



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025  
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.293.754,61</b>	<b>27.768.204,74</b>	<b>20.751.000,00</b>	<b>7.017.204,74</b>
1200000000			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.275.135,59</b>	<b>11.180.096,87</b>	<b>14.201.000,00</b>	<b>-3.020.903,13</b>
1210000000			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.275.135,59</b>	<b>11.180.096,87</b>	<b>14.201.000,00</b>	<b>-3.020.903,13</b>
1215000000			<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.275.135,59</b>	<b>11.180.096,87</b>	<b>14.201.000,00</b>	<b>-3.020.903,13</b>
1215010000			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL</b>	<b>1.275.135,59</b>	<b>11.180.096,87</b>	<b>14.201.000,00</b>	<b>-3.020.903,13</b>
1215011000			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>	<b>1.264.652,23</b>	<b>11.094.372,96</b>	<b>14.085.000,00</b>	<b>-2.990.627,04</b>
12150111010	0004	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	1.168.904,87	10.303.905,32	13.000.000,00	-2.696.094,68
12150111020	0004	0002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	20.128,42	160.904,14	200.000,00	-39.095,86
12150111030	0004	0003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SAAE	62.377,82	537.523,49	800.000,00	-262.476,51
12150111040	0004	0004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CAPIVARIPREV	8.957,18	73.735,22	80.000,00	-6.264,78
12150111050	0004	0005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AFASTADO SEM VENCIMENTO	4.283,94	17.952,46	5.000,00	12.952,46
12150112010	0004	0006	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	0,00	352,33	0,00	352,33
1215012000			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO</b>	<b>9.931,60</b>	<b>80.758,07</b>	<b>111.000,00</b>	<b>-30.241,93</b>
12150121010	0004	0007	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Prefeitura	5.269,12	40.807,49	60.000,00	-19.192,51
12150121020	0004	0008	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Câmara	2.775,96	24.492,56	40.000,00	-15.507,44
12150121030	0004	0009	Contribuição do Servidor Civil Inativo-SAAE	1.625,24	14.249,56	10.000,00	4.249,56
12150121040	0004	0010	Contribuição do Servidor Civil Inativo-CAPIVARIPREV	261,28	1.208,46	1.000,00	208,46
1215013000			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS</b>	<b>551,76</b>	<b>4.965,84</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-34,16</b>
12150131000	0004	0011	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	551,76	4.965,84	5.000,00	-34,16
1300000000			<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>3.245,00</b>	<b>12.092.520,12</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>7.092.520,12</b>
1320000000			<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>3.245,00</b>	<b>11.017.101,12</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.017.101,12</b>
1321000000			<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>3.245,00</b>	<b>11.017.101,12</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.017.101,12</b>
1321040000			<b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>	<b>3.245,00</b>	<b>11.017.101,12</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.017.101,12</b>
13210401010	0004	0012	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.245,00	11.017.101,12	5.000.000,00	6.017.101,12
1360000000			<b>CESSÃO DE DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.419,00</b>
1361000000			<b>CESSÃO DE DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.419,00</b>
1361010000			<b>CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.419,00</b>
1361011000			<b>CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.419,00</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13610111000	0004	0038	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo - Principal	0,00	1.075.419,00	0,00	1.075.419,00
<b>19000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.374,02</b>	<b>4.495.587,75</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>2.945.587,75</b>
<b>19900000000</b>			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.374,02</b>	<b>4.495.587,75</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>2.945.587,75</b>
<b>19990000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.374,02</b>	<b>4.495.587,75</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>2.945.587,75</b>
<b>19990300000</b>			<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>15.374,02</b>	<b>4.494.917,26</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.994.917,26</b>
19990301010	0004	0013	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R.P.P.S. - PRINCIPAL	15.374,02	4.494.917,26	1.500.000,00	2.994.917,26
<b>19999900000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>670,49</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-49.329,51</b>
<b>19999930000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>670,49</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-49.329,51</b>
19999931010	0004	0014	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	670,49	50.000,00	-49.329,51
<b>70000000000</b>			<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>1.415.436,09</b>	<b>11.945.469,97</b>	<b>28.419.000,00</b>	<b>-16.473.530,03</b>
<b>72000000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>1.354.816,61</b>	<b>11.380.145,15</b>	<b>24.515.000,00</b>	<b>-13.134.854,85</b>
<b>72100000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>1.354.816,61</b>	<b>11.380.145,15</b>	<b>24.515.000,00</b>	<b>-13.134.854,85</b>
72150211000	0004	0015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA - Principal - Intra OFSS	580.101,71	5.542.848,80	18.500.000,00	-12.957.151,20
72150211001	0004	0016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA - Principal - Intra OFSS	26.109,41	208.715,51	240.000,00	-31.284,49
72150211002	0004	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - SAAE - Principal - Intra OFSS	81.080,19	698.440,48	950.000,00	-251.559,52
72150211003	0004	0018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - CAPIVARIPREV - Principal - Intra OFSS	11.618,80	95.414,97	100.000,00	-4.585,03
72150211004	0004	0019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR AFASTADO SEM VENCIMENTO - Principal - Intra OFSS	5.214,09	49.565,83	40.000,00	9.565,83
72150212000	0004	0020	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTASE JUROS INTRA OFSS	0,00	1.588,32	20.000,00	-18.411,68
72150301000	0004	0021	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00165/2022	5.391,07	48.519,63	2.170.000,00	-2.121.480,37
72150301001	0004	0028	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00159/2022	26.359,66	237.236,94	320.000,00	-82.763,06
72150301002	0004	0029	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00166/2022	166.898,74	1.502.088,66	620.000,00	882.088,66
72150301003	0004	0030	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00041/2022	51.917,45	467.257,05	65.000,00	402.257,05
72150301004	0004	0031	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00167/2022	82.619,91	743.579,19	990.000,00	-246.420,81
72150301005	0004	0039	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00267/2025	185.921,96	743.687,84	0,00	743.687,84
72150302000	0004	0022	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00165/2022	2.031,78	16.502,28	10.000,00	6.502,28
72150302001	0004	0032	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00159/2022	9.934,42	80.688,00	40.000,00	40.688,00
72150302002	0004	0033	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00166/2022	62.900,79	510.884,05	240.000,00	270.884,05
72150302003	0004	0034	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00041/2022	20.627,74	168.252,33	90.000,00	78.252,33
72150302004	0004	0035	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00167/2022	31.137,79	252.903,01	120.000,00	132.903,01



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
72150302005	0004	0040	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00267/2025	4.951,10	11.972,26	0,00	11.972,26
<b>79000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>60.619,48</b>	<b>565.324,82</b>	<b>3.904.000,00</b>	<b>-3.338.675,18</b>
<b>79900000000</b>			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>60.619,48</b>	<b>565.324,82</b>	<b>3.904.000,00</b>	<b>-3.338.675,18</b>
79990101000	0004	0023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PM	0,00	0,00	3.100.000,00	-3.100.000,00
79990101001	0004	0024	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - CM	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
79990101002	0004	0025	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - SAAE	15.183,32	136.649,88	175.000,00	-38.350,12
79990101003	0004	0026	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - CAPIVARIPREV	0,00	12.392,96	24.000,00	-11.607,04
79999921000	0004	0027	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - Intra OFSS	45.436,16	416.281,98	580.000,00	-163.718,02
<b>Total</b>				<b>2.709.190,70</b>	<b>39.713.674,71</b>	<b>49.170.000,00</b>	<b>-9.456.325,29</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>2.709.190,70</b>	<b>39.713.674,71</b>	<b>49.170.000,00</b>	<b>-9.456.325,29</b>

Diretor Financeiro

Presidente

Contador

Cesar Rogerio Garcia Caluini  
Corecon: 34229

Agnaldo Aparecido Tempesta

Dante Sampaio Novais  
CRC: 1SP339856/O-3