



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		3.155.000,00	1.042.929,73	207.906,18	1.250.835,91	-1.904.164,09
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.263.000,00	923.660,71	198.640,09	1.122.300,80	-1.140.699,20
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.263.000,00	923.660,71	198.640,09	1.122.300,80	-1.140.699,20
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.263.000,00	923.660,71	198.640,09	1.122.300,80	-1.140.699,20
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.263.000,00	923.660,71	198.640,09	1.122.300,80	-1.140.699,20
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.261.000,00	923.660,71	198.640,09	1.122.300,80	-1.138.699,20
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.260.000,00	923.660,71	198.640,09	1.122.300,80	-1.137.699,20
1215.01.1.1.01	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CV (F.P)	01-800 001	62.000,00	27.126,63	5.453,40	32.580,03	-29.419,97
1215.01.1.1.04	034	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FMAS (F.P)	01-800 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.1.1.05	035	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PESSOAL CÉDIDO (F.P)	01-800 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.1.1.06	036	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS (F.P)	01-800 001	1.100.000,00	489.327,73	110.888,11	600.215,84	-499.784,16
1215.01.1.1.07	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PM (F.P)	01-800 001	850.000,00	183.848,29	5.291,56	189.139,85	-660.860,15
1215.01.1.1.08	038	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FMS (F.P)	01-800 001	238.000,00	110.822,64	22.795,95	133.618,59	-104.381,41
1215.01.1.1.09	194	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - EDUCACAO (F.P)	01-800 001	0,00	112.535,42	54.211,07	166.746,49	166.746,49
1215.01.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.1.2.02	040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - MULTAS E JUROS (F.P)	01-800 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.2.1.02	042	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL (F.P)	01-800 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.3.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.3.1.02	044	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL (F.P)	01-800 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		280.000,00	119.269,02	9.266,09	128.535,11	-151.464,89
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		280.000,00	119.269,02	9.266,09	128.535,11	-151.464,89
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		280.000,00	119.269,02	9.266,09	128.535,11	-151.464,89
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		280.000,00	119.269,02	9.266,09	128.535,11	-151.464,89
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		280.000,00	119.269,02	9.266,09	128.535,11	-151.464,89
1321.04.0.1.02	058	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS (F.P)	01-800 001	280.000,00	119.269,02	9.266,09	128.535,11	-151.464,89
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		612.000,00	0,00	0,00	0,00	-612.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		612.000,00	0,00	0,00	0,00	-612.000,00
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		612.000,00	0,00	0,00	0,00	-612.000,00
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		612.000,00	0,00	0,00	0,00	-612.000,00
1999.03.0.1.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P		612.000,00	0,00	0,00	0,00	-612.000,00
1999.03.0.1.01	114	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS E RGPS	01-800 001	612.000,00	0,00	0,00	0,00	-612.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		6.865.000,00	1.343.617,90	171.424,34	1.515.042,24	-5.349.957,76
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.865.000,00	1.343.617,90	171.424,34	1.515.042,24	-5.349.957,76
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.865.000,00	1.343.617,90	171.424,34	1.515.042,24	-5.349.957,76
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		6.865.000,00	1.343.617,90	171.424,34	1.515.042,24	-5.349.957,76
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.01.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.01.1.2.02	120	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS DE MORA (F.P)	01-800 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.053.000,00	858.321,10	171.424,34	1.029.745,44	-1.023.254,56
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.053.000,00	858.321,10	171.424,34	1.029.745,44	-1.023.254,56
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		2.053.000,00	858.321,10	171.424,34	1.029.745,44	-1.023.254,56
7215.02.1.1.01	121	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CV (F.P)	01-800 001	100.000,00	50.783,69	8.569,62	59.353,31	-40.646,69
7215.02.1.1.04	124	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS (F.P)	01-800 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.02.1.1.05	125	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO	01-800 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.02.1.1.06	126	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS (F.P)	01-800 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.02.1.1.07	127	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (F.P)	01-800 001	1.100.000,00	284.782,78	8.315,29	293.098,07	-806.901,93
7215.02.1.1.08	128	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS (F.P)	01-800 001	480.000,00	178.271,93	35.822,36	214.094,29	-265.905,71
7215.02.1.1.09	129	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	01-802 001	370.000,00	167.641,40	33.528,28	201.169,68	-168.830,32
7215.02.1.1.10	195	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - (F.P) EDUCACAO	01-800 001	0,00	176.841,30	85.188,79	262.030,09	262.030,09
7215.03.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		4.811.000,00	485.296,80	0,00	485.296,80	-4.325.703,20
7215.03.0.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL (		4.811.000,00	485.296,80	0,00	485.296,80	-4.325.703,20
7215.03.0.1.01	130	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	01-800 001	4.811.000,00	485.296,80	0,00	485.296,80	-4.325.703,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.020.000,00	2.386.547,63	379.330,52	2.765.878,15	-7.254.121,85

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				3.537.000,00	544.000,00	4.081.000,00
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITL		3.537.000,00	544.000,00	4.081.000,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				0,00	0,00	0,00
9005	9005	PREVIDENCIA		0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				325.608,79	86.156,02	411.764,81
9006	9006	IMPOSTO DE RENDA		325.608,79	86.156,02	411.764,81
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00
9007	9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				4.411,48	919,91	5.331,39
9081	9081	DESCONTO SINDICATO		4.411,48	919,91	5.331,39
9119	9119	SINDPROFI		0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				314.384,47	62.006,34	376.390,81
9055	9055	EMPRESTIMO DO BRADESCO		314.384,47	62.006,34	376.390,81
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS				399.280,30	79.123,17	478.403,47
9004	9004	SINSEMUC		0,00	0,00	0,00
9008	9008	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDER/A		116.004,76	21.790,38	137.795,14
9009	9009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		283.275,54	57.332,79	340.608,33
9044	9044	CAUÇÃO		0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				4.580.685,04	772.205,44	5.352.890,48



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.118.768,63

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
ITAQUIPREV-APLIC	001	15209-9	2.430.180,72
C.E.F.CONSIGNADO	104	0194-3	135,84
ITAQUIPREV-MOVIM	001	14737-0	5.370,00
TAXA ADMINISTRAÇ	001	28995-7	102.787,07
Total do Saldo			2.538.473,63

TOTAL GERAL

=====

10.657.242,26

ITAQUITINGA, 30 de JUNHO de 2026

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA

Diretor Executivo

CONTADOR

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA

Empenho

PEDRO VICENTE ALVES FILHO

Ger. Adm. Financeiro