Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2026 a 31/10/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**2.297.741,54**	**41.609.166,82**	**38.186.000,00**	**38.186.000,00**	**3.423.166,82**
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**2.199.913,59**	**22.840.972,32**	**27.580.000,00**	**27.580.000,00**	**-4.739.027,68**
12100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**2.199.913,59**	**22.840.972,32**	**27.580.000,00**	**27.580.000,00**	**-4.739.027,68**
12150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**2.199.913,59**	**22.840.972,32**	**27.580.000,00**	**27.580.000,00**	**-4.739.027,68**
12150100000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**2.199.913,59**	**22.840.972,32**	**27.580.000,00**	**27.580.000,00**	**-4.739.027,68**
12150110000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**2.158.354,59**	**22.445.815,11**	**27.005.000,00**	**27.005.000,00**	**-4.559.184,89**
12150111001	0004	0001	contr.servidores prefeitura	1.670.479,91	17.265.321,44	20.400.000,00	20.400.000,00	-3.134.678,56
12150111002	0004	0002	contr.servidores camara	47.028,45	492.232,97	600.000,00	600.000,00	-107.767,03
12150111003	0004	0003	contr.servidores autarquia-is	430.803,40	4.582.373,76	5.900.000,00	5.900.000,00	-1.317.626,24
12150111004	0004	0004	contr.servidores itaprev	10.042,83	105.886,94	100.000,00	100.000,00	5.886,94
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**	**34.570,66**	**324.765,01**	**450.000,00**	**450.000,00**	**-125.234,99**
12150121001	0004	0006	contr.inativos poder executivo	34.570,66	324.765,01	400.000,00	400.000,00	-75.234,99
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**	**70.392,20**	**125.000,00**	**125.000,00**	**-54.607,80**
12150131001	0004	0008	contr.pensionistas poder executivo	6.988,34	70.392,20	100.000,00	100.000,00	-29.607,80
12150131002	0004	0009	contr.pensionistas poder legislativo	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**17.668.643,79**	**6.101.000,00**	**6.101.000,00**	**11.567.643,79**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**17.668.643,79**	**6.101.000,00**	**6.101.000,00**	**11.567.643,79**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**0,00**	**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**	**0,00**	**17.668.643,79**	**6.101.000,00**	**6.101.000,00**	**11.567.643,79**
13210401002	0004	0025	rendimentos aplicacoes financeiras renda	0,00	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 01/10/2026 a 31/10/2026

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**	**97.827,95**	**1.099.550,71**	**4.505.000,00**	**4.505.000,00**	**-3.405.449,29**
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**	**97.827,95**	**1.098.756,40**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**-3.401.243,60**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**97.827,95**	**1.098.756,40**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**-3.401.243,60**
19990300000			**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**97.827,95**	**1.098.152,10**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**-3.401.847,90**
19990301001	0004	0010	compensacao fin.entre o regime geral e regime prop-poder executivo	97.827,95	1.098.152,10	3.800.000,00	3.800.000,00	-2.701.847,90
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**	**132.080,35**	**1.155.756,35**	**0,00**	**0,00**	**1.155.756,35**
13210111001	0004	0048	Rendimento dos Recursos da Taxa de Administração	132.080,35	1.155.756,35	0,00	0,00	1.155.756,35
70000000000			**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**3.937.001,54**	**45.207.339,64**	**55.502.000,00**	**55.502.000,00**	**-10.294.660,36**
72000000000			**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**3.937.001,54**	**45.207.339,64**	**55.502.000,00**	**55.502.000,00**	**-10.294.660,36**
72100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS**	**3.937.001,54**	**45.207.339,64**	**55.502.000,00**	**55.502.000,00**	**-10.294.660,36**
72150200000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS**	**3.685.707,01**	**42.816.368,72**	**54.400.000,00**	**54.400.000,00**	**-11.583.631,28**
72150210000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**3.685.707,01**	**42.816.368,72**	**54.400.000,00**	**54.400.000,00**	**-11.583.631,28**
72150211000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS**	**3.685.707,01**	**42.816.368,72**	**54.400.000,00**	**54.400.000,00**	**-11.583.631,28**
72150211001	0004	0011	contribuicao patronal – servidor civil ativo – prefeitura	2.075.053,02	21.432.536,15	25.900.000,00	25.900.000,00	-4.467.463,85

Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2026 a 31/10/2026

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	58.785,49	614.128,70	700.000,00	700.000,00	-85.871,30
72150211003	0004	0013	contribuicao patronal – servidor civil ativo – autarquia - is	540.772,99	5.745.979,38	7.400.000,00	7.400.000,00	-1.654.020,62
72150211004	0004	0014	contribuicao patronal – servidor civil ativo – itaprev	12.553,57	132.930,61	500.000,00	500.000,00	-367.069,39
72150211005	0004	0015	contribuicao patronal suplementar – servidor civil ativo – prefeitura	770.732,48	11.421.380,79	14.800.000,00	14.800.000,00	-3.378.619,21
72150211006	0004	0016	contribuicao patronal suplementar – servidor civil ativo – camara	21.834,65	327.580,62	500.000,00	500.000,00	-172.419,38
72150211007	0004	0017	contribuicao patronal suplementar – servidor civil ativo – autarquia - is	201.312,08	3.070.874,98	4.200.000,00	4.200.000,00	-1.129.125,02
72150211008	0004	0018	contribuicao patronal suplementar – servidor civil ativo – itaprev	4.662,73	70.957,49	400.000,00	400.000,00	-329.042,51
72155100000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**251.294,53**	**2.390.970,92**	**1.102.000,00**	**1.102.000,00**	**1.288.970,92**
72155110000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**251.294,53**	**2.390.970,92**	**1.102.000,00**	**1.102.000,00**	**1.288.970,92**
72155111000			**contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - prefeitura**	**241.038,48**	**2.288.410,42**	**1.001.000,00**	**1.001.000,00**	**1.287.410,42**
72155111001	0004	0044	acordo parcelamento contribuições 2024/2025-prefeitura	187.580,36	1.875.803,60	900.000,00	900.000,00	975.803,60
72155111002	0004	0045	atualizacao acordo de parcelamento contribuições 2024/2025-prefeitura	53.458,12	412.606,82	100.000,00	100.000,00	312.606,82
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**	**102.560,50**	**101.000,00**	**101.000,00**	**1.560,50**
72155112001	0004	0046	multa/juros acordo de parcelmanento contribuições 2024/2025 - prefeitura	10.256,05	102.560,50	100.000,00	100.000,00	2.560,50
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				**6.366.823,43**	**87.972.262,81**	**93.688.000,00**	**93.688.000,00**	**-5.715.737,19**
Total Retificadora				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral				**6.366.823,43**	**87.972.262,81**	**93.688.000,00**	**93.688.000,00**	**-5.715.737,19**

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