

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	1.702.870,30	1.702.870,30	23.990.000,00	-22.287.129,70
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	1.263.312,04	1.263.312,04	16.440.000,00	-15.176.687,96
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.263.312,04	1.263.312,04	16.440.000,00	-15.176.687,96
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.263.312,04	1.263.312,04	16.440.000,00	-15.176.687,96
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.263.312,04	1.263.312,04	16.440.000,00	-15.176.687,96
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.253.541,32	1.253.541,32	16.300.000,00	-15.046.458,68
12150111010	0004	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	1.176.739,02	1.176.739,02	15.000.000,00	-13.823.260,98
12150111020	0004	0002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0,00	0,00	280.000,00	-280.000,00
12150111030	0004	0003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SAAE	64.258,41	64.258,41	880.000,00	-815.741,59
12150111040	0004	0004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CAPIVARIPREV	9.331,87	9.331,87	120.000,00	-110.668,13
12150111050	0004	0005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AFASTADO SEM VENCIMENTO	3.212,02	3.212,02	20.000,00	-16.787,98
1215012000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	9.263,50	9.263,50	133.000,00	-123.736,50
12150121010	0004	0007	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Prefeitura	4.823,72	4.823,72	70.000,00	-65.176,28
12150121020	0004	0008	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Câmara	2.686,88	2.686,88	40.000,00	-37.313,12
12150121030	0004	0009	Contribuição do Servidor Civil Inativo-SAAE	1.536,16	1.536,16	20.000,00	-18.463,84
12150121040	0004	0010	Contribuição do Servidor Civil Inativo-CAPIVARIPREV	216,74	216,74	3.000,00	-2.783,26
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	507,22	507,22	7.000,00	-6.492,78
12150131000	0004	0011	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	507,22	507,22	7.000,00	-6.492,78
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	227.841,15	227.841,15	6.000.000,00	-5.772.158,85
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	227.841,15	227.841,15	6.000.000,00	-5.772.158,85
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	227.841,15	227.841,15	6.000.000,00	-5.772.158,85
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	227.841,15	227.841,15	6.000.000,00	-5.772.158,85
13210401010	0004	0012	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	227.841,15	227.841,15	6.000.000,00	-5.772.158,85
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.717,11	211.717,11	1.550.000,00	-1.338.282,89
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	211.717,11	211.717,11	1.550.000,00	-1.338.282,89
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.717,11	211.717,11	1.550.000,00	-1.338.282,89
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	211.717,11	211.717,11	1.500.000,00	-1.288.282,89
19990301010	0004	0013	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R.P.P.S. - PRINCIPAL	211.717,11	211.717,11	1.500.000,00	-1.288.282,89
1999990000			OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19999930000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
19999931010	0004	0014	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	970.019,84	970.019,84	36.353.000,00	-35.382.980,16
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	860.895,65	860.895,65	30.347.000,00	-29.486.104,35
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	860.895,65	860.895,65	30.347.000,00	-29.486.104,35
72150211000	0004	0015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	21.000.000,00	-21.000.000,00
72150211001	0004	0016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00
72150211002	0004	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - SAAE - Principal - Intra OFSS	83.653,39	83.653,39	1.100.000,00	-1.016.346,61
72150211003	0004	0018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - CAPIVARIPREV - Principal - Intra OFSS	12.104,83	12.104,83	160.000,00	-147.895,17
72150211004	0004	0019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR AFASTADO SEM VENCIMENTO - Principal - Intra OFSS	10.017,52	10.017,52	50.000,00	-39.982,48
72150212000	0004	0020	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTASE JUROS INTRA OFSS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
72150301000	0004	0021	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00165/2022	5.391,07	5.391,07	65.000,00	-59.608,93
72150301001	0004	0028	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00159/2022	26.359,66	26.359,66	320.000,00	-293.640,34
72150301002	0004	0029	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00166/2022	166.898,74	166.898,74	2.005.000,00	-1.838.101,26
72150301003	0004	0030	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00041/2022	51.917,45	51.917,45	625.000,00	-573.082,55
72150301004	0004	0031	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00167/2022	82.619,91	82.619,91	990.000,00	-907.380,09
72150301005	0004	0039	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00267/2025	185.921,96	185.921,96	2.230.000,00	-2.044.078,04
72150301006	0004	0041	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00617/2025	78.651,84	78.651,84	0,00	78.651,84
72150302000	0004	0022	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00165/2022	2.320,27	2.320,27	22.000,00	-19.679,73
72150302001	0004	0032	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00159/2022	11.344,93	11.344,93	100.000,00	-88.655,07
72150302002	0004	0033	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00166/2022	71.831,54	71.831,54	700.000,00	-628.168,46
72150302003	0004	0034	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00041/2022	23.437,26	23.437,26	200.000,00	-176.562,74
72150302004	0004	0035	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00167/2022	35.558,78	35.558,78	360.000,00	-324.441,22
72150302005	0004	0040	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00267/2025	11.819,13	11.819,13	40.000,00	-28.180,87
72150302006	0004	0042	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00617/2025	1.047,37	1.047,37	0,00	1.047,37
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	109.124,19	109.124,19	6.006.000,00	-5.896.875,81
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	109.124,19	109.124,19	6.006.000,00	-5.896.875,81
79990101000	0004	0023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PM	0,00	0,00	5.040.000,00	-5.040.000,00
79990101001	0004	0024	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - CM	0,00	0,00	76.000,00	-76.000,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
79990101002	0004	0025	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - SAAE	21.706,40	21.706,40	260.000,00	-238.293,60
79990101003	0004	0026	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - CAPIVARIPREV	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
79999921000	0004	0027	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - Intra OFSS	87.417,79	87.417,79	610.000,00	-522.582,21
Total				2.672.890,14	2.672.890,14	60.343.000,00	-57.670.109,86
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				2.672.890,14	2.672.890,14	60.343.000,00	-57.670.109,86

Diretor Financeiro

Presidente

Contador

Cesar Rogerio Garcia Caluini
Corecon: 34229

Agnaldo Aparecido Tempesta

Dante Sampaio Novais
CRC: 1SP339856/O-3