



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 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		937.000,00	127.440,33	104.850,98	232.291,31	-704.708,69
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		337.000,00	50.565,58	35.998,41	86.563,99	-250.436,01
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		337.000,00	50.565,58	35.998,41	86.563,99	-250.436,01
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		337.000,00	50.565,58	35.998,41	86.563,99	-250.436,01
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		337.000,00	50.565,58	35.998,41	86.563,99	-250.436,01
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		335.000,00	50.565,58	35.998,41	86.563,99	-248.436,01
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		330.000,00	50.565,58	35.846,39	86.411,97	-243.588,03
1215.01.1.1.02	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PM (F.F)	01-801 001	230.000,00	35.294,01	27.382,69	62.676,70	-167.323,30
1215.01.1.1.03	033	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FMS (F.F)	01-801 001	100.000,00	15.271,57	8.463,70	23.735,27	-76.264,73
1215.01.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		5.000,00	0,00	152,02	152,02	-4.847,98
1215.01.1.2.01	039	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - MULTAS E JUROS (F.F)	01-801 001	5.000,00	0,00	152,02	152,02	-4.847,98
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
1215.01.2.1.01	041	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL (F.F)	01-801 001	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
1215.01.3.1.01	043	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL (F.F)	01-801 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		600.000,00	76.874,75	68.852,57	145.727,32	-454.272,68
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		600.000,00	76.874,75	68.852,57	145.727,32	-454.272,68
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		600.000,00	76.874,75	68.852,57	145.727,32	-454.272,68
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		600.000,00	76.874,75	68.852,57	145.727,32	-454.272,68
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		600.000,00	76.874,75	68.852,57	145.727,32	-454.272,68
1321.04.0.1.01	057	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS (F.F)	01-801 001	600.000,00	76.874,75	68.852,57	145.727,32	-454.272,68
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		451.000,00	67.741,47	56.568,70	124.310,17	-326.689,83
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		451.000,00	67.741,47	56.568,70	124.310,17	-326.689,83
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		451.000,00	67.741,47	56.568,70	124.310,17	-326.689,83
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		451.000,00	67.741,47	56.568,70	124.310,17	-326.689,83
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.000,00	0,00	238,88	238,88	-761,12
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.000,00	0,00	238,88	238,88	-761,12
7215.01.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		1.000,00	0,00	238,88	238,88	-761,12
7215.01.1.2.01	119	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS DE MORA (F.F)	01-801 001	1.000,00	0,00	238,88	238,88	-761,12
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		450.000,00	67.741,47	56.329,82	124.071,29	-325.928,71
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		450.000,00	67.741,47	56.329,82	124.071,29	-325.928,71
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		450.000,00	67.741,47	56.329,82	124.071,29	-325.928,71
7215.02.1.1.02	122	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (F.F)	01-801 001	300.000,00	43.743,40	43.029,84	86.773,24	-213.226,76
7215.02.1.1.03	123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS (F.F)	01-801 001	150.000,00	23.998,07	13.299,98	37.298,05	-112.701,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.388.000,00	195.181,80	161.419,68	356.601,48	-1.031.398,52

Arrec. Anterior

Arrec. Período

Arrec. Total



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 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7009	7008	REPASSE RECEBIDO DA 2			0,00	0,00	0,00	
7010	7009	REPASSE RECEBIDO DA 5			0,00	0,00	0,00	
113210700 - ISS A COMPENSAR					0,00	0,00	0,00	
9116	9116	ISS			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00	0,00	0,00	
9109	9109	IMPOSTO DE RENDA FOLHA			0,00	0,00	0,00	
9110	9110	IMPOSTO DE RENDA PRESTADOR			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					0,00	0,00	0,00	
9115	9115	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00	0,00	0,00	
9112	9112	EMPRESTIMO DO BRADESCO			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00	0,00	
9111	9111	SINSEMUC			0,00	0,00	0,00	
9113	9113	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDER/			0,00	0,00	0,00	
9114	9114	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	0,00	0,00	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

356.601,48

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
ITAQUIPREV-PREVI	001	254142	6.331.299,17
INSTITUTO PREV	004	1481-8	1.091,07
FUNDO DE INVEST	316	29133-6	207.858,26
Total do Saldo			6.540.248,50

TOTAL GERAL

6.896.849,98

ITAQUITINGA, 28 de FEVEREIRO de 2026

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA
Diretor Executivo

CONTADOR

PEDRO VICENTE ALVES FILHO
Ger. Adm. Financeiro

PEDRO VICENTE ALVES FILHO
Empenho