



## Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra

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

|               |       |         |                                                                                 | Receita Arrecadada |              | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença      |
|---------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                   | No Mês             | No Ano       |                |                    |                |
| 10000000000   |       |         | RECEITAS CORRENTES                                                              | 4.079.927,67       | 4.079.927,67 | 38.186.000,00  | 38.186.000,00      | -34.106.072,33 |
| 12000000000   |       |         | CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 3.808.416,21       | 3.808.416,21 | 27.580.000,00  | 27.580.000,00      | -23.771.583,79 |
| 12100000000   |       |         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                           | 3.808.416,21       | 3.808.416,21 | 27.580.000,00  | 27.580.000,00      | -23.771.583,79 |
| 12150000000   |       |         | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 3.808.416,21       | 3.808.416,21 | 27.580.000,00  | 27.580.000,00      | -23.771.583,79 |
| 12150100000   |       |         | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                                  | 3.808.416,21       | 3.808.416,21 | 27.580.000,00  | 27.580.000,00      | -23.771.583,79 |
| 12150110000   |       |         | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                            | 3.772.491,30       | 3.772.491,30 | 27.005.000,00  | 27.005.000,00      | -23.232.508,70 |
| 12150111001   | 0004  | 0001    | contr.servidores prefeitura                                                     | 2.857.785,66       | 2.857.785,66 | 20.400.000,00  | 20.400.000,00      | -17.542.214,34 |
| 12150111002   | 0004  | 0002    | contr.servidores camara                                                         | 80.727,60          | 80.727,60    | 600.000,00     | 600.000,00         | -519.272,40    |
| 12150111003   | 0004  | 0003    | contr.servidores autarquia-is                                                   | 816.025,26         | 816.025,26   | 5.900.000,00   | 5.900.000,00       | -5.083.974,74  |
| 12150111004   | 0004  | 0004    | contr.servidores itaprev                                                        | 17.952,78          | 17.952,78    | 100.000,00     | 100.000,00         | -82.047,22     |
| 12150111005   | 0004  | 0026    | contribuição do servidor civil ativo - principal                                | 0,00               | 0,00         | 1.000,00       | 1.000,00           | -1.000,00      |
| 12150112001   | 0004  | 0005    | multas/juros de mora das contr. p/ o rpps                                       | 0,00               | 0,00         | 1.000,00       | 1.000,00           | -1.000,00      |
| 12150113001   | 0004  | 0041    | contr.serv.divida ativa-pmis                                                    | 0,00               | 0,00         | 1.000,00       | 1.000,00           | -1.000,00      |
| 12150113002   | 0004  | 0042    | correcao contr.servs.divida ativa-pmis                                          | 0,00               | 0,00         | 1.000,00       | 1.000,00           | -1.000,00      |
| 12150114001   | 0004  | 0043    | multas/juros contr.servs.divida ativa-pmis                                      | 0,00               | 0,00         | 1.000,00       | 1.000,00           | -1.000,00      |
| 12150120000   |       |         | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                          | 28.603,65          | 28.603,65    | 450.000,00     | 450.000,00         | -421.396,35    |
| 12150121001   | 0004  | 0006    | contr.inativos poder executivo                                                  | 28.603,65          | 28.603,65    | 400.000,00     | 400.000,00         | -371.396,35    |
| 12150121002   | 0004  | 0007    | contr.inativos poder legislativo                                                | 0,00               | 0,00         | 50.000,00      | 50.000,00          | -50.000,00     |
| 12150130000   |       |         | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                   | 7.321,26           | 7.321,26     | 125.000,00     | 125.000,00         | -117.678,74    |
| 12150131001   | 0004  | 0008    | contr.pensionistas poder executivo                                              | 7.321,26           | 7.321,26     | 100.000,00     | 100.000,00         | -92.678,74     |
| 12150131002   | 0004  | 0009    | contr.pensionistas poder legislativo                                            | 0,00               | 0,00         | 25.000,00      | 25.000,00          | -25.000,00     |
| 13000000000   |       |         | RECEITA PATRIMONIAL                                                             | 161.475,60         | 161.475,60   | 6.101.000,00   | 6.101.000,00       | -5.939.524,40  |
| 13200000000   |       |         | VALORES MOBILIÁRIOS                                                             | 161.475,60         | 161.475,60   | 6.101.000,00   | 6.101.000,00       | -5.939.524,40  |
| 13210000000   |       |         | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                    | 161.475,60         | 161.475,60   | 6.101.000,00   | 6.101.000,00       | -5.939.524,40  |
| 13210400000   |       |         | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS         | 161.475,60         | 161.475,60   | 6.101.000,00   | 6.101.000,00       | -5.939.524,40  |
| 13210401002   | 0004  | 0025    | rendimentos aplicacoes financeiras renda                                        | 32.362,19          | 32.362,19    | 3.000.000,00   | 3.000.000,00       | -2.967.637,81  |
| 13210401003   | 0004  | 0031    | rendimentos aplicacoes financeiras invest.                                      | 0,00               | 0,00         | 500.000,00     | 500.000,00         | -500.000,00    |
| 13210401004   | 0004  | 0034    | rendimento dos recursos da taxa de administração                                | 129.113,41         | 129.113,41   | 1.100.000,00   | 1.100.000,00       | -970.886,59    |
| 13210401005   | 0004  | 0035    | juros e correcoes monetarias de emprestimos consignados                         | 0,00               | 0,00         | 1.000,00       | 1.000,00           | -1.000,00      |



# Instituto de Previdência do Município de Itapetcerica da Serra

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

Exercício de 2026

|               |       |         |                                                                                     | Receita Arrecadada  |                     | Receita Orçada       | Receita Atualizada   | Diferença             |
|---------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                       | No Mês              | No Ano              |                      |                      |                       |
| 13210401006   | 0004  | 0039    | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 0,00                | 0,00                | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | -1.500.000,00         |
| 19000000000   |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                                    | <b>110.035,86</b>   | <b>110.035,86</b>   | <b>4.505.000,00</b>  | <b>4.505.000,00</b>  | <b>-4.394.964,14</b>  |
| 19200000000   |       |         | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                                  | <b>577,92</b>       | <b>577,92</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>-4.422,08</b>      |
| 19220000000   |       |         | <b>RESTITUIÇÕES</b>                                                                 | <b>577,92</b>       | <b>577,92</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>-4.422,08</b>      |
| 19220600000   |       |         | <b>RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                             | <b>577,92</b>       | <b>577,92</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>-4.422,08</b>      |
| 19220630000   |       |         | <b>RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                   | <b>577,92</b>       | <b>577,92</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>-4.422,08</b>      |
| 19220631001   | 0004  | 0023    | restituicao gratif. indevida proc.tc.n.00                                           | 577,92              | 577,92              | 5.000,00             | 5.000,00             | -4.422,08             |
| 19900000000   |       |         | <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>                                                    | <b>109.457,94</b>   | <b>109.457,94</b>   | <b>4.500.000,00</b>  | <b>4.500.000,00</b>  | <b>-4.390.542,06</b>  |
| 19990000000   |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                                    | <b>109.457,94</b>   | <b>109.457,94</b>   | <b>4.500.000,00</b>  | <b>4.500.000,00</b>  | <b>-4.390.542,06</b>  |
| 19990300000   |       |         | <b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                     | <b>109.457,94</b>   | <b>109.457,94</b>   | <b>4.500.000,00</b>  | <b>4.500.000,00</b>  | <b>-4.390.542,06</b>  |
| 19990301001   | 0004  | 0010    | compensacao fin.entre o regime geral e regime prop-poder executivo                  | 109.457,94          | 109.457,94          | 3.800.000,00         | 3.800.000,00         | -3.690.542,06         |
| 19990301002   | 0004  | 0040    | compensacao fin.entre o regime geral e regime prop-poder legislativo                | 0,00                | 0,00                | 700.000,00           | 700.000,00           | -700.000,00           |
| 70000000000   |       |         | <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>                                              | <b>7.617.395,13</b> | <b>7.617.395,13</b> | <b>55.502.000,00</b> | <b>55.502.000,00</b> | <b>-47.884.604,87</b> |
| 72000000000   |       |         | <b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>                                                   | <b>7.617.395,13</b> | <b>7.617.395,13</b> | <b>55.502.000,00</b> | <b>55.502.000,00</b> | <b>-47.884.604,87</b> |
| 72100000000   |       |         | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS</b>                                           | <b>7.617.395,13</b> | <b>7.617.395,13</b> | <b>55.502.000,00</b> | <b>55.502.000,00</b> | <b>-47.884.604,87</b> |
| 72150200000   |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS</b>                          | <b>7.393.001,05</b> | <b>7.393.001,05</b> | <b>54.400.000,00</b> | <b>54.400.000,00</b> | <b>-47.006.998,95</b> |
| 72150210000   |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS</b>                    | <b>7.393.001,05</b> | <b>7.393.001,05</b> | <b>54.400.000,00</b> | <b>54.400.000,00</b> | <b>-47.006.998,95</b> |
| 72150211001   | 0004  | 0011    | contribuicao patronal - servidor civil ativo - prefeitura                           | 3.557.450,18        | 3.557.450,18        | 25.900.000,00        | 25.900.000,00        | -22.342.549,82        |
| 72150211002   | 0004  | 0012    | contribuicao patronal - servidor civil ativo - camara                               | 100.909,60          | 100.909,60          | 700.000,00           | 700.000,00           | -599.090,40           |
| 72150211003   | 0004  | 0013    | contribuicao patronal - servidor civil ativo - autarquia - is                       | 1.023.835,38        | 1.023.835,38        | 7.400.000,00         | 7.400.000,00         | -6.376.164,62         |
| 72150211004   | 0004  | 0014    | contribuicao patronal - servidor civil ativo - itaprev                              | 22.440,97           | 22.440,97           | 500.000,00           | 500.000,00           | -477.559,03           |
| 72150211005   | 0004  | 0015    | contribuicao patronal suplementar - servidor civil ativo - prefeitura               | 2.032.830,21        | 2.032.830,21        | 14.800.000,00        | 14.800.000,00        | -12.767.169,79        |
| 72150211006   | 0004  | 0016    | contribuicao patronal suplementar - servidor civil ativo - camara                   | 57.662,57           | 57.662,57           | 500.000,00           | 500.000,00           | -442.337,43           |
| 72150211007   | 0004  | 0017    | contribuicao patronal suplementar - servidor civil ativo - autarquia - is           | 585.048,72          | 585.048,72          | 4.200.000,00         | 4.200.000,00         | -3.614.951,28         |
| 72150211008   | 0004  | 0018    | contribuicao patronal suplementar - servidor civil ativo - itaprev                  | 12.823,42           | 12.823,42           | 400.000,00           | 400.000,00           | -387.176,58           |
| 72155100000   |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS</b>                           | <b>224.394,08</b>   | <b>224.394,08</b>   | <b>1.102.000,00</b>  | <b>1.102.000,00</b>  | <b>-877.605,92</b>    |
| 72155110000   |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS</b>    | <b>224.394,08</b>   | <b>224.394,08</b>   | <b>1.102.000,00</b>  | <b>1.102.000,00</b>  | <b>-877.605,92</b>    |
| 72155111000   | 0004  | 0037    | contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - prefeitura           | 214.138,03          | 214.138,03          | 1.000,00             | 1.000,00             | 213.138,03            |
| 72155111001   | 0004  | 0044    | acordo parcelamento contribuições 2024/2025-prefeitura                              | 0,00                | 0,00                | 900.000,00           | 900.000,00           | -900.000,00           |



Instituto de Previdência do Município de Itapeçerica da Serra

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

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                              | Receita Arrecadada |               | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença      |
|--------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|
|                    |       |         |                                                                                            | No Mês             | No Ano        |                |                    |                |
| 72155111002        | 0004  | 0045    | atualizacao acordo de parcelamento contribuições 2024/2025-prefeitura                      | 0,00               | 0,00          | 100.000,00     | 100.000,00         | -100.000,00    |
| 72155112000        | 0004  | 0038    | contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - multas e juros - prefeitura | 10.256,05          | 10.256,05     | 1.000,00       | 1.000,00           | 9.256,05       |
| 72155112001        | 0004  | 0046    | multa/juros acordo de parcelamento contribuições 2024/2025 - prefeitura                    | 0,00               | 0,00          | 100.000,00     | 100.000,00         | -100.000,00    |
| Total              |       |         |                                                                                            | 11.697.322,80      | 11.697.322,80 | 93.688.000,00  | 93.688.000,00      | -81.990.677,20 |
| Total Retificadora |       |         |                                                                                            | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00           |
| Total Geral        |       |         |                                                                                            | 11.697.322,80      | 11.697.322,80 | 93.688.000,00  | 93.688.000,00      | -81.990.677,20 |

ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF - 348.698.578-71

RAFAEL DE JESUS FREITAS  
SUPERINTENDENTE  
CPF - 146.010.888-44

SIDNEI JORGE MORAES  
CONTADOR  
CRC- 1SP17591/0-0

RAMON PIRES CORSINI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 285.710.318-27