



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026  
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.515.286,82</b>	<b>15.449.500,35</b>	<b>23.990.000,00</b>	<b>-8.540.499,65</b>
1200000000			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.303.299,81</b>	<b>5.258.289,77</b>	<b>16.440.000,00</b>	<b>-11.181.710,23</b>
1210000000			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.303.299,81</b>	<b>5.258.289,77</b>	<b>16.440.000,00</b>	<b>-11.181.710,23</b>
1215000000			<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.303.299,81</b>	<b>5.258.289,77</b>	<b>16.440.000,00</b>	<b>-11.181.710,23</b>
1215010000			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL</b>	<b>1.303.299,81</b>	<b>5.258.289,77</b>	<b>16.440.000,00</b>	<b>-11.181.710,23</b>
1215011000			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>	<b>1.291.931,70</b>	<b>5.204.746,15</b>	<b>16.300.000,00</b>	<b>-11.095.253,85</b>
12150111010	0004	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	1.189.048,33	4.731.375,55	15.000.000,00	-10.268.624,45
12150111020	0004	0002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	25.055,64	86.270,60	280.000,00	-193.729,40
12150111030	0004	0003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SAAE	67.096,27	331.337,33	880.000,00	-548.662,67
12150111040	0004	0004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CAPIVARIPREV	9.766,94	47.962,26	120.000,00	-72.037,74
12150111050	0004	0005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AFASTADO SEM VENCIMENTO	964,52	7.800,41	20.000,00	-12.199,59
1215012000			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO</b>	<b>10.794,83</b>	<b>50.677,22</b>	<b>133.000,00</b>	<b>-82.322,78</b>
12150121010	0004	0007	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Prefeitura	5.843,83	26.944,65	70.000,00	-43.055,35
12150121020	0004	0008	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Câmara	2.932,47	14.171,17	40.000,00	-25.828,83
12150121030	0004	0009	Contribuição do Servidor Civil Inativo-SAAE	1.731,63	8.267,21	20.000,00	-11.732,79
12150121040	0004	0010	Contribuição do Servidor Civil Inativo-CAPIVARIPREV	286,90	1.294,19	3.000,00	-1.705,81
1215013000			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS</b>	<b>573,28</b>	<b>2.866,40</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-4.133,60</b>
12150131000	0004	0011	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	573,28	2.866,40	7.000,00	-4.133,60
1300000000			<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.007.207,80</b>	<b>8.599.112,65</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>2.599.112,65</b>
1320000000			<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>2.007.207,80</b>	<b>8.599.112,65</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>2.599.112,65</b>
1321000000			<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>2.007.207,80</b>	<b>8.599.112,65</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>2.599.112,65</b>
1321040000			<b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>	<b>2.007.207,80</b>	<b>8.599.112,65</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>2.599.112,65</b>
13210401010	0004	0012	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.007.207,80	8.599.112,65	6.000.000,00	2.599.112,65
1900000000			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>204.779,21</b>	<b>1.592.097,93</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>42.097,93</b>
1990000000			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>204.779,21</b>	<b>1.592.097,93</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>42.097,93</b>
1999000000			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>204.779,21</b>	<b>1.592.097,93</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>42.097,93</b>
1999030000			<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>204.779,21</b>	<b>1.592.097,93</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>92.097,93</b>
19990301010	0004	0013	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	188.088,69	1.509.898,03	1.500.000,00	9.898,03



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19990301011	0004	0043	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	16.609,19	81.799,33	0,00	81.799,33
19990301012	0004	0044	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	81,33	400,57	0,00	400,57
<b>19999900000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>19999930000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
19999931010	0004	0014	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
<b>70000000000</b>			<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>205.372,96</b>	<b>1.990.287,61</b>	<b>36.353.000,00</b>	<b>-34.362.712,39</b>
<b>72000000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>132.679,90</b>	<b>1.633.614,88</b>	<b>30.347.000,00</b>	<b>-28.713.385,12</b>
<b>72100000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>132.679,90</b>	<b>1.633.614,88</b>	<b>30.347.000,00</b>	<b>-28.713.385,12</b>
72150211000	0004	0015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA - Principal - Intra OFSS	476,51	2.050,10	21.000.000,00	-20.997.949,90
72150211001	0004	0016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA - Principal - Intra OFSS	32.500,71	111.905,22	360.000,00	-248.094,78
72150211002	0004	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - SAAE - Principal - Intra OFSS	87.033,51	430.092,64	1.100.000,00	-669.907,36
72150211003	0004	0018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - CAPIVARIPREV - Principal - Intra OFSS	12.669,17	62.255,18	160.000,00	-97.744,82
72150211004	0004	0019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR AFASTADO SEM VENCIMENTO - Principal - Intra OFSS	0,00	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	0,00	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



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	9.179,53	0,00	9.179,53
<b>79000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>72.693,06</b>	<b>356.672,73</b>	<b>6.006.000,00</b>	<b>-5.649.327,27</b>
<b>79900000000</b>			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>72.693,06</b>	<b>356.672,73</b>	<b>6.006.000,00</b>	<b>-5.649.327,27</b>
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	108.532,00	260.000,00	-151.468,00
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	50.986,66	248.140,73	610.000,00	-361.859,27
<b>Total</b>				<b>3.720.659,78</b>	<b>17.439.787,96</b>	<b>60.343.000,00</b>	<b>-42.903.212,04</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>3.720.659,78</b>	<b>17.439.787,96</b>	<b>60.343.000,00</b>	<b>-42.903.212,04</b>

Diretor Financeiro

Presidente

Contador

Cesar Rogerio Garcia Caluini  
Corecon: 34229

Agnaldo Aparecido Tempesta

Dante Sampaio Novais  
CRC: 1SP339856/O-3