



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025  
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	4.130.763,01	36.769.869,56	20.751.000,00	16.018.869,56
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	2.607.519,75	16.326.735,75	14.201.000,00	2.125.735,75
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.607.519,75	16.326.735,75	14.201.000,00	2.125.735,75
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.607.519,75	16.326.735,75	14.201.000,00	2.125.735,75
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.607.519,75	16.326.735,75	14.201.000,00	2.125.735,75
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.586.571,88	16.199.097,25	14.085.000,00	2.114.097,25
12150111010	0004	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	2.378.300,97	15.012.255,68	13.000.000,00	2.012.255,68
12150111020	0004	0002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	67.018,51	269.356,53	200.000,00	69.356,53
12150111030	0004	0003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SAAE	121.019,51	782.443,90	800.000,00	-17.556,10
12150111040	0004	0004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CAPIVARIPREV	18.127,49	110.414,27	80.000,00	30.414,27
12150111050	0004	0005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AFASTADO SEM VENCIMENTO	2.105,40	24.274,54	5.000,00	19.274,54
12150112010	0004	0006	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	0,00	352,33	0,00	352,33
1215012000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	19.844,35	120.465,62	111.000,00	9.465,62
12150121010	0004	0007	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Prefeitura	10.519,39	61.865,12	60.000,00	1.865,12
12150121020	0004	0008	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Câmara	5.551,92	35.596,40	40.000,00	-4.403,60
12150121030	0004	0009	Contribuição do Servidor Civil Inativo-SAAE	3.250,48	20.750,52	10.000,00	10.750,52
12150121040	0004	0010	Contribuição do Servidor Civil Inativo-CAPIVARIPREV	522,56	2.253,58	1.000,00	1.253,58
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	1.103,52	7.172,88	5.000,00	2.172,88
12150131000	0004	0011	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.103,52	7.172,88	5.000,00	2.172,88
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	1.348.306,06	15.390.280,02	5.000.000,00	10.390.280,02
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	1.348.306,06	14.314.861,02	5.000.000,00	9.314.861,02
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.348.306,06	14.314.861,02	5.000.000,00	9.314.861,02
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.348.306,06	14.314.861,02	5.000.000,00	9.314.861,02
13210401010	0004	0012	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.348.306,06	14.314.861,02	5.000.000,00	9.314.861,02
1360000000			CESSÃO DE DIREITOS	0,00	1.075.419,00	0,00	1.075.419,00
1361000000			CESSÃO DE DIREITOS	0,00	1.075.419,00	0,00	1.075.419,00
1361010000			CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	1.075.419,00	0,00	1.075.419,00
1361011000			CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	1.075.419,00	0,00	1.075.419,00



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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>174.937,20</b>	<b>5.052.853,79</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>3.502.853,79</b>
<b>19900000000</b>			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>174.937,20</b>	<b>5.052.853,79</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>3.502.853,79</b>
<b>19990000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>174.937,20</b>	<b>5.052.853,79</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>3.502.853,79</b>
<b>19990300000</b>			<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>174.358,41</b>	<b>5.051.604,51</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.551.604,51</b>
19990301010	0004	0013	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R.P.P.S. - PRINCIPAL	174.358,41	5.051.604,51	1.500.000,00	3.551.604,51
<b>19999900000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>578,79</b>	<b>1.249,28</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-48.750,72</b>
<b>19999920000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS</b>	<b>1.249,28</b>	<b>1.249,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249,28</b>
19999921000	0004	0037	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.249,28	1.249,28	0,00	1.249,28
<b>19999930000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS</b>	<b>-670,49</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
19999931010	0004	0014	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - PRINCIPAL	-670,49	0,00	50.000,00	-50.000,00
<b>70000000000</b>			<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>758.565,77</b>	<b>15.629.551,30</b>	<b>28.419.000,00</b>	<b>-12.789.448,70</b>
<b>72000000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>732.393,15</b>	<b>14.854.389,40</b>	<b>24.515.000,00</b>	<b>-9.660.610,60</b>
<b>72100000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>732.393,15</b>	<b>14.854.389,40</b>	<b>24.515.000,00</b>	<b>-9.660.610,60</b>
72150211000	0004	0015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA - Principal - Intra OFSS	459.338,86	7.175.573,04	18.500.000,00	-11.324.426,96
72150211001	0004	0016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA - Principal - Intra OFSS	86.932,55	349.393,73	240.000,00	109.393,73
72150211002	0004	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - SAAE - Principal - Intra OFSS	156.812,04	1.015.762,59	950.000,00	65.762,59
72150211003	0004	0018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - CAPIVARIPREV - Principal - Intra OFSS	23.514,02	142.993,16	100.000,00	42.993,16
72150211004	0004	0019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR AFASTADO SEM VENCIMENTO - Principal - Intra OFSS	5.795,68	68.667,65	40.000,00	28.667,65
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	0,00	59.301,77	2.170.000,00	-2.110.698,23
72150301001	0004	0028	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00159/2022	0,00	289.956,26	320.000,00	-30.043,74
72150301002	0004	0029	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00166/2022	0,00	1.835.886,14	620.000,00	1.215.886,14
72150301003	0004	0030	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00041/2022	0,00	571.091,95	65.000,00	506.091,95
72150301004	0004	0031	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00167/2022	0,00	908.819,01	990.000,00	-81.180,99
72150301005	0004	0039	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00267/2025	0,00	1.115.531,76	0,00	1.115.531,76
72150302000	0004	0022	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00165/2022	0,00	20.737,41	10.000,00	10.737,41
72150302001	0004	0032	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00159/2022	0,00	101.395,74	40.000,00	61.395,74
72150302002	0004	0033	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00166/2022	0,00	641.997,12	240.000,00	401.997,12



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
72150302003	0004	0034	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00041/2022	0,00	211.178,97	90.000,00	121.178,97
72150302004	0004	0035	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00167/2022	0,00	317.807,93	120.000,00	197.807,93
72150302005	0004	0040	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00267/2025	0,00	26.706,85	0,00	26.706,85
<b>79000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>26.172,62</b>	<b>775.161,90</b>	<b>3.904.000,00</b>	<b>-3.128.838,10</b>
<b>79900000000</b>			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>26.172,62</b>	<b>775.161,90</b>	<b>3.904.000,00</b>	<b>-3.128.838,10</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	46.542,81	25.000,00	21.542,81
79990101002	0004	0025	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - SAAE	0,00	160.181,14	175.000,00	-14.818,86
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	26.172,62	556.044,99	580.000,00	-23.955,01
<b>Total</b>				<b>4.889.328,78</b>	<b>52.399.420,86</b>	<b>49.170.000,00</b>	<b>3.229.420,86</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>4.889.328,78</b>	<b>52.399.420,86</b>	<b>49.170.000,00</b>	<b>3.229.420,86</b>

Diretor Financeiro

Presidente

Contador

Cesar Rogerio Garcia Caluini  
Corecon: 34229

Agnaldo Aparecido Tempesta

Dante Sampaio Novais  
CRC: 1SP339856/O-3