



# ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2026 A 30/04/2026 )

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 | 611.214,01     | 217.325,34     | 828.539,35   | -2.326.460,65 |
| 1200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                |            | 2.263.000,00 | 549.455,73     | 179.856,20     | 729.311,93   | -1.533.688,07 |
| 1210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        |            | 2.263.000,00 | 549.455,73     | 179.856,20     | 729.311,93   | -1.533.688,07 |
| 1215.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM  |            | 2.263.000,00 | 549.455,73     | 179.856,20     | 729.311,93   | -1.533.688,07 |
| 1215.01.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                               |            | 2.263.000,00 | 549.455,73     | 179.856,20     | 729.311,93   | -1.533.688,07 |
| 1215.01.1.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                         |            | 2.261.000,00 | 549.455,73     | 179.856,20     | 729.311,93   | -1.531.688,07 |
| 1215.01.1.1.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL             |            | 2.260.000,00 | 549.455,73     | 179.856,20     | 729.311,93   | -1.530.688,07 |
| 1215.01.1.1.01 | 031   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CV (F.P)                          | 01-800 001 | 62.000,00    | 16.219,83      | 5.453,40       | 21.673,23    | -40.326,77    |
| 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 | 294.019,40     | 94.815,12      | 388.834,52   | -711.165,48   |
| 1215.01.1.1.07 | 037   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PM (F.P)                          | 01-800 001 | 850.000,00   | 173.287,85     | 5.268,88       | 178.556,73   | -671.443,27   |
| 1215.01.1.1.08 | 038   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FMS (F.P)                         | 01-800 001 | 238.000,00   | 65.928,65      | 22.608,70      | 88.537,35    | -149.462,65   |
| 1215.01.1.1.09 | 194   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - EDUCACAO (F.P)                    | 01-800 001 | 0,00         | 0,00           | 51.710,10      | 51.710,10    | 51.710,10     |
| 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   | 61.758,28      | 37.469,14      | 99.227,42    | -180.772,58   |
| 1320.00.0.0.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |            | 280.000,00   | 61.758,28      | 37.469,14      | 99.227,42    | -180.772,58   |
| 1321.00.0.0.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |            | 280.000,00   | 61.758,28      | 37.469,14      | 99.227,42    | -180.772,58   |
| 1321.04.0.0.00 |       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO |            | 280.000,00   | 61.758,28      | 37.469,14      | 99.227,42    | -180.772,58   |
| 1321.04.0.1.00 |       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO |            | 280.000,00   | 61.758,28      | 37.469,14      | 99.227,42    | -180.772,58   |
| 1321.04.0.1.02 | 058   | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS (F.P)                       | 01-800 001 | 280.000,00   | 61.758,28      | 37.469,14      | 99.227,42    | -180.772,58   |
| 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 | 995.437,91     | 167.164,44     | 1.162.602,35 | -5.702.397,65 |
| 7200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                        |            | 6.865.000,00 | 995.437,91     | 167.164,44     | 1.162.602,35 | -5.702.397,65 |
| 7210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                                |            | 6.865.000,00 | 995.437,91     | 167.164,44     | 1.162.602,35 | -5.702.397,65 |
| 7215.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM  |            | 6.865.000,00 | 995.437,91     | 167.164,44     | 1.162.602,35 | -5.702.397,65 |
| 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 ABRIL ( 01/04/2026 A 30/04/2026 )

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  | 510.141,11     | 167.164,44     | 677.305,55   | -1.375.694,45 |
| 7215.02.1.0.00     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)         |            | 2.053.000,00  | 510.141,11     | 167.164,44     | 677.305,55   | -1.375.694,45 |
| 7215.02.1.1.00     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN |            | 2.053.000,00  | 510.141,11     | 167.164,44     | 677.305,55   | -1.375.694,45 |
| 7215.02.1.1.01     | 121   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CV (F.P)      | 01-800 001 | 100.000,00    | 33.644,45      | 8.569,62       | 42.214,07    | -57.785,93    |
| 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  | 268.187,86     | 8.279,63       | 276.467,49   | -823.532,51   |
| 7215.02.1.1.08     | 128   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS (F.P)      | 01-800 001 | 480.000,00    | 107.723,96     | 35.528,10      | 143.252,06   | -336.747,94   |
| 7215.02.1.1.09     | 129   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO     | 01-802 001 | 370.000,00    | 100.584,84     | 33.528,28      | 134.113,12   | -235.886,88   |
| 7215.02.1.1.10     | 195   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- (F.P) EDUCACAO | 01-800 001 | 0,00          | 0,00           | 81.258,81      | 81.258,81    | 81.258,81     |
| 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 | 1.606.651,92   | 384.489,78     | 1.991.141,70 | -8.028.858,30 |

|                                                              |      |                                      |  | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                               |      |                                      |  | 2.019.000,00    | 758.500,00     | 2.777.500,00 |
| 7002                                                         | 7001 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITL |  | 2.019.000,00    | 758.500,00     | 2.777.500,00 |
| 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     |      |                                      |  | 191.637,90      | 63.763,62      | 255.401,52   |
| 9006                                                         | 9006 | IMPOSTO DE RENDA                     |  | 191.637,90      | 63.763,62      | 255.401,52   |
| 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 |      |                                      |  | 2.608,38        | 883,19         | 3.491,57     |
| 9081                                                         | 9081 | DESCONTO SINDICATO                   |  | 2.608,38        | 883,19         | 3.491,57     |
| 9119                                                         | 9119 | SINDPROFI                            |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         |      |                                      |  | 189.430,10      | 62.172,17      | 251.602,27   |
| 9055                                                         | 9055 | EMPRESTIMO DO BRADESCO               |  | 189.430,10      | 62.172,17      | 251.602,27   |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS                            |      |                                      |  | 239.354,07      | 80.256,39      | 319.610,46   |
| 9004                                                         | 9004 | SINSEMUC                             |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9008                                                         | 9008 | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDER/    |  | 71.822,01       | 22.392,37      | 94.214,38    |
| 9009                                                         | 9009 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL           |  | 167.532,06      | 57.864,02      | 225.396,08   |
| 9044                                                         | 9044 | CAUÇÃO                               |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                                     |      |                                      |  | 2.642.030,45    | 965.575,37     | 3.607.605,82 |



# ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2026 A 30/04/2026 )

Pag 03 de 03

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

=====

### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.598.747,52

### 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          |
| <b>Total do Saldo</b> |       |         | <b>2.538.473,63</b> |

### TOTAL GERAL

=====

8.137.221,15

ITAQUITINGA, 30 de ABRIL de 2026

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA

Diretor Executivo

CONTADOR

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA

Empenho

PEDRO VICENTE ALVES FILHO

Ger. Adm. Financeiro