

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	5.801.126,83	7.503.997,13	23.990.000,00	-16.486.002,87
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	1.282.423,98	2.545.736,02	16.440.000,00	-13.894.263,98
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.282.423,98	2.545.736,02	16.440.000,00	-13.894.263,98
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.282.423,98	2.545.736,02	16.440.000,00	-13.894.263,98
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.282.423,98	2.545.736,02	16.440.000,00	-13.894.263,98
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.272.653,26	2.526.194,58	16.300.000,00	-13.773.805,42
12150111010	0004	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	1.180.109,29	2.356.848,31	15.000.000,00	-12.643.151,69
12150111020	0004	0002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	16.967,11	16.967,11	280.000,00	-263.032,89
12150111030	0004	0003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SAAE	64.398,90	128.657,31	880.000,00	-751.342,69
12150111040	0004	0004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CAPIVARIPREV	9.331,87	18.663,74	120.000,00	-101.336,26
12150111050	0004	0005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AFASTADO SEM VENCIMENTO	1.846,09	5.058,11	20.000,00	-14.941,89
1215012000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	9.263,50	18.527,00	133.000,00	-114.473,00
12150121010	0004	0007	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Prefeitura	4.823,72	9.647,44	70.000,00	-60.352,56
12150121020	0004	0008	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Câmara	2.686,88	5.373,76	40.000,00	-34.626,24
12150121030	0004	0009	Contribuição do Servidor Civil Inativo-SAAE	1.536,16	3.072,32	20.000,00	-16.927,68
12150121040	0004	0010	Contribuição do Servidor Civil Inativo-CAPIVARIPREV	216,74	433,48	3.000,00	-2.566,52
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	507,22	1.014,44	7.000,00	-5.985,56
12150131000	0004	0011	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	507,22	1.014,44	7.000,00	-5.985,56
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	4.387.225,59	4.615.066,74	6.000.000,00	-1.384.933,26
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	4.387.225,59	4.615.066,74	6.000.000,00	-1.384.933,26
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.387.225,59	4.615.066,74	6.000.000,00	-1.384.933,26
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.387.225,59	4.615.066,74	6.000.000,00	-1.384.933,26
13210401010	0004	0012	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.387.225,59	4.615.066,74	6.000.000,00	-1.384.933,26
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.477,26	343.194,37	1.550.000,00	-1.206.805,63
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	131.477,26	343.194,37	1.550.000,00	-1.206.805,63
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.477,26	343.194,37	1.550.000,00	-1.206.805,63
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	131.477,26	343.194,37	1.500.000,00	-1.156.805,63
19990301010	0004	0013	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	99.348,92	311.066,03	1.500.000,00	-1.188.933,97
19990301011	0004	0043	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	31.971,76	31.971,76	0,00	31.971,76



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19990301012	0004	0044	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	156,58	156,58	0,00	156,58
19999900000			OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
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	162.435,29	1.132.455,13	36.353.000,00	-35.220.544,87
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	123.280,48	984.176,13	30.347.000,00	-29.362.823,87
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	123.280,48	984.176,13	30.347.000,00	-29.362.823,87
72150211000	0004	0015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA - Principal - Intra OFSS	451,77	451,77	21.000.000,00	-20.999.548,23
72150211001	0004	0016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA - Principal - Intra OFSS	22.008,75	22.008,75	360.000,00	-337.991,25
72150211002	0004	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - SAAE - Principal - Intra OFSS	83.534,39	167.187,78	1.100.000,00	-932.812,22
72150211003	0004	0018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - CAPIVARIPREV - Principal - Intra OFSS	12.104,84	24.209,67	160.000,00	-135.790,33
72150211004	0004	0019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR AFASTADO SEM VENCIMENTO - Principal - Intra OFSS	5.180,73	15.198,25	50.000,00	-34.801,75
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	0,00	5.391,07	65.000,00	-59.608,93
72150301001	0004	0028	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00159/2022	0,00	26.359,66	320.000,00	-293.640,34
72150301002	0004	0029	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00166/2022	0,00	166.898,74	2.005.000,00	-1.838.101,26
72150301003	0004	0030	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00041/2022	0,00	51.917,45	625.000,00	-573.082,55
72150301004	0004	0031	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00167/2022	0,00	82.619,91	990.000,00	-907.380,09
72150301005	0004	0039	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00267/2025	0,00	185.921,96	2.230.000,00	-2.044.078,04
72150301006	0004	0041	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00617/2025	0,00	78.651,84	0,00	78.651,84
72150302000	0004	0022	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00165/2022	0,00	2.320,27	22.000,00	-19.679,73
72150302001	0004	0032	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00159/2022	0,00	11.344,93	100.000,00	-88.655,07
72150302002	0004	0033	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00166/2022	0,00	71.831,54	700.000,00	-628.168,46
72150302003	0004	0034	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00041/2022	0,00	23.437,26	200.000,00	-176.562,74
72150302004	0004	0035	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00167/2022	0,00	35.558,78	360.000,00	-324.441,22
72150302005	0004	0040	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00267/2025	0,00	11.819,13	40.000,00	-28.180,87
72150302006	0004	0042	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00617/2025	0,00	1.047,37	0,00	1.047,37
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	39.154,81	148.279,00	6.006.000,00	-5.857.721,00
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	39.154,81	148.279,00	6.006.000,00	-5.857.721,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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
79990101002	0004	0025	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - SAAE	21.706,40	43.412,80	260.000,00	-216.587,20
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	17.448,41	104.866,20	610.000,00	-505.133,80
Total				5.963.562,12	8.636.452,26	60.343.000,00	-51.706.547,74
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				5.963.562,12	8.636.452,26	60.343.000,00	-51.706.547,74

Diretor Financeiro

Presidente

Contador

Cesar Rogerio Garcia Caluini
Corecon: 34229

Aginaldo Aparecido Tempesta

Dante Sampaio Novais
CRC: 1SP339856/O-3