



Instituto de Previdência do Município de Itapetcerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
10000000000			RECEITAS CORRENTES	7.817.734,75	36.249.709,12	38.186.000,00	38.186.000,00	-1.936.290,88
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	2.228.879,23	18.472.195,36	27.580.000,00	27.580.000,00	-9.107.804,64
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.228.879,23	18.472.195,36	27.580.000,00	27.580.000,00	-9.107.804,64
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.228.879,23	18.472.195,36	27.580.000,00	27.580.000,00	-9.107.804,64
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.228.879,23	18.472.195,36	27.580.000,00	27.580.000,00	-9.107.804,64
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.187.029,70	18.160.062,58	27.005.000,00	27.005.000,00	-8.844.937,42
12150111001	0004	0001	contr.servidores prefeitura	1.702.131,17	13.942.931,19	20.400.000,00	20.400.000,00	-6.457.068,81
12150111002	0004	0002	contr.servidores camara	46.183,25	398.832,57	600.000,00	600.000,00	-201.167,43
12150111003	0004	0003	contr.servidores autarquia-is	428.532,30	3.732.423,24	5.900.000,00	5.900.000,00	-2.167.576,76
12150111004	0004	0004	contr.servidores itaprev	10.182,98	85.875,58	100.000,00	100.000,00	-14.124,42
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	34.861,19	255.717,26	450.000,00	450.000,00	-194.282,74
12150121001	0004	0006	contr.inativos poder executivo	34.861,19	255.717,26	400.000,00	400.000,00	-144.282,74
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	6.988,34	56.415,52	125.000,00	125.000,00	-68.584,48
12150131001	0004	0008	contr.pensionistas poder executivo	6.988,34	56.415,52	100.000,00	100.000,00	-43.584,48
12150131002	0004	0009	contr.pensionistas poder legislativo	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	5.490.122,91	16.889.894,94	6.101.000,00	6.101.000,00	10.788.894,94
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	5.490.122,91	16.889.894,94	6.101.000,00	6.101.000,00	10.788.894,94
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.490.122,91	16.889.894,94	6.101.000,00	6.101.000,00	10.788.894,94
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.490.122,91	16.889.894,94	6.101.000,00	6.101.000,00	10.788.894,94
13210401002	0004	0025	rendimentos aplicacoes financeiras renda	5.352.229,30	16.600.320,19	3.000.000,00	3.000.000,00	13.600.320,19
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	137.893,61	289.574,75	1.100.000,00	1.100.000,00	-810.425,25
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 Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				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			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.732,61	887.618,82	4.505.000,00	4.505.000,00	-3.617.381,18
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	794,31	5.000,00	5.000,00	-4.205,69
19220000000			RESTITUIÇÕES	0,00	794,31	5.000,00	5.000,00	-4.205,69
19220300000			RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	216,39	0,00	0,00	216,39
19220301000	0004	0049	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	216,39	0,00	0,00	216,39
19220600000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	577,92	5.000,00	5.000,00	-4.422,08
19220630000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	577,92	5.000,00	5.000,00	-4.422,08
19220631000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0,00	577,92	5.000,00	5.000,00	-4.422,08
19220631001	0004	0023	restituicao gratif. indevida proc.tc.n.00	0,00	577,92	5.000,00	5.000,00	-4.422,08
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	98.732,61	886.824,51	4.500.000,00	4.500.000,00	-3.613.175,49
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.732,61	886.824,51	4.500.000,00	4.500.000,00	-3.613.175,49
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	98.707,61	886.220,21	4.500.000,00	4.500.000,00	-3.613.779,79
19990301001	0004	0010	compensacao fin.entre o regime geral e regime prop-poder executivo	98.707,61	886.220,21	3.800.000,00	3.800.000,00	-2.913.779,79
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
19999900000			OUTRAS RECEITAS	25,00	604,30	0,00	0,00	604,30
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	25,00	604,30	0,00	0,00	604,30
19999921000			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	25,00	604,30	0,00	0,00	604,30
19999921001	0004	0047	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS CARTÃO DE PAGAMENTO (ADIANTAMENTO)	25,00	604,30	0,00	0,00	604,30
13210111000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	887.992,16	0,00	0,00	887.992,16
13210111001	0004	0048	Rendimento dos Recursos da Taxa de Administração	0,00	887.992,16	0,00	0,00	887.992,16
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.508.585,91	37.384.561,58	55.502.000,00	55.502.000,00	-18.117.438,42
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.508.585,91	37.384.561,58	55.502.000,00	55.502.000,00	-18.117.438,42
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	4.508.585,91	37.384.561,58	55.502.000,00	55.502.000,00	-18.117.438,42
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	4.260.917,48	35.494.854,25	54.400.000,00	54.400.000,00	-18.905.145,75
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	4.260.917,48	35.494.854,25	54.400.000,00	54.400.000,00	-18.905.145,75
72150211000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	4.260.917,48	35.494.854,25	54.400.000,00	54.400.000,00	-18.905.145,75
72150211001	0004	0011	contribuicao patronal - servidor civil ativo - prefeitura	2.105.286,81	17.303.606,55	25.900.000,00	25.900.000,00	-8.596.393,45



Instituto de Previdência do Município de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
72150211002	0004	0012	contribuicao patronal - servidor civil ativo - camara	57.729,02	497.378,38	700.000,00	700.000,00	-202.621,62
72150211003	0004	0013	contribuicao patronal - servidor civil ativo - autarquia - is	535.748,21	4.678.728,38	7.400.000,00	7.400.000,00	-2.721.271,62
72150211004	0004	0014	contribuicao patronal - servidor civil ativo - itaprev	12.728,71	107.916,33	500.000,00	500.000,00	-392.083,67
72150211005	0004	0015	contribuicao patronal suplementar - servidor civil ativo - prefeitura	1.203.020,83	9.887.781,59	14.800.000,00	14.800.000,00	-4.912.218,41
72150211006	0004	0016	contribuicao patronal suplementar - servidor civil ativo - camara	32.988,00	284.216,13	500.000,00	500.000,00	-215.783,87
72150211007	0004	0017	contribuicao patronal suplementar - servidor civil ativo - autarquia - is	306.142,34	2.673.560,39	4.200.000,00	4.200.000,00	-1.526.439,61
72150211008	0004	0018	contribuicao patronal suplementar - servidor civil ativo - itaprev	7.273,56	61.666,50	400.000,00	400.000,00	-338.333,50
72155100000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	247.668,43	1.889.707,33	1.102.000,00	1.102.000,00	787.707,33
72155110000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	247.668,43	1.889.707,33	1.102.000,00	1.102.000,00	787.707,33
72155111000			contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - prefeitura	237.412,38	1.807.658,93	1.001.000,00	1.001.000,00	806.658,93
72155111001	0004	0044	acordo parcelamento contribuições 2024/2025-prefeitura	187.580,36	1.500.642,88	900.000,00	900.000,00	600.642,88
72155111002	0004	0045	atualizacao acordo de parcelamento contribuições 2024/2025-prefeitura	49.832,02	307.016,05	100.000,00	100.000,00	207.016,05
72155111000	0004	0037	contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - prefeitura	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
72155112000			contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - multas e juros - prefeitura	10.256,05	82.048,40	101.000,00	101.000,00	-18.951,60
72155112001	0004	0046	multa/juros acordo de parcelamento contribuições 2024/2025 - prefeitura	10.256,05	82.048,40	100.000,00	100.000,00	-17.951,60
72155112000	0004	0038	contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - multas e juros - prefeitura	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
Total				12.326.320,66	74.522.262,86	93.688.000,00	93.688.000,00	-19.165.737,14
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				12.326.320,66	74.522.262,86	93.688.000,00	93.688.000,00	-19.165.737,14



Instituto de Previdência do Município de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026 Exercício de 2026

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
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC- 1SP175961/0-0

RAMON PIRES CORSINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 285.710.318-27