

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	1.465.648,26	11.934.213,53	23.990.000,00	-12.055.786,47
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	1.300.954,73	3.954.989,96	16.440.000,00	-12.485.010,04
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.300.954,73	3.954.989,96	16.440.000,00	-12.485.010,04
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.300.954,73	3.954.989,96	16.440.000,00	-12.485.010,04
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.300.954,73	3.954.989,96	16.440.000,00	-12.485.010,04
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.288.495,51	3.912.814,45	16.300.000,00	-12.387.185,55
12150111010	0004	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	1.184.987,71	3.542.327,22	15.000.000,00	-11.457.672,78
12150111020	0004	0002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	21.958,55	61.214,96	280.000,00	-218.785,04
12150111030	0004	0003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SAAE	71.033,29	264.241,06	880.000,00	-615.758,94
12150111040	0004	0004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CAPIVARIPREV	10.199,71	38.195,32	120.000,00	-81.804,68
12150111050	0004	0005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AFASTADO SEM VENCIMENTO	316,25	6.835,89	20.000,00	-13.164,11
1215012000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	11.885,94	39.882,39	133.000,00	-93.117,61
12150121010	0004	0007	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Prefeitura	6.423,71	21.100,82	70.000,00	-48.899,18
12150121020	0004	0008	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Câmara	3.178,06	11.238,70	40.000,00	-28.761,30
12150121030	0004	0009	Contribuição do Servidor Civil Inativo-SAAE	1.927,10	6.535,58	20.000,00	-13.464,42
12150121040	0004	0010	Contribuição do Servidor Civil Inativo-CAPIVARIPREV	357,07	1.007,29	3.000,00	-1.992,71
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	573,28	2.293,12	7.000,00	-4.706,88
12150131000	0004	0011	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	573,28	2.293,12	7.000,00	-4.706,88
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	21.751,33	6.591.904,85	6.000.000,00	591.904,85
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	21.751,33	6.591.904,85	6.000.000,00	591.904,85
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.751,33	6.591.904,85	6.000.000,00	591.904,85
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	21.751,33	6.591.904,85	6.000.000,00	591.904,85
13210401010	0004	0012	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	21.751,33	6.591.904,85	6.000.000,00	591.904,85
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.942,20	1.387.318,72	1.550.000,00	-162.681,28
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	142.942,20	1.387.318,72	1.550.000,00	-162.681,28
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.942,20	1.387.318,72	1.550.000,00	-162.681,28
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	142.942,20	1.387.318,72	1.500.000,00	-112.681,28
19990301010	0004	0013	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	126.251,68	1.321.809,34	1.500.000,00	-178.190,66
19990301011	0004	0043	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	16.609,19	65.190,14	0,00	65.190,14

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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	81,33	319,24	0,00	319,24
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	293.399,62	1.784.914,65	36.353.000,00	-34.568.085,35
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	224.841,51	1.500.934,98	30.347.000,00	-28.846.065,02
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	224.841,51	1.500.934,98	30.347.000,00	-28.846.065,02
72150211000	0004	0015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA - Principal - Intra OFSS	0,00	1.573,59	21.000.000,00	-20.998.426,41
72150211001	0004	0016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA - Principal - Intra OFSS	28.483,36	79.404,51	360.000,00	-280.595,49
72150211002	0004	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - SAAE - Principal - Intra OFSS	92.140,34	343.059,13	1.100.000,00	-756.940,87
72150211003	0004	0018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - CAPIVARIPREV - Principal - Intra OFSS	13.271,50	49.586,01	160.000,00	-110.413,99
72150211004	0004	0019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR AFASTADO SEM VENCIMENTO - Principal - Intra OFSS	7.204,33	28.104,15	50.000,00	-21.895,85
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	78.651,84	314.607,36	0,00	314.607,36
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	5.090,14	9.179,53	0,00	9.179,53
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	68.558,11	283.979,67	6.006.000,00	-5.722.020,33
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	68.558,11	283.979,67	6.006.000,00	-5.722.020,33



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026 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	86.825,60	260.000,00	-173.174,40
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	46.851,71	197.154,07	610.000,00	-412.845,93
Total				1.759.047,88	13.719.128,18	60.343.000,00	-46.623.871,82
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				1.759.047,88	13.719.128,18	60.343.000,00	-46.623.871,82

Diretor Financeiro

Presidente

Contador

Cesar Rogerio Garcia Caluini
Corecon: 34229

Aginaldo Aparecido Tempesta

Dante Sampaio Novais
CRC: 1SP339856/O-3