



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

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	828.539,35	214.390,38	1.042.929,73	-2.112.070,27
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.263.000,00	729.311,93	194.348,78	923.660,71	-1.339.339,29
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.263.000,00	729.311,93	194.348,78	923.660,71	-1.339.339,29
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.263.000,00	729.311,93	194.348,78	923.660,71	-1.339.339,29
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.263.000,00	729.311,93	194.348,78	923.660,71	-1.339.339,29
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.261.000,00	729.311,93	194.348,78	923.660,71	-1.337.339,29
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.260.000,00	729.311,93	194.348,78	923.660,71	-1.336.339,29
1215.01.1.1.01	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CV (F.P)	01-800 001	62.000,00	21.673,23	5.453,40	27.126,63	-34.873,37
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	388.834,52	100.493,21	489.327,73	-610.672,27
1215.01.1.1.07	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PM (F.P)	01-800 001	850.000,00	178.556,73	5.291,56	183.848,29	-666.151,71
1215.01.1.1.08	038	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FMS (F.P)	01-800 001	238.000,00	88.537,35	22.285,29	110.822,64	-127.177,36
1215.01.1.1.09	194	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - EDUCACAO (F.P)	01-800 001	0,00	51.710,10	60.825,32	112.535,42	112.535,42
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	99.227,42	20.041,60	119.269,02	-160.730,98
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		280.000,00	99.227,42	20.041,60	119.269,02	-160.730,98
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		280.000,00	99.227,42	20.041,60	119.269,02	-160.730,98
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		280.000,00	99.227,42	20.041,60	119.269,02	-160.730,98
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		280.000,00	99.227,42	20.041,60	119.269,02	-160.730,98
1321.04.0.1.02	058	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS (F.P)	01-800 001	280.000,00	99.227,42	20.041,60	119.269,02	-160.730,98
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	1.162.602,35	181.015,55	1.343.617,90	-5.521.382,10
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.865.000,00	1.162.602,35	181.015,55	1.343.617,90	-5.521.382,10
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.865.000,00	1.162.602,35	181.015,55	1.343.617,90	-5.521.382,10
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		6.865.000,00	1.162.602,35	181.015,55	1.343.617,90	-5.521.382,10
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 MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

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	677.305,55	181.015,55	858.321,10	-1.194.678,90
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.053.000,00	677.305,55	181.015,55	858.321,10	-1.194.678,90
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		2.053.000,00	677.305,55	181.015,55	858.321,10	-1.194.678,90
7215.02.1.1.01	121	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CV (F.P)	01-800 001	100.000,00	42.214,07	8.569,62	50.783,69	-49.216,31
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	276.467,49	8.315,29	284.782,78	-815.217,22
7215.02.1.1.08	128	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS (F.P)	01-800 001	480.000,00	143.252,06	35.019,87	178.271,93	-301.728,07
7215.02.1.1.09	129	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	01-802 001	370.000,00	134.113,12	33.528,28	167.641,40	-202.358,60
7215.02.1.1.10	195	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- (F.P) EDUCACAO	01-800 001	0,00	81.258,81	95.582,49	176.841,30	176.841,30
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	1.991.141,70	395.405,93	2.386.547,63	-7.633.452,37

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				2.777.500,00	759.500,00	3.537.000,00
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITL		2.777.500,00	759.500,00	3.537.000,00
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				255.401,52	70.207,27	325.608,79
9006	9006	IMPOSTO DE RENDA		255.401,52	70.207,27	325.608,79
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				3.491,57	919,91	4.411,48
9081	9081	DESCONTO SINDICATO		3.491,57	919,91	4.411,48
9119	9119	SINDPROFI		0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				251.602,27	62.782,20	314.384,47
9055	9055	EMPRESTIMO DO BRADESCO		251.602,27	62.782,20	314.384,47
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS				319.610,46	79.669,84	399.280,30
9004	9004	SINSEMUC		0,00	0,00	0,00
9008	9008	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDER/		94.214,38	21.790,38	116.004,76
9009	9009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		225.396,08	57.879,46	283.275,54
9044	9044	CAUÇÃO		0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				3.607.605,82	973.079,22	4.580.685,04



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Pag 03 de 03

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

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.967.232,67

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

=====

9.505.706,30

ITAQUITINGA, 31 de MAIO de 2026

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA
Diretor Executivo

CONTADOR

PEDRO VICENTE ALVES FILHO
Ger. Adm. Financeiro

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA
Empenho