



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

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	212.744,41	208.980,93	421.725,34	-2.733.274,66
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.263.000,00	179.572,77	180.500,27	360.073,04	-1.902.926,96
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.263.000,00	179.572,77	180.500,27	360.073,04	-1.902.926,96
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.263.000,00	179.572,77	180.500,27	360.073,04	-1.902.926,96
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.263.000,00	179.572,77	180.500,27	360.073,04	-1.902.926,96
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.261.000,00	179.572,77	180.500,27	360.073,04	-1.900.926,96
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.260.000,00	179.572,77	180.500,27	360.073,04	-1.899.926,96
1215.01.1.1.01	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CV (F.P)	01-800 001	62.000,00	5.313,03	0,00	5.313,03	-56.686,97
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	96.516,74	98.985,96	195.502,70	-904.497,30
1215.01.1.1.07	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PM (F.P)	01-800 001	850.000,00	56.235,81	60.104,26	116.340,07	-733.659,93
1215.01.1.1.08	038	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FMS (F.P)	01-800 001	238.000,00	21.507,19	21.410,05	42.917,24	-195.082,76
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	33.171,64	28.480,66	61.652,30	-218.347,70
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		280.000,00	33.171,64	28.480,66	61.652,30	-218.347,70
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		280.000,00	33.171,64	28.480,66	61.652,30	-218.347,70
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		280.000,00	33.171,64	28.480,66	61.652,30	-218.347,70
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		280.000,00	33.171,64	28.480,66	61.652,30	-218.347,70
1321.04.0.1.02	058	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS (F.P)	01-800 001	280.000,00	33.171,64	28.480,66	61.652,30	-218.347,70
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	657.497,67	161.622,38	819.120,05	-6.045.879,95
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.865.000,00	657.497,67	161.622,38	819.120,05	-6.045.879,95
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.865.000,00	657.497,67	161.622,38	819.120,05	-6.045.879,95
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		6.865.000,00	657.497,67	161.622,38	819.120,05	-6.045.879,95
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
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



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.053.000,00	172.200,87	161.622,38	333.823,25	-1.719.176,75
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.053.000,00	172.200,87	161.622,38	333.823,25	-1.719.176,75
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		2.053.000,00	172.200,87	161.622,38	333.823,25	-1.719.176,75
7215.02.1.1.01	121	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CV (F.P)	01-800 001	100.000,00	16.505,21	0,00	16.505,21	-83.494,79
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	88.370,62	90.327,83	178.698,45	-921.301,55
7215.02.1.1.08	128	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS (F.P)	01-800 001	480.000,00	33.796,76	37.766,27	71.563,03	-408.436,97
7215.02.1.1.09	129	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	01-802 001	370.000,00	33.528,28	33.528,28	67.056,56	-302.943,44
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

870.242,08

370.603,31

1.240.845,39

-8.779.154,61

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			376.000,00	878.000,00	1.254.000,00
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITL	376.000,00	878.000,00	1.254.000,00
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			64.243,13	63.765,74	128.008,87
9006	9006	IMPOSTO DE RENDA	64.243,13	63.765,74	128.008,87
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00
9007	9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			826,16	830,28	1.656,44
9081	9081	DESCONTO SINDICATO	826,16	830,28	1.656,44
9119	9119	SINDPROFI	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			63.168,36	63.729,71	126.898,07
9055	9055	EMPRESTIMO DO BRADESCO	63.168,36	63.729,71	126.898,07
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS			79.588,78	78.759,95	158.348,73
9004	9004	SINSEMUC	0,00	0,00	0,00
9008	9008	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDER/	23.243,53	24.269,43	47.512,96
9009	9009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	56.345,25	54.490,52	110.835,77
9044	9044	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

583.826,43

1.085.085,68

1.668.912,11

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.909.757,50



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 03 de 03

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

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

5.448.231,13

ITAQUITINGA, 28 de FEVEREIRO de 2026

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA
Diretor Executivo

CONTADOR

PEDRO VICENTE ALVES FILHO
Ger. Adm. Financeiro

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA
Empenho