Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**3.061.716,16**	**39.311.425,28**	**38.186.000,00**	**38.186.000,00**	**1.125.425,28**
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**2.168.863,37**	**20.641.058,73**	**27.580.000,00**	**27.580.000,00**	**-6.938.941,27**
12100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**2.168.863,37**	**20.641.058,73**	**27.580.000,00**	**27.580.000,00**	**-6.938.941,27**
12150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**2.168.863,37**	**20.641.058,73**	**27.580.000,00**	**27.580.000,00**	**-6.938.941,27**
12150100000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**2.168.863,37**	**20.641.058,73**	**27.580.000,00**	**27.580.000,00**	**-6.938.941,27**
12150110000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**2.127.397,94**	**20.287.460,52**	**27.005.000,00**	**27.005.000,00**	**-6.717.539,48**
12150111001	0004	0001	contr.servidores prefeitura	1.651.910,34	15.594.841,53	20.400.000,00	20.400.000,00	-4.805.158,47
12150111002	0004	0002	contr.servidores camara	46.371,95	445.204,52	600.000,00	600.000,00	-154.795,48
12150111003	0004	0003	contr.servidores autarquia-is	419.147,12	4.151.570,36	5.900.000,00	5.900.000,00	-1.748.429,64
12150111004	0004	0004	contr.servidores itaprev	9.968,53	95.844,11	100.000,00	100.000,00	-4.155,89
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**	**34.477,09**	**290.194,35**	**450.000,00**	**450.000,00**	**-159.805,65**
12150121001	0004	0006	contr.inativos poder executivo	34.477,09	290.194,35	400.000,00	400.000,00	-109.805,65
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**	**63.403,86**	**125.000,00**	**125.000,00**	**-61.596,14**
12150131001	0004	0008	contr.pensionistas poder executivo	6.988,34	63.403,86	100.000,00	100.000,00	-36.596,14
12150131002	0004	0009	contr.pensionistas poder legislativo	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**778.748,85**	**17.668.643,79**	**6.101.000,00**	**6.101.000,00**	**11.567.643,79**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**778.748,85**	**17.668.643,79**	**6.101.000,00**	**6.101.000,00**	**11.567.643,79**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**778.748,85**	**17.668.643,79**	**6.101.000,00**	**6.101.000,00**	**11.567.643,79**
13210400000			**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**778.748,85**	**17.668.643,79**	**6.101.000,00**	**6.101.000,00**	**11.567.643,79**
13210401002	0004	0025	rendimentos aplicacoes financeiras renda	778.748,85	17.379.069,04	3.000.000,00	3.000.000,00	14.379.069,04
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	0,00	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 01/09/2026 a 30/09/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
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**	**114.103,94**	**1.001.722,76**	**4.505.000,00**	**4.505.000,00**	**-3.503.277,24**
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**	**114.103,94**	**1.000.928,45**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**-3.499.071,55**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**114.103,94**	**1.000.928,45**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**-3.499.071,55**
19990300000			**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**114.103,94**	**1.000.324,15**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**-3.499.675,85**
19990301001	0004	0010	compensacao fin.entre o regime geral e regime prop-poder executivo	114.103,94	1.000.324,15	3.800.000,00	3.800.000,00	-2.799.675,85
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**	**0,00**	**604,30**	**0,00**	**0,00**	**604,30**
19999920000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**0,00**	**604,30**	**0,00**	**0,00**	**604,30**
19999921000			**OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL**	**0,00**	**604,30**	**0,00**	**0,00**	**604,30**
19999921001	0004	0047	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS CARTÃO DE PAGAMENTO (ADIANTAMENTO)	0,00	604,30	0,00	0,00	604,30
13210111000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL**	**135.683,84**	**1.023.676,00**	**0,00**	**0,00**	**1.023.676,00**
13210111001	0004	0048	Rendimento dos Recursos da Taxa de Administração	135.683,84	1.023.676,00	0,00	0,00	1.023.676,00
70000000000			**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**3.885.776,52**	**41.270.338,10**	**55.502.000,00**	**55.502.000,00**	**-14.231.661,90**
72000000000			**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**3.885.776,52**	**41.270.338,10**	**55.502.000,00**	**55.502.000,00**	**-14.231.661,90**
72100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS**	**3.885.776,52**	**41.270.338,10**	**55.502.000,00**	**55.502.000,00**	**-14.231.661,90**
72150200000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS**	**3.635.807,46**	**39.130.661,71**	**54.400.000,00**	**54.400.000,00**	**-15.269.338,29**
72150210000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**3.635.807,46**	**39.130.661,71**	**54.400.000,00**	**54.400.000,00**	**-15.269.338,29**
72150211000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS**	**3.635.807,46**	**39.130.661,71**	**54.400.000,00**	**54.400.000,00**	**-15.269.338,29**
72150211001	0004	0011	contribuicao patronal – servidor civil ativo – prefeitura	2.053.876,58	19.357.483,13	25.900.000,00	25.900.000,00	-6.542.516,87

Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
72150211002	0004	0012	contribuicao patronal – servidor civil ativo – camara	57.964,83	555.343,21	700.000,00	700.000,00	-144.656,79
72150211003	0004	0013	contribuicao patronal – servidor civil ativo – autarquia - is	526.478,01	5.205.206,39	7.400.000,00	7.400.000,00	-2.194.793,61
72150211004	0004	0014	contribuicao patronal – servidor civil ativo – itaprev	12.460,71	120.377,04	500.000,00	500.000,00	-379.622,96
72150211005	0004	0015	contribuicao patronal suplementar – servidor civil ativo – prefeitura	762.866,72	10.650.648,31	14.800.000,00	14.800.000,00	-4.149.351,69
72150211006	0004	0016	contribuicao patronal suplementar – servidor civil ativo – camara	21.529,84	305.745,97	500.000,00	500.000,00	-194.254,03
72150211007	0004	0017	contribuicao patronal suplementar – servidor civil ativo – autarquia - is	196.002,51	2.869.562,90	4.200.000,00	4.200.000,00	-1.330.437,10
72150211008	0004	0018	contribuicao patronal suplementar – servidor civil ativo – itaprev	4.628,26	66.294,76	400.000,00	400.000,00	-333.705,24
72155100000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**249.969,06**	**2.139.676,39**	**1.102.000,00**	**1.102.000,00**	**1.037.676,39**
72155110000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**249.969,06**	**2.139.676,39**	**1.102.000,00**	**1.102.000,00**	**1.037.676,39**
72155111000			**contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - prefeitura**	**239.713,01**	**2.047.371,94**	**1.001.000,00**	**1.001.000,00**	**1.046.371,94**
72155111001	0004	0044	acordo parcelamento contribuições 2024/2025-prefeitura	187.580,36	1.688.223,24	900.000,00	900.000,00	788.223,24
72155111002	0004	0045	atualizacao acordo de parcelamento contribuições 2024/2025-prefeitura	52.132,65	359.148,70	100.000,00	100.000,00	259.148,70
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**	**92.304,45**	**101.000,00**	**101.000,00**	**-8.695,55**
72155112001	0004	0046	multa/juros acordo de parcelmanento contribuições 2024/2025 - prefeitura	10.256,05	92.304,45	100.000,00	100.000,00	-7.695,55
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				**7.083.176,52**	**81.605.439,38**	**93.688.000,00**	**93.688.000,00**	**-12.082.560,62**
Total Retificadora				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral				**7.083.176,52**	**81.605.439,38**	**93.688.000,00**	**93.688.000,00**	**-12.082.560,62**

ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	RAFAEL DE JESUS FREITAS	SIDNEI JORGE MORAES	RAMON PIRES CORSINI
DIRETOR FINANCEIRO	SUPERINTENDENTE	TECNICO EM CONTABILIDADE	PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 348.698.578-71	CPF - 146.010.888-44	CRC- 1SP175961/0-0	CPF: 285.710.318-27