   | 16.733,07  |            | 18.592,95  |               | 35.326,02  |
| 42115010100000   |    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                      | A | P |                   | 16.733,07  |            | 18.592,95  |               | 35.326,02  |
| 43000000000000   |    | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                     | S |   |                   | 146,55     |            | 47.291,47  |               | 47.438,02  |
| 43300000000000   |    | EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                | S |   |                   | 146,55     |            | 47.291,47  |               | 47.438,02  |
| 43310000000000   |    | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | S |   |                   | 146,55     |            | 47.291,47  |               | 47.438,02  |
| 43311000000000   |    | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO  | S |   |                   | 146,55     |            | 47.291,47  |               | 47.438,02  |
| 43311990000000   |    | OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | A | P |                   | 146,55     |            | 47.291,47  |               | 47.438,02  |
| 44000000000000   |    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                     | S |   |                   | 478.450,88 |            | 309.268,97 |               | 787.719,85 |
| 44500000000000   |    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | S |   |                   | 478.450,88 |            | 309.268,97 |               | 787.719,85 |
| 44520000000000   |    | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                               | S |   |                   | 478.450,88 |            | 309.268,97 |               | 787.719,85 |
| 44521000000000   |    | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                | A | P |                   | 478.450,88 |            | 309.264,85 |               | 787.715,73 |
| 44522000000000   |    | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS                                  | A | P |                   |            |            | 4,12       |               | 4,12       |
| 45000000000000   |    | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                               | S |   |                   | 698,17     |            | 229.385,74 |               | 230.083,91 |
| 45100000000000   |    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                  | S |   |                   | 698,17     |            | 229.385,74 |               | 230.083,91 |
| 45130000000000   |    | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                       | S |   |                   | 698,17     |            | 229.385,74 |               | 230.083,91 |
| 45132000000000   |    | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS          | S |   |                   | 698,17     |            | 229.385,74 |               | 230.083,91 |
| 45132020000000   |    | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA | S |   |                   | 698,17     |            | 229.385,74 |               | 230.083,91 |
| 45132020200000   |    | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREE  | A | P |                   | 698,17     |            | 229.385,74 |               | 230.083,91 |
| 49000000000000   |    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                          | S |   |                   | 5.897,67   |            | 5.893,50   |               | 11.791,17  |
| 49900000000000   |    | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                        | S |   |                   | 5.897,67   |            | 5.893,50   |               | 11.791,17  |
| 49910000000000   |    | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                                              | S |   |                   | 5.897,67   |            | 5.893,50   |               | 11.791,17  |
| 49913000000000   |    | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                         | A | P |                   | 5.897,67   |            | 5.893,50   |               | 11.791,17  |
| 50000000000000   |    | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                  | S |   | 21.763.428,74     |            | 307.380,89 |            | 22.070.809,63 |            |
| 52000000000000   |    | ORÇAMENTO APROVADO                                                                  | S |   | 21.524.229,06     |            | 307.380,89 |            | 21.831.609,95 |            |
| 52100000000000   |    | PREVISÃO DA RECEITA                                                                 | S |   | 10.589.896,09     |            |            |            | 10.589.896,09 |            |
| 52110000000000   |    | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                         | S |   | 10.589.896,09     |            |            |            | 10.589.896,09 |            |
| 52111000000000   |    | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                   | A | O | 10.589.896,09     |            |            |            | 10.589.896,09 |            |



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

02 - Fevereiro/2025

| Elenco de Contas |    |                                                   |   |   | Saldos Anteriores |               | Movimento    |              | Saldos Atuais |               |
|------------------|----|---------------------------------------------------|---|---|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Código           | UG | Nome da Conta                                     | T | S | Devedores         | Credores      | Débito       | Crédito      | Devedores     | Credores      |
| 5220000000000000 |    | FIXAÇÃO DA DESPESA                                | S |   | 10.934.332,97     |               | 307.380,89   |              | 11.241.713,86 |               |
| 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        |               | 307.380,89   |              | 651.817,77    |               |
| 5229100000000000 |    | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                           | S |   | 26.005,00         |               | 54.327,49    |              | 80.332,49     |               |
| 5229101000000000 |    | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                             | A | O | 26.005,00         |               | 54.327,49    |              | 80.332,49     |               |
| 5229200000000000 |    | EMPENHOS POR EMISSÃO                              | S |   | 318.431,88        |               | 253.053,40   |              | 571.485,28    |               |
| 5229201000000000 |    | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | S |   | 318.431,88        |               | 253.053,40   |              | 571.485,28    |               |
| 5229201010000000 |    | EMISSÃO DE EMPENHOS                               | A | O | 318.431,88        |               | 253.053,40   |              | 571.485,28    |               |
| 5300000000000000 |    | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | S |   | 239.199,68        |               |              |              | 239.199,68    |               |
| 5310000000000000 |    | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   | S |   | 239.039,71        |               |              |              | 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 |                   |               |              |              |               |               |
| 5320000000000000 |    | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | S |   | 159,97            |               |              |              | 159,97        |               |
| 5322000000000000 |    | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES            | A | O | 159,97            |               |              |              | 159,97        |               |
| 6000000000000000 |    | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | S |   |                   | 21.763.428,74 | 2.305.597,24 | 2.612.978,13 |               | 22.070.809,63 |
| 6200000000000000 |    | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | S |   |                   | 21.524.229,06 | 2.305.597,24 | 2.612.978,13 |               | 21.831.609,95 |
| 6210000000000000 |    | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | S |   |                   | 10.589.896,09 | 879.279,81   | 879.279,81   |               | 10.589.896,09 |
| 6211000000000000 |    | RECEITA A REALIZAR                                | A | O |                   | 9.932.382,60  | 879.279,81   |              |               | 9.053.102,79  |
| 6212000000000000 |    | RECEITA REALIZADA                                 | A | O |                   | 657.513,49    |              | 879.279,81   |               | 1.536.793,30  |
| 6220000000000000 |    | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | S |   |                   | 10.934.332,97 | 1.426.317,43 | 1.733.698,32 |               | 11.241.713,86 |
| 6221000000000000 |    | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | S |   |                   | 10.589.896,09 | 866.849,16   | 866.849,16   |               | 10.589.896,09 |
| 6221100000000000 |    | CRÉDITO DISPONÍVEL                                | A | O |                   | 10.245.459,21 | 307.380,89   |              |               | 9.938.078,32  |
| 6221200000000000 |    | CRÉDITO INDISPONÍVEL                              | S |   |                   | 26.005,00     |              | 54.327,49    |               | 80.332,49     |
| 6221202000000000 |    | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                             | A | O |                   | 26.005,00     |              | 54.327,49    |               | 80.332,49     |
| 6221300000000000 |    | CRÉDITO UTILIZADO                                 | S |   |                   | 318.431,88    | 559.468,27   | 812.521,67   |               | 571.485,28    |
| 6221301000000000 |    | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | A | O |                   | 66.376,90     | 278.520,80   | 259.526,52   |               | 47.382,62     |
| 6221302000000000 |    | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                   | A | O |                   |               | 2.666,67     | 2.666,67     |               |               |
| 6221303000000000 |    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | A | O |                   | 177,10        | 278.520,80   | 278.520,80   |               | 417,10        |
| 6221304000000000 |    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | A | O |                   | 251.877,88    |              | 271.807,68   |               | 523.685,56    |
| 6229000000000000 |    | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | S |   |                   | 344.436,88    | 559.468,27   | 866.849,16   |               | 651.817,77    |
| 6229100000000000 |    | DESPESA PRÉ-EMPENHADA                             | S |   |                   | 26.005,00     |              | 54.327,49    |               | 80.332,49     |
| 6229101000000000 |    | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR                           | A | O |                   | 26.005,00     |              | 54.327,49    |               | 80.332,49     |
| 6229200000000000 |    | EMISSÃO DE EMPENHO                                | S |   |                   | 318.431,88    | 559.468,27   | 812.521,67   |               | 571.485,28    |
| 6229201000000000 |    | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | S |   |                   | 318.431,88    | 559.468,27   | 812.521,67   |               | 571.485,28    |



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

02 - Fevereiro/2025

| Elenco de Contas |    |                                                        |   |   | Saldos Anteriores |               | Movimento    |              | Saldos Atuais |               |
|------------------|----|--------------------------------------------------------|---|---|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Código           | UG | Nome da Conta                                          | T | S | Devedores         | Credores      | Débito       | Crédito      | Devedores     | Credores      |
| 622920101000000  |    | EMPENHOS A LIQUIDAR                                    | A | O |                   | 66.376,90     | 278.520,80   | 259.526,52   |               | 47.382,62     |
| 622920102000000  |    | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                 | A | O |                   |               | 2.666,67     | 2.666,67     |               |               |
| 622920103000000  |    | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | A | O |                   | 177,10        | 278.280,80   | 278.520,80   |               | 417,10        |
| 622920104000000  |    | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              | A | O |                   | 251.877,88    |              | 271.807,68   |               | 523.685,56    |
| 630000000000000  |    | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                             | S |   |                   | 239.199,68    |              |              |               | 239.199,68    |
| 631000000000000  |    | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                         | S |   |                   | 239.039,71    |              |              |               | 239.039,71    |
| 631100000000000  |    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | A | O |                   | 239.039,71    |              |              |               | 239.039,71    |
| 631700000000000  |    | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | S |   |                   |               |              |              |               |               |
| 631710000000000  |    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | A | O |                   |               |              |              |               |               |
| 632000000000000  |    | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                             | S |   |                   | 159,97        |              |              |               | 159,97        |
| 632100000000000  |    | RP PROCESSADOS A PAGAR                                 | A | O |                   | 159,97        |              |              |               | 159,97        |
| 700000000000000  |    | CONTROLES DEVEDORES                                    | S |   | 49.900.526,14     |               | 1.254.509,01 | 334.657,28   | 50.820.377,87 |               |
| 710000000000000  |    | ATOS POTENCIAIS                                        | S |   | 345.103,30        |               | 1.020,00     |              | 346.123,30    |               |
| 712000000000000  |    | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | S |   | 345.103,30        |               | 1.020,00     |              | 346.123,30    |               |
| 712300000000000  |    | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                 | S |   | 345.103,30        |               | 1.020,00     |              | 346.123,30    |               |
| 712310000000000  |    | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                  | S |   | 345.103,30        |               | 1.020,00     |              | 346.123,30    |               |
| 712310200000000  |    | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                  | A | C | 345.103,30        |               |              |              | 345.103,30    |               |
| 712310400000000  |    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                      | A | C |                   |               | 1.020,00     |              | 1.020,00      |               |
| 720000000000000  |    | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | S |   | 48.750.548,16     |               | 1.253.489,01 | 334.657,28   | 49.669.379,89 |               |
| 721000000000000  |    | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | S |   | 38.160.652,07     |               | 1.253.489,01 | 334.657,28   | 39.079.483,80 |               |
| 721100000000000  |    | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | S |   | 38.160.652,07     |               | 1.253.489,01 | 334.657,28   | 39.079.483,80 |               |
| 721110000000000  |    | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | A | C | 40.000,00         |               |              |              | 40.000,00     |               |
| 721120000000000  |    | RECURSOS VINCULADOS                                    | A | C | 38.081.578,91     |               | 1.213.937,09 | 334.657,28   | 38.960.858,72 |               |
| 721130000000000  |    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            | A | C | 39.073,16         |               | 39.551,92    |              | 78.625,08     |               |
| 722000000000000  |    | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                 | S |   | 10.589.896,09     |               |              |              | 10.589.896,09 |               |
| 722100000000000  |    | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO            | S |   | 10.589.896,09     |               |              |              | 10.589.896,09 |               |
| 722110000000000  |    | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO             | S |   | 10.589.896,09     |               |              |              | 10.589.896,09 |               |
| 722110100000000  |    | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | A | C | 10.589.896,09     |               |              |              | 10.589.896,09 |               |
| 730000000000000  |    | DÍVIDA ATIVA                                           | S |   | 804.874,68        |               |              |              | 804.874,68    |               |
| 732000000000000  |    | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA      | S |   | 804.874,68        |               |              |              | 804.874,68    |               |
| 732100000000000  |    | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                  | S |   | 804.874,68        |               |              |              | 804.874,68    |               |
| 732120000000000  |    | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA   | A | C | 804.874,68        |               |              |              | 804.874,68    |               |
| 800000000000000  |    | CONTROLES CREDITORES                                   | S |   |                   | 49.900.526,14 | 1.731.029,51 | 2.650.881,24 |               | 50.820.377,87 |
| 810000000000000  |    | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                           | S |   |                   | 345.103,30    | 19.437,56    | 20.457,56    |               | 346.123,30    |
| 812000000000000  |    | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                  | S |   |                   | 345.103,30    | 19.437,56    | 20.457,56    |               | 346.123,30    |
| 812300000000000  |    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                     | S |   |                   | 345.103,30    | 19.437,56    | 20.457,56    |               | 346.123,30    |
| 812310000000000  |    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO                    | S |   |                   | 345.103,30    | 19.437,56    | 20.457,56    |               | 346.123,30    |



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

02 - Fevereiro/2025

| Elenco de Contas |    |                                                                                     |   |   | Saldos Anteriores |                | Movimento    |              | Saldos Atuais  |                |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| Código           | UG | Nome da Conta                                                                       | T | S | Devedores         | Credores       | Débito       | Crédito      | Devedores      | Credores       |
| 812310200000000  |    | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                               | S |   |                   | 345.103,30     | 19.437,56    | 19.437,56    |                | 345.103,30     |
| 812310201000000  |    | A EXECUTAR                                                                          | A | C |                   | 336.265,74     | 14.137,56    | 5.300,00     |                | 327.428,18     |
| 812310202000000  |    | EXECUTADOS                                                                          | A | C |                   | 8.837,56       | 5.300,00     | 14.137,56    |                | 17.675,12      |
| 812310400000000  |    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                   | S |   |                   |                |              | 1.020,00     |                | 1.020,00       |
| 812310401000000  |    | A EXECUTAR                                                                          | A | C |                   |                |              | 1.020,00     |                | 1.020,00       |
| 820000000000000  |    | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                | S |   |                   | 48.750.548,16  | 1.711.591,95 | 2.630.423,68 |                | 49.669.379,89  |
| 821000000000000  |    | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                        | S |   |                   | 38.160.652,07  | 1.458.538,55 | 2.377.370,28 |                | 39.079.483,80  |
| 821100000000000  |    | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                             | S |   |                   | 38.160.652,07  | 1.458.538,55 | 2.377.370,28 |                | 39.079.483,80  |
| 821110000000000  |    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                          | S |   |                   | 37.563.947,35  | 859.518,36   | 1.485.744,77 |                | 38.190.173,76  |
| 821110100000000  |    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                               | A | C |                   | 37.563.947,35  | 859.518,36   | 1.485.744,77 |                | 38.190.173,76  |
| 821120000000000  |    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                 | S |   |                   | 305.416,61     | 281.187,47   | 262.193,19   |                | 286.422,33     |
| 821120100000000  |    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR    | A | C |                   | 305.416,61     | 278.520,80   | 259.526,52   |                | 286.422,33     |
| 821120200000000  |    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | A | C |                   |                | 2.666,67     | 2.666,67     |                |                |
| 821130000000000  |    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS   | S |   |                   | 337,07         | 317.832,72   | 318.072,72   |                | 577,07         |
| 821130100000000  |    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                         | A | C |                   | 337,07         | 278.280,80   | 278.520,80   |                | 577,07         |
| 821130200000000  |    | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                           | A | C |                   |                | 39.551,92    | 39.551,92    |                |                |
| 821140000000000  |    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                | S |   |                   | 290.951,04     |              | 311.359,60   |                | 602.310,64     |
| 821140100000000  |    | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                 | A | C |                   | 251.877,88     |              | 271.807,68   |                | 523.685,56     |
| 821140200000000  |    | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                              | A | C |                   | 39.073,16      |              | 39.551,92    |                | 78.625,08      |
| 822000000000000  |    | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                  | S |   |                   | 10.589.896,09  | 253.053,40   | 253.053,40   |                | 10.589.896,09  |
| 822100000000000  |    | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                         | S |   |                   | 10.589.896,09  | 253.053,40   | 253.053,40   |                | 10.589.896,09  |
| 822110000000000  |    | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                            | S |   |                   | 10.589.896,09  | 253.053,40   | 253.053,40   |                | 10.589.896,09  |
| 822110100000000  |    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                           | S |   |                   | 10.589.896,09  | 253.053,40   | 253.053,40   |                | 10.589.896,09  |
| 822110101000000  |    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER               | A | C |                   | 10.271.464,21  | 253.053,40   |              |                | 10.018.410,81  |
| 822110102000000  |    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                | A | C |                   | 318.431,88     |              | 253.053,40   |                | 571.485,28     |
| 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           |    |                                                                                     |   |   | 272.713.554,96    | 272.713.554,96 | 7.470.123,20 | 7.470.123,20 | 274.839.404,74 | 274.839.404,74 |

GOV. JORGE TEIXEIRA, 19 de agosto de 2025



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

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA<br>BALANCETE DO RAZÃO | 02 - Fevereiro/2025 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|

| Elenco de Contas |    |               |   |   | Saldos Anteriores |          | Movimento |         | Saldos Atuais |          |
|------------------|----|---------------|---|---|-------------------|----------|-----------|---------|---------------|----------|
| Código           | UG | Nome da Conta | T | S | Devedores         | Credores | Débito    | Crédito | Devedores     | Credores |

|                                              |                                          |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| EDVALDO ARAÚJO DA SILVA<br>CRC RO-002976/O-0 | GILMAR TOMAZ SOUZA<br>Prefeito Municipal | EDIVALDO DE MENEZES<br>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 - DETALHADC

Fevereiro/2025

| Ordem          | C O N T A S 311200 - PR Bancos, Conta de Movimento |       |         |              |                                                   |            |       |      | Saldo em      |
|----------------|----------------------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------------------------------------------|------------|-------|------|---------------|
|                | UG                                                 | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta                                | TCE        | MSC   | Tipo | 28/02/2025    |
| 1              | 9                                                  | 001   | 8293-7  | 1000005091-1 | CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA | 1.800.1111 | 1.800 | MV   | 14.954.649,88 |
| 2              | 9                                                  | 001   | 8293-7  | 5091-1       | CTA 1 GJT PREVI                                   | 1.800.0    | 1.800 | MV   | 568.478,21    |
| 3              | 9                                                  | 001   | 8293-7  | 5640-5       | COMPREV INSS                                      | 1.800.0    | 1.800 | MV   | 463.255,07    |
| 4              | 9                                                  | 001   | 8293-7  | 6393-2       | CTA 2 DESPESAS A                                  | 1.802.0    | 1.802 | MV   | 370.402,25    |
| 5              | 9                                                  | 001   | 8293-7  | 6393-2       | MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | 1.500.0    | 1.500 | MV   | 40.000,00     |
| 6              | 9                                                  | 001   | 8293-7  | 6393-2       | MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | 2.802.0    | 2.802 | MV   | 238.379,71    |
| 7              | 9                                                  | 001   | 8293-7  | 6393-2       | MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | 1.800.0    | 1.800 | MV   | 561,63        |
| 8              | 9                                                  | 104   | 2976-4  | 143-2        | CTA CORRENTE 2 G                                  | 1.800.0    | 1.800 | MV   | 22.727,35     |
| 9              | 9                                                  | 237   | 0806-0  | 8075-6       | BRADESCO CTA 6                                    | 1.800.0    | 1.800 | MV   | 4,12          |
| 10             | 9                                                  | 237   | 0806-0  | 8075-6       | MV BRADESCO CTA 8075-6                            | 1.800.1111 | 1.800 | MV   | 505,34        |
| Total do Grupo |                                                    |       |         |              |                                                   |            |       |      | 16.658.963,56 |

| Ordem          | C O N T A S 311400 - CM Bancos, Vinculados a Convenios |       |         |              |                            |            |       |      | Saldo em      |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|----------------------------|------------|-------|------|---------------|
|                | UG                                                     | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta         | TCE        | MSC   | Tipo | 28/02/2025    |
| 11             | 9                                                      | 341   | 7946-0  | 32.000-4     | FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU | 1.800.0    | 1.800 | AP   | 1.082.220,15  |
| 12             | 9                                                      | 341   | 7946-0  | 32.000-4     | FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU | 1.800.1111 | 1.800 | AP   | 9.670.181,65  |
| Total do Grupo |                                                        |       |         |              |                            |            |       |      | 10.752.401,80 |

| Ordem | C O N T A S 311400 - PR Bancos, Vinculados a Convenios |       |         |              |                                                   |            |       |      | Saldo em      |
|-------|--------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------------------------------------------|------------|-------|------|---------------|
|       | UG                                                     | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta                                | TCE        | MSC   | Tipo | 28/02/2025    |
| 13    | 9                                                      | 001   | 8293-7  | 1000005091-1 | CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA | 1.800.0    | 1.800 | AP   | 283.607,11    |
| 14    | 9                                                      | 001   | 8293-7  | 5091-1       | MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI                    | 1.800.0    | 1.800 | AP   | 71.693,86     |
| 15    | 9                                                      | 104   | 2976-0  | 10000142-4   | 142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR | 1.800.0    | 1.800 | AP   | -480,62       |
| 16    | 9                                                      | 104   | 2976-0  | 10000142-4   | 142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR | 1.800.1111 | 1.800 | AP   | 119.072,89    |
| 17    | 9                                                      | 104   | 2976-0  | 600000142-4  | 142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP | 1.800.0    | 1.800 | AP   | 217.377,53    |
| 18    | 9                                                      | 104   | 2976-0  | 600000142-4  | 142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP | 1.800.1111 | 1.800 | AP   | 10.249.071,92 |
| 19    | 9                                                      | 237   | 2856-8  | 8786-6       | MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM             | 1.800.0    | 1.800 | AP   | 796,88        |
| 20    | 9                                                      | 237   | 2856-8  | 8786-6       | MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM             | 1.800.1111 | 1.800 | AP   | 124.668,23    |



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

ANEXO TC-02  
Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Fevereiro/2025

| Ordem          | C O N T A S      311400 - PR      Bancos, Vinculados a Convenios |       |         |              |                    |     |     |      | Saldo em      |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|--------------------|-----|-----|------|---------------|
|                | UG                                                               | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 28/02/2025    |
| Total do Grupo |                                                                  |       |         |              |                    |     |     |      | 11.065.807,80 |
| Total Geral    |                                                                  |       |         |              |                    |     |     |      | 38.477.173,16 |

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/

Fevereiro/2025

| CLASSE                  | TÍTULOS                                                                             | PREVISÃO<br>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           | 484.203,05       | 1.056.886,70 |                  | 3.533.121,79 |
| 1200.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                       | 1.725.679,08           | 169.040,58       | 257.375,68   |                  | 1.468.303,40 |
| 1210.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                               | 1.725.679,08           | 169.040,58       | 257.375,68   |                  | 1.468.303,40 |
| 1215.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL     | 1.725.679,08           | 169.040,58       | 257.375,68   |                  | 1.468.303,40 |
| 1215.01.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                                      | 1.599.644,06           | 150.447,63       | 222.049,66   |                  | 1.377.594,40 |
| 1215.01.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                | 1.599.644,06           | 134.080,70       | 190.397,77   |                  | 1.409.246,29 |
| 1215.01.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                    | 1.599.644,06           | 134.080,70       | 190.397,77   |                  | 1.409.246,29 |
| 1215.01.2.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                              |                        | 15.545,83        | 30.009,69    | 30.009,69        |              |
| 1215.01.2.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                                  |                        | 15.545,83        | 30.009,69    | 30.009,69        |              |
| 1215.01.3.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                       |                        | 821,10           | 1.642,20     | 1.642,20         |              |
| 1215.01.3.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL                           |                        | 821,10           | 1.642,20     | 1.642,20         |              |
| 1215.02.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                                              | 126.035,02             | 18.592,95        | 35.326,02    |                  | 90.709,00    |
| 1215.02.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                        | 126.035,02             | 18.592,95        | 35.326,02    |                  | 90.709,00    |
| 1215.02.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                            | 126.035,02             | 18.592,95        | 35.326,02    |                  | 90.709,00    |
| 1300.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                                                 | 2.262.649,91           | 309.268,97       | 787.719,85   |                  | 1.474.930,06 |
| 1320.00.0.0.00.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                 | 2.262.649,91           | 309.268,97       | 787.719,85   |                  | 1.474.930,06 |
| 1321.00.0.0.00.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                        | 2.262.649,91           | 309.268,97       | 787.719,85   |                  | 1.474.930,06 |
| 1321.04.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS             | 2.262.649,91           | 309.268,97       | 787.719,85   |                  | 1.474.930,06 |
| 1321.04.0.1.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 2.255.068,24           | 303.488,92       | 775.809,30   |                  | 1.479.258,94 |
| 1321.04.0.1.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 2.262.649,91           | 309.268,97       | 787.719,85   |                  | 1.474.930,06 |
| 1321.04.0.1.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL TAXA ADMINISTRA                        | 7.581,67               | 5.780,05         | 11.910,55    | 4.328,88         |              |
| 1900.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                           | 601.679,50             | 5.893,50         | 11.791,17    |                  | 589.888,33   |
| 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             | 5.893,50         | 11.791,17    |                  | 589.568,33   |
| 1999.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                           | 601.359,50             | 5.893,50         | 11.791,17    |                  | 589.568,33   |
| 1999.03.0.0.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                            | 601.359,50             | 5.893,50         | 11.791,17    |                  | 589.568,33   |
| 1999.03.0.1.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL                | 601.359,50             | 5.893,50         | 11.791,17    |                  | 589.568,33   |
| 1999.03.0.1.01.00.00.00 | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL                                       | 601.359,50             | 5.893,50         | 11.791,17    |                  | 589.568,33   |
| 7000.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)                                                         | 5.999.887,60           | 395.076,76       | 479.906,60   |                  | 5.519.981,00 |
| 7200.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                                               | 2.989.209,15           | 118.399,55       | 202.384,67   |                  | 2.786.824,48 |
| 7210.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                                                       | 2.989.209,15           | 118.399,55       | 202.384,67   |                  | 2.786.824,48 |
| 7215.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL     | 2.989.209,15           | 118.399,55       | 202.384,67   |                  | 2.786.824,48 |
| 7215.02.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)                                      | 2.790.285,23           | 115.279,50       | 166.566,85   |                  | 2.623.718,38 |
| 7215.02.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)                                | 2.790.285,23           | 115.279,50       | 166.566,85   |                  | 2.623.718,38 |
| 7215.02.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)                    | 2.790.285,23           | 115.279,50       | 166.566,85   |                  | 2.623.718,38 |
| 7215.02.1.1.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN                        | 2.790.285,23           | 115.279,50       | 166.566,85   |                  | 2.623.718,38 |
| 7215.51.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)                                       | 198.923,92             | 3.120,05         | 35.817,82    |                  | 163.106,10   |
| 7215.51.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS (INTRA)                | 198.923,92             | 3.120,05         | 35.817,82    |                  | 163.106,10   |
| 7215.51.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL (INTRA)    | 198.923,92             | 3.120,05         | 35.817,82    |                  | 163.106,10   |
| 7215.51.1.1.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS                        | 143.923,92             | 3.120,05         | 28.585,68    |                  | 115.338,24   |
| 7215.51.1.1.02.00.00.00 | TERMO DE PARCELAMENTO 900/2019                                                      | 55.000,00              |                  | 7.232,14     |                  | 47.767,86    |
| 7600.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)                                                         | 499.678,45             | 47.291,47        | 47.438,02    |                  | 452.240,43   |
| 7690.00.0.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS (INTRA)                                                             | 499.678,45             | 47.291,47        | 47.438,02    |                  | 452.240,43   |
| 7699.00.0.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS (INTRA)                                                             | 499.678,45             | 47.291,47        | 47.438,02    |                  | 452.240,43   |
| 7699.99.0.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS (INTRA)                                                             | 499.678,45             | 47.291,47        | 47.438,02    |                  | 452.240,43   |
| 7699.99.0.1.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL (INTRA)                                                 | 499.678,45             | 47.291,47        | 47.438,02    |                  | 452.240,43   |
| 7699.99.0.1.02.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL (INTRA) - TAXAS ADMINISTRATIVAS                         | 499.678,45             | 47.291,47        | 47.438,02    |                  | 452.240,43   |
| 7900.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)                                                   | 2.511.000,00           | 229.385,74       | 230.083,91   |                  | 2.280.916,09 |
| 7990.00.0.0.00.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)                                                   | 2.511.000,00           | 229.385,74       | 230.083,91   |                  | 2.280.916,09 |
| 7999.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)                                                   | 2.511.000,00           | 229.385,74       | 230.083,91   |                  | 2.280.916,09 |
| 7999.01.0.0.00.00.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE      | 2.511.000,00           | 229.385,74       | 230.083,91   |                  | 2.280.916,09 |
| 7999.01.0.1.00.00.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE      | 2.511.000,00           | 229.385,74       | 230.083,91   |                  | 2.280.916,09 |



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

ANEXO TC-04  
Page 2

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Fevereiro/2025

| CLASSE | TÍTULOS | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | ARRECADADA (R\$) |              | DIFERENÇAS (R\$) |              |
|--------|---------|------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|        |         |                        | NO MÊS           | ATÉ O MÊS    | PARA (+)         | PARA (-)     |
| TOTAIS |         | 10.589.896,09          | 879.279,81       | 1.536.793,30 | 0,00             | 9.053.102,79 |

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

Fevereiro/2025

| Código          |        | Unidade Orçamentária                |               |                           |                    |            |           |                       |                                   |                 |                     |                   |           |           |
|-----------------|--------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 02              |        | EXECUTIVO MUNICIPAL                 |               |                           |                    |            |           |                       |                                   |                 |                     |                   |           |           |
| 0210            |        | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI |               |                           |                    |            |           |                       |                                   |                 |                     |                   |           |           |
| 021000          |        | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI |               |                           |                    |            |           |                       |                                   |                 |                     |                   |           |           |
| Função<br>Ficha | SubFun | Progr                               | Proj/<br>Ativ | Natureza<br>da Despesa    | O R Ç A M E N T O  |            |           |                       | Despesa Empenhada                 |                 | Saldo de<br>Dotação | Dotação Reservada |           | A Pagar   |
|                 |        |                                     |               |                           | Dotação<br>Inicial | Alterações |           | Dotação<br>Atualizada | Despesa Liquidada<br>Despesa Paga | Despesa Anulada |                     | Liquidada         |           |           |
|                 |        |                                     |               | Fonte TCE<br>Fonte STN/MS |                    | No Mês     | Até o Mês |                       |                                   | No Mês          |                     | Até o Mês         | No Mês    | Até o Mês |
| 09<br>00248     | 122    | 0028                                | 2090          | 3.1.90.11.00              | 145.000,00         | 0,00       | 0,00      | 145.000,00            | 19.405,22                         | 32.374,88       | 112.625,12          | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|                 |        |                                     |               | 1.802.0                   |                    |            |           |                       | 19.405,22                         | 32.374,88       |                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|                 |        |                                     |               | 1.802                     |                    |            |           |                       | 19.405,22                         | 32.374,88       |                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 09<br>00249     | 122    | 0028                                | 2090          | 3.1.90.13.00              | 12.000,00          | 0,00       | 0,00      | 12.000,00             | 1.244,72                          | 2.263,49        | 9.736,51            | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|                 |        |                                     |               | 1.802.0                   |                    |            |           |                       | 1.244,72                          | 2.263,49        |                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|                 |        |                                     |               | 1.802                     |                    |            |           |                       | 1.244,72                          | 2.263,49        |                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 09<br>00251     | 122    | 0028                                | 2090          | 3.1.90.94.00              | 3.000,00           | 0,00       | 0,00      | 3.000,00              | 0,00                              | 0,00            | 3.000,00            | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|                 |        |                                     |               | 1.802.0                   |                    |            |           |                       | 0,00                              | 0,00            |                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|                 |        |                                     |               | 1.802                     |                    |            |           |                       | 0,00                              | 0,00            |                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 09<br>00252     | 122    | 0028                                | 2090          | 3.1.91.13.00              | 5.500,00           | 0,00       | 0,00      | 5.500,00              | 474,95                            | 1.127,00        | 4.373,00            | 0,00              | 0,00      | 177,10    |
|                 |        |                                     |               | 1.802.0                   |                    |            |           |                       | 474,95                            | 1.127,00        |                     | 0,00              | 0,00      | 177,10    |
|                 |        |                                     |               | 1.802                     |                    |            |           |                       | 474,95                            | 949,90          |                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 09<br>00253     | 122    | 0028                                | 2090          | 3.3.90.14.00              | 25.000,00          | 0,00       | 0,00      | 25.000,00             | 480,00                            | 480,00          | 24.520,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|                 |        |                                     |               | 1.802.0                   |                    |            |           |                       | 480,00                            | 480,00          |                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|                 |        |                                     |               | 1.802                     |                    |            |           |                       | 480,00                            | 480,00          |                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 09<br>00254     | 122    | 0028                                | 2090          | 3.3.90.30.00              | 52.043,69          | 0,00       | 0,00      | 52.043,69             | 1.020,00                          | 21.020,00       | 31.023,69           | 0,00              | 26.005,00 | 21.020,00 |
|                 |        |                                     |               | 1.802.0                   |                    |            |           |                       | 0,00                              | 0,00            |                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|                 |        |                                     |               | 1.802                     |                    |            |           |                       | 0,00                              | 0,00            |                     | 0,00              | 0,00      | 21.020,00 |
| 09<br>00255     | 122    | 0028                                | 2090          | 3.3.90.33.00              | 5.000,00           | 0,00       | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                              | 0,00            | 5.000,00            | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|                 |        |                                     |               | 1.802.0                   |                    |            |           |                       | 0,00                              | 0,00            |                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|                 |        |                                     |               | 1.802                     |                    |            |           |                       | 0,00                              | 0,00            |                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 09<br>00707     | 122    | 0028                                | 2090          | 3.3.90.36.00              | 40.000,00          | 0,00       | 0,00      | 40.000,00             | 2.280,00                          | 5.257,50        | 34.742,50           | 0,00              | 0,00      | 240,00    |
|                 |        |                                     |               | 1.802.0                   |                    |            |           |                       | 2.880,00                          | 5.257,50        |                     | 0,00              | 0,00      | 240,00    |
|                 |        |                                     |               | 1.802                     |                    |            |           |                       | 2.640,00                          | 5.017,50        |                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 09<br>00256     | 122    | 0028                                | 2090          | 3.3.90.39.00              | 170.320,00         | 0,00       | 0,00      | 170.320,00            | 0,00                              | 44.425,07       | 125.894,93          | 54.327,49         | 54.327,49 | 26.362,62 |
|                 |        |                                     |               | 1.802.0                   |                    |            |           |                       | 8.837,56                          | 18.062,45       |                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|                 |        |                                     |               | 1.802                     |                    |            |           |                       | 8.837,56                          | 18.062,45       |                     | 0,00              | 0,00      | 26.362,62 |



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

ANEXO TC-05

Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

| Código          |        | Unidade Orçamentária                |               |                           |                    |            |           |                       |                   |              |                     |                   |      |         |
|-----------------|--------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|------|---------|
| 02              |        | EXECUTIVO MUNICIPAL                 |               |                           |                    |            |           |                       |                   |              |                     |                   |      |         |
| 0210            |        | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI |               |                           |                    |            |           |                       |                   |              |                     |                   |      |         |
| 021000          |        | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI |               |                           |                    |            |           |                       |                   |              |                     |                   |      |         |
| Função<br>Ficha | SubFun | Progr                               | Proj/<br>Ativ | Natureza<br>da Despesa    | ORÇAMENTO          |            |           |                       | Despesa Empenhada |              | Saldo de<br>Dotação | Dotação Reservada |      | A Pagar |
|                 |        |                                     |               |                           | Dotação<br>Inicial | Alterações |           | Dotação<br>Atualizada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |                     | Despesa Anulada   |      |         |
|                 |        |                                     |               | Fonte TCE<br>Fonte STN/MS |                    | No Mês     | Até o Mês |                       |                   |              |                     |                   |      | No Mês  |
| 09<br>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<br>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<br>00821     | 122    | 0028                                | 2090          | 3.3.91.39.00              | 2.000,00           | 0,00       | 0,00      | 2.000,00              | 146,55            | 293,10       | 1.706,90            | 0,00              | 0,00 | 0,00    |
|                 |        |                                     |               | 1.802.0                   |                    |            |           |                       | 146,55            | 293,10       |                     | 0,00              | 0,00 | 0,00    |
|                 |        |                                     |               | 1.802                     |                    |            |           |                       | 146,55            | 293,10       |                     |                   |      | 0,00    |
| 09<br>00822     | 122    | 0028                                | 2090          | 3.3.91.97.00              | 11.000,00          | 0,00       | 0,00      | 11.000,00             | 698,17            | 1.396,34     | 9.603,66            | 0,00              | 0,00 | 0,00    |
|                 |        |                                     |               | 1.802.0                   |                    |            |           |                       | 698,17            | 1.396,34     |                     | 0,00              | 0,00 | 0,00    |
|                 |        |                                     |               | 1.802                     |                    |            |           |                       | 698,17            | 1.396,34     |                     |                   |      | 0,00    |
| 09<br>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<br>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<br>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<br>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<br>00258     | 272    | 0028                                | 2091          | 3.1.90.01.00              | 2.600.000,00       | 0,00       | 0,00      | 2.600.000,00          | 207.776,35        | 413.216,30   | 2.186.783,70        | 0,00              | 0,00 | 0,00    |
|                 |        |                                     |               | 1.800.0                   |                    |            |           |                       | 207.776,35        | 413.216,30   |                     | 0,00              | 0,00 | 0,00    |
|                 |        |                                     |               | 1.800                     |                    |            |           |                       | 207.776,35        | 413.216,30   |                     |                   |      | 0,00    |



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

ANEXO TC-05

Page 3

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

| Código            |        | Unidade Orçamentária                |               |                                  |                    |            |           |                       |                                        |                                        |                     |                   |                   |                                  |
|-------------------|--------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 02                |        | EXECUTIVO MUNICIPAL                 |               |                                  |                    |            |           |                       |                                        |                                        |                     |                   |                   |                                  |
| 0210              |        | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI |               |                                  |                    |            |           |                       |                                        |                                        |                     |                   |                   |                                  |
| 021000            |        | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI |               |                                  |                    |            |           |                       |                                        |                                        |                     |                   |                   |                                  |
| Função<br>Ficha   | SubFun | Progr                               | Proj/<br>Ativ | Natureza<br>da Despesa           | ORÇAMENTO          |            |           |                       | Despesa Empenhada                      |                                        | Saldo de<br>Dotação | Dotação Reservada |                   | A Pagar                          |
|                   |        |                                     |               |                                  | Dotação<br>Inicial | Alterações |           | Dotação<br>Atualizada | Despesa Liquidada                      | Despesa Paga                           |                     | Despesa Anulada   |                   | Liquidada                        |
|                   |        |                                     |               | Fonte TCE<br>Fonte STN/MS        |                    | No Mês     | Até o Mês |                       |                                        |                                        |                     | No Mês            | Até o Mês         | No Mês                           |
| 09<br><br>00259   | 272    | 0028                                | 2091          | 3.1.90.03.00<br>1.800.0<br>1.800 | 280.000,00         | 0,00       | 0,00      | 280.000,00            | 19.527,44<br>19.527,44<br>19.527,44    | 39.054,88<br>39.054,88<br>39.054,88    | 240.945,12          | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 09<br><br>00260   | 272    | 0028                                | 2091          | 3.3.90.08.00<br>1.800.0<br>1.800 | 10.000,00          | 0,00       | 0,00      | 10.000,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 10.000,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 09<br><br>00261   | 272    | 0028                                | 2091          | 3.3.90.93.00<br>1.800.0<br>1.800 | 10.000,00          | 0,00       | 0,00      | 10.000,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 10.000,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 09<br><br>00642   | 272    | 0028                                | 2091          | 3.3.91.39.00<br>1.800.0<br>1.800 | 50.000,00          | 0,00       | 0,00      | 50.000,00             | 0,00<br>10.576,72<br>10.576,72         | 10.576,72<br>10.576,72<br>10.576,72    | 39.423,28           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 99<br><br>00262   | 997    | 9999                                | 9999          | 9.9.99.99.99<br>1.800.0<br>1.800 | 7.132.315,97       | 0,00       | 0,00      | 7.132.315,97          | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 7.132.315,97        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| TOTAIS DA UNIDADE |        |                                     |               |                                  | 10.589.896,09      | 0,00       | 0,00      | 10.589.896,09         | 253.053,40<br>272.047,68<br>271.807,68 | 571.485,28<br>524.102,66<br>523.685,56 | 10.018.410,81       | 54.327,49<br>0,00 | 80.332,49<br>0,00 | 47.799,72<br>417,10<br>47.382,62 |

|                                          |  |  |  |  |               |      |      |               |            |            |               |           |           |           |
|------------------------------------------|--|--|--|--|---------------|------|------|---------------|------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAIS ORGÃO                             |  |  |  |  | 10.589.896,09 | 0,00 | 0,00 | 10.589.896,09 | 253.053,40 | 571.485,28 | 10.018.410,81 | 54.327,49 | 80.332,49 | 47.799,72 |
| 02 EXECUTIVO MUNICIPAL                   |  |  |  |  |               |      |      |               | 272.047,68 | 524.102,66 |               | 0,00      | 0,00      | 417,10    |
| 0210 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI |  |  |  |  |               |      |      |               | 271.807,68 | 523.685,56 |               |           |           | 47.382,62 |

| 99          | 997 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.99 |                 | O R Ç A M E N T O |           |                    | Despesa Empenhada |            | Saldo de Dotação | Dotação Reservada |           | A Pagar   |
|-------------|-----|------|------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|
|             |     |      |      |              | Dotação Inicial | Alterações        |           | Dotação Atualizada | Despesa Liquidada |            |                  | Despesa Anulada   | A Pagar   |           |
|             |     |      |      |              |                 | No Mês            | Até o Mês |                    | Despesa Paga      |            |                  |                   |           |           |
|             |     |      |      |              |                 |                   |           |                    | No Mês            | Até o Mês  |                  |                   |           | No Mês    |
| TOTAL GERAL |     |      |      |              | 10.589.896,09   | 0,00              | 0,00      | 10.589.896,09      | 253.053,40        | 571.485,28 | 10.018.410,81    | 54.327,49         | 80.332,49 | 47.799,72 |



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

ANEXO TC-05  
Page 4

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

|  |  |  |  |  |            |            |  |      |      |           |
|--|--|--|--|--|------------|------------|--|------|------|-----------|
|  |  |  |  |  | 272.047,68 | 524.102,66 |  | 0,00 | 0,00 | 417,10    |
|  |  |  |  |  | 271.807,68 | 523.685,56 |  |      |      | 47.382,62 |

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

Fevereiro/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  | 0045/2025 | OR - 30/1        | 27/01/2025 | 3.3.90.36.45 | 2090        | 6393               | 10/02/2025      | 10/02/2025     | REGINALDO SANTIAGO LIMA                        | 360,00      |
| 10  | 0047/2025 | OR - 29/1        | 27/01/2025 | 3.3.90.36.45 | 2090        | 6393               | 10/02/2025      | 10/02/2025     | ALANA SOARES RAMOS                             | 240,00      |
| 20  | 0049/2025 | OR - 31/1        | 20/02/2025 | 3.3.90.36.45 | 2090        | 6393               | 20/02/2025      | 20/02/2025     | ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO              | 480,00      |
| 20  | 0049/2025 | OR - 32/1        | 20/02/2025 | 3.3.90.36.45 | 2090        | 6393               | 20/02/2025      | 20/02/2025     | HOZANA RICARDINA REIS LEITE                    | 360,00      |
| 24  | 0347/2025 | EX - 22/1        | 24/02/2025 |              |             | 5091               | 24/02/2025      | 24/02/2025     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE   | 5.021,16    |
| 24  | 0347/2025 | EX - 23/1        | 24/02/2025 |              |             | 5091               | 24/02/2025      | 24/02/2025     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 503,14      |
| 24  | 0347/2025 | EX - 24/1        | 24/02/2025 |              |             | 5091               | 24/02/2025      | 24/02/2025     | BANCO DO BRASIL                                | 3.601,21    |
| 24  | 0347/2025 | EX - 25/1        | 24/02/2025 |              |             | 5091               | 24/02/2025      | 24/02/2025     | BANCO BRADESCO S.A.                            | 5.307,00    |
| 24  | 0347/2025 | EX - 26/1        | 24/02/2025 |              |             | 5091               | 24/02/2025      | 24/02/2025     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE   | 9.457,49    |
| 24  | 0347/2025 | EX - 27/1        | 24/02/2025 |              |             | 5091               | 24/02/2025      | 24/02/2025     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE   | 2.857,63    |
| 24  | 0347/2025 | EX - 28/1        | 24/02/2025 |              |             | 5091               | 24/02/2025      | 24/02/2025     | BANCO BRADESCO S.A.                            | 1.355,52    |
| 24  | 0347/2025 | EX - 29/1        | 24/02/2025 |              |             | 5091               | 24/02/2025      | 24/02/2025     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE   | 3.378,82    |
| 24  | 0347/2025 | EX - 31/1        | 24/02/2025 |              |             | 6393               | 24/02/2025      | 24/02/2025     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE   | 1.121,25    |
| 24  | 0347/2025 | EX - 33/1        | 24/02/2025 |              |             | 5091               | 24/02/2025      | 24/02/2025     | BANCO BRADESCO S.A.                            | 464,12      |
| 24  | 0347/2025 | OR - 34/1        | 24/02/2025 | 3.1.90.01.01 | 2091        | 5091               | 24/02/2025      | 24/02/2025     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE   | 134.346,61  |
| 24  | 0347/2025 | EX - 34/1        | 24/02/2025 |              |             | 5091               | 24/02/2025      | 24/02/2025     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE   | 821,10      |
| 24  | 0347/2025 | OR - 35/1        | 24/02/2025 | 3.1.90.01.01 | 2091        | 5091               | 24/02/2025      | 24/02/2025     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE   | 36.278,71   |
| 24  | 0347/2025 | EX - 35/1        | 24/02/2025 |              |             | 5091               | 24/02/2025      | 24/02/2025     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE   | 562,30      |
| 24  | 0347/2025 | OR - 36/1        | 24/02/2025 | 3.1.90.11.01 | 2090        | 6393               | 24/02/2025      | 24/02/2025     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE   | 6.071,88    |
| 24  | 0347/2025 | EX - 36/1        | 24/02/2025 |              |             | 5091               | 24/02/2025      | 24/02/2025     | BANCO BRADESCO S.A.                            | 1.255,75    |
| 24  | 0347/2025 | OR - 37/1        | 24/02/2025 | 3.1.90.11.75 | 2090        | 6393               | 24/02/2025      | 24/02/2025     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE   | 8.000,00    |
| 24  | 0347/2025 | EX - 37/1        | 24/02/2025 |              |             | 5091               | 24/02/2025      | 24/02/2025     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE   | 1.742,12    |
| 24  | 0347/2025 | OR - 38/1        | 24/02/2025 | 3.1.90.11.01 | 2090        | 6393               | 24/02/2025      | 24/02/2025     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE   | 2.666,67    |
| 24  | 0347/2025 | EX - 38/1        | 24/02/2025 |              |             | 5091               | 24/02/2025      | 24/02/2025     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE   | 347,33      |
| 24  | 0347/2025 | OR - 39/1        | 24/02/2025 | 3.1.90.11.45 | 2090        | 6393               | 24/02/2025      | 24/02/2025     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE   | 2.666,67    |
| 24  | 0347/2025 | EX - 39/1        | 24/02/2025 |              |             | 5091               | 24/02/2025      | 24/02/2025     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE   | 483,70      |
| 24  | 0347/2025 | OR - 42/1        | 24/02/2025 | 3.1.90.03.01 | 2091        | 5091               | 24/02/2025      | 24/02/2025     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE   | 19.527,44   |
| 24  | 0347/2025 | OR - 43/1        | 24/02/2025 | 3.1.90.01.01 | 2091        | 5091               | 24/02/2025      | 24/02/2025     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE   | 32.177,99   |
| 24  | 0347/2025 | OR - 44/1        | 24/02/2025 | 3.1.90.01.01 | 2091        | 5091               | 24/02/2025      | 24/02/2025     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE   | 4.973,04    |
| 25  | 0048/2025 | OR - 47/1        | 24/02/2025 | 3.3.90.36.45 | 2090        | 6393               | 25/02/2025      | 25/02/2025     | UBIRAJARA SOARES SILVA                         | 240,00      |
| 25  | 0048/2025 | OR - 49/1        | 24/02/2025 | 3.3.90.36.45 | 2090        | 6393               | 25/02/2025      | 25/02/2025     | ELIETH NOGUEIRA DE OLIVEIRA                    | 360,00      |
| 25  | 0048/2025 | OR - 50/1        | 24/02/2025 | 3.3.90.36.45 | 2090        | 6393               | 25/02/2025      | 25/02/2025     | FRANCISNALDO BEZERRA FILHO                     | 240,00      |
| 25  | 0048/2025 | OR - 51/1        | 24/02/2025 | 3.3.90.36.45 | 2090        | 6393               | 25/02/2025      | 25/02/2025     | ZENI PINTO ANTUNES                             | 360,00      |
| 25  | 0085/2024 | OR - 7/3         | 06/01/2025 | 3.3.91.39.99 | 2091        | 5091               | 25/02/2025      | 25/02/2025     | INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE C | 10.576,72   |



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

ANEXO TC-17  
Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/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. |                    |                 |                |                                                |             |
| 25          | 0347/2025          | EX - 30/1        | 24/02/2025 |              |             | 6393               | 24/02/2025      | 25/02/2025     | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL                      | 478,14      |
| 25          | 0347/2025          | EX - 32/1        | 24/02/2025 |              |             | 6393               | 24/02/2025      | 25/02/2025     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE   | 474,94      |
| 25          | 0347/2025          | OR - 40/1        | 24/02/2025 | 3.1.90.13.02 | 2090        | 6393               | 24/02/2025      | 25/02/2025     | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL                      | 1.244,72    |
| 25          | 0347/2025          | OR - 41/3        | 24/02/2025 | 3.1.91.13.08 | 2090        | 6393               | 25/02/2025      | 25/02/2025     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE   | 474,95      |
| 25          | 0347/2025          | OR - 45/1        | 24/02/2025 | 3.3.91.39.99 | 2090        | 6393               | 25/02/2025      | 25/02/2025     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE   | 146,55      |
| 25          | 0347/2025          | OR - 46/1        | 24/02/2025 | 3.3.91.97.00 | 2090        | 6393               | 25/02/2025      | 25/02/2025     | INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ( | 698,17      |
| 25          | 0594/2019          | GL - 2/2         | 06/01/2025 | 3.3.90.39.99 | 2090        | 6393               | 25/02/2025      | 25/02/2025     | THIAGO MATHEUS DA COSTA                        | 1.200,06    |
| 25          | 0594/2019          | EX - 40/1        | 25/02/2025 |              |             | 6393               | 25/02/2025      | 25/02/2025     | INFINITY ARTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME      | 57,60       |
| 26          | 0372/2025          | OR - 53/1        | 24/02/2025 | 3.3.90.14.00 | 2090        | 6393               | 26/02/2025      | 26/02/2025     | ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO              | 160,00      |
| 26          | 0373/2025          | OR - 54/1        | 24/02/2025 | 3.3.90.14.00 | 2090        | 6393               | 26/02/2025      | 26/02/2025     | RENATA CAROLINE FIGUEIREDO BARBOSA             | 160,00      |
| 26          | 0374/2025          | OR - 52/1        | 24/02/2025 | 3.3.90.14.00 | 2090        | 6393               | 26/02/2025      | 26/02/2025     | JEANE DE SOUZA SILVA                           | 160,00      |
| 26          | 0780/2019          | GL - 3/2         | 06/01/2025 | 3.3.90.39.99 | 2090        | 6393               | 26/02/2025      | 26/02/2025     | W7BR SOLUÇÕES EM TCMOLOGIA LTDA                | 2.187,50    |
| 28          | 0266 00000266/2023 | GL - 1/4         | 06/01/2025 | 3.3.90.39.99 | 2090        | 6393               | 28/02/2025      | 28/02/2025     | ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE   | 5.300,00    |
| 28          | 0266 00000266/2023 | EX - 41/1        | 28/02/2025 |              |             | 6393               | 28/02/2025      | 28/02/2025     | ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE   | 254,40      |
| 28          | 0640 00000640/2023 | GL - 4/2         | 06/01/2025 | 3.3.90.39.99 | 2090        | 6393               | 28/02/2025      | 28/02/2025     | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRE     | 150,00      |
| 28          | 0640 00000640/2023 | EX - 42/1        | 28/02/2025 |              |             | 6393               | 28/02/2025      | 28/02/2025     | DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA              | 7,20        |
| TOTAL GERAL |                    |                  |            |              |             |                    |                 |                |                                                | 311.359,60  |

Orçamentário . . . . . : 271.807,68  
Extra Orçamentário. . . . . : 39.551,92  
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