



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		3.155.000,00	0,00	212.744,41	212.744,41	-2.942.255,59
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.263.000,00	0,00	179.572,77	179.572,77	-2.083.427,23
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.263.000,00	0,00	179.572,77	179.572,77	-2.083.427,23
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.263.000,00	0,00	179.572,77	179.572,77	-2.083.427,23
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.263.000,00	0,00	179.572,77	179.572,77	-2.083.427,23
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.261.000,00	0,00	179.572,77	179.572,77	-2.081.427,23
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.260.000,00	0,00	179.572,77	179.572,77	-2.080.427,23
1215.01.1.1.01	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CV (F.P)	01-800 001	62.000,00	0,00	5.313,03	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	0,00	96.516,74	96.516,74	-1.003.483,26
1215.01.1.1.07	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PM (F.P)	01-800 001	850.000,00	0,00	56.235,81	56.235,81	-793.764,19
1215.01.1.1.08	038	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FMS (F.P)	01-800 001	238.000,00	0,00	21.507,19	21.507,19	-216.492,81
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	0,00	33.171,64	33.171,64	-246.828,36
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		280.000,00	0,00	33.171,64	33.171,64	-246.828,36
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		280.000,00	0,00	33.171,64	33.171,64	-246.828,36
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		280.000,00	0,00	33.171,64	33.171,64	-246.828,36
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		280.000,00	0,00	33.171,64	33.171,64	-246.828,36
1321.04.0.1.02	058	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS (F.P)	01-800 001	280.000,00	0,00	33.171,64	33.171,64	-246.828,36
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	0,00	657.497,67	657.497,67	-6.207.502,33
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.865.000,00	0,00	657.497,67	657.497,67	-6.207.502,33
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.865.000,00	0,00	657.497,67	657.497,67	-6.207.502,33
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		6.865.000,00	0,00	657.497,67	657.497,67	-6.207.502,33
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 JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	0,00	172.200,87	172.200,87	-1.880.799,13
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.053.000,00	0,00	172.200,87	172.200,87	-1.880.799,13
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		2.053.000,00	0,00	172.200,87	172.200,87	-1.880.799,13
7215.02.1.1.01	121	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CV (F.P)	01-800 001	100.000,00	0,00	16.505,21	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	0,00	88.370,62	88.370,62	-1.011.629,38
7215.02.1.1.08	128	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS (F.P)	01-800 001	480.000,00	0,00	33.796,76	33.796,76	-446.203,24
7215.02.1.1.09	129	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	01-802 001	370.000,00	0,00	33.528,28	33.528,28	-336.471,72
7215.03.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		4.811.000,00	0,00	485.296,80	485.296,80	-4.325.703,20
7215.03.0.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL (		4.811.000,00	0,00	485.296,80	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	0,00	485.296,80	485.296,80	-4.325.703,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.020.000,00	0,00	870.242,08	870.242,08	-9.149.757,92

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	376.000,00	376.000,00
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITL		0,00	376.000,00	376.000,00
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				0,00	64.243,13	64.243,13
9006	9006	IMPOSTO DE RENDA		0,00	64.243,13	64.243,13
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				0,00	826,16	826,16
9081	9081	DESCONTO SINDICATO		0,00	826,16	826,16
9119	9119	SINDPROFI		0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				0,00	63.168,36	63.168,36
9055	9055	EMPRESTIMO DO BRADESCO		0,00	63.168,36	63.168,36
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS				0,00	79.588,78	79.588,78
9004	9004	SINSEMUC		0,00	0,00	0,00
9008	9008	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDER/		0,00	23.243,53	23.243,53
9009	9009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		0,00	56.345,25	56.345,25
9044	9044	CAUÇÃO		0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	583.826,43	583.826,43

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.454.068,51



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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

=====

3.992.542,14

ITAQUITINGA, 31 de JANEIRO de 2026

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA
Diretor Executivo

CONTADOR

PEDRO VICENTE ALVES FILHO
Ger. Adm. Financeiro

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA
Empenho