

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	1.663.769,06	1.663.769,06	20.751.000,00	-19.087.230,94
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	1.157.062,45	1.157.062,45	14.201.000,00	-13.043.937,55
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.157.062,45	1.157.062,45	14.201.000,00	-13.043.937,55
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.157.062,45	1.157.062,45	14.201.000,00	-13.043.937,55
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.157.062,45	1.157.062,45	14.201.000,00	-13.043.937,55
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.149.870,26	1.149.870,26	14.085.000,00	-12.935.129,74
12150111010	0004	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	1.086.639,72	1.086.639,72	13.000.000,00	-11.913.360,28
12150111020	0004	0002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
12150111030	0004	0003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SAAE	53.884,64	53.884,64	800.000,00	-746.115,36
12150111040	0004	0004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CAPIVARIPREV	7.234,35	7.234,35	80.000,00	-72.765,65
12150111050	0004	0005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AFASTADO SEM VENCIMENTO	2.111,55	2.111,55	5.000,00	-2.888,45
12150120000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	6.717,55	6.717,55	111.000,00	-104.282,45
12150121010	0004	0007	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Prefeitura	3.110,55	3.110,55	60.000,00	-56.889,45
12150121020	0004	0008	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Câmara	2.530,42	2.530,42	40.000,00	-37.469,58
12150121030	0004	0009	Contribuição do Servidor Civil Inativo-SAAE	1.076,58	1.076,58	10.000,00	-8.923,42
12150121040	0004	0010	Contribuição do Servidor Civil Inativo-CAPIVARIPREV	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12150130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	474,64	474,64	5.000,00	-4.525,36
12150131000	0004	0011	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	474,64	474,64	5.000,00	-4.525,36
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	334.143,07	334.143,07	5.000.000,00	-4.665.856,93
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	334.143,07	334.143,07	5.000.000,00	-4.665.856,93
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	334.143,07	334.143,07	5.000.000,00	-4.665.856,93
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	334.143,07	334.143,07	5.000.000,00	-4.665.856,93
13210401010	0004	0012	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	334.143,07	334.143,07	5.000.000,00	-4.665.856,93
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.563,54	172.563,54	1.550.000,00	-1.377.436,46
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	172.563,54	172.563,54	1.550.000,00	-1.377.436,46
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.563,54	172.563,54	1.550.000,00	-1.377.436,46
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	171.893,05	171.893,05	1.500.000,00	-1.328.106,95
19990301010	0004	0013	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R.P.P.S. - PRINCIPAL	171.893,05	171.893,05	1.500.000,00	-1.328.106,95
19999900000			OUTRAS RECEITAS	670,49	670,49	50.000,00	-49.329,51

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19999930000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	670,49	670,49	50.000,00	-49.329,51
19999931010	0004	0014	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - PRINCIPAL	670,49	670,49	50.000,00	-49.329,51
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	586.898,34	586.898,34	28.419.000,00	-27.832.101,66
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	522.600,59	522.600,59	24.515.000,00	-23.992.399,41
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	522.600,59	522.600,59	24.515.000,00	-23.992.399,41
72150211000	0004	0015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA - Principal - Intra OFSS	1.818,32	1.818,32	18.500.000,00	-18.498.181,68
72150211001	0004	0016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00
72150211002	0004	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - SAAE - Principal - Intra OFSS	70.256,59	70.256,59	950.000,00	-879.743,41
72150211003	0004	0018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - CAPIVARIPREV - Principal - Intra OFSS	9.384,03	9.384,03	100.000,00	-90.615,97
72150211004	0004	0019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR AFASTADO SEM VENCIMENTO - Principal - Intra OFSS	8.343,96	8.343,96	40.000,00	-31.656,04
72150212000	0004	0020	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTASE JUROS INTRA OFSS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
72150301000	0004	0021	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00165/2022	5.391,07	5.391,07	2.170.000,00	-2.164.608,93
72150301001	0004	0028	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00159/2022	26.359,66	26.359,66	320.000,00	-293.640,34
72150301002	0004	0029	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00166/2022	166.898,74	166.898,74	620.000,00	-453.101,26
72150301003	0004	0030	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00041/2022	51.917,45	51.917,45	65.000,00	-13.082,55
72150301004	0004	0031	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00167/2022	82.619,91	82.619,91	990.000,00	-907.380,09
72150302000	0004	0022	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00165/2022	1.595,47	1.595,47	10.000,00	-8.404,53
72150302001	0004	0032	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00159/2022	7.801,04	7.801,04	40.000,00	-32.198,96
72150302002	0004	0033	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00166/2022	49.393,02	49.393,02	240.000,00	-190.606,98
72150302003	0004	0034	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00041/2022	16.370,30	16.370,30	90.000,00	-73.629,70
72150302004	0004	0035	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00167/2022	24.451,03	24.451,03	120.000,00	-95.548,97
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	64.297,75	64.297,75	3.904.000,00	-3.839.702,25
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	64.297,75	64.297,75	3.904.000,00	-3.839.702,25
79990101000	0004	0023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PM	0,00	0,00	3.100.000,00	-3.100.000,00
79990101001	0004	0024	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - CM	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
79990101002	0004	0025	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - SAAE	15.183,32	15.183,32	175.000,00	-159.816,68
79990101003	0004	0026	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - CAPIVARIPREV	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
79999921000	0004	0027	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - Intra OFSS	49.114,43	49.114,43	580.000,00	-530.885,57
Total				2.250.667,40	2.250.667,40	49.170.000,00	-46.919.332,60
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				2.250.667,40	2.250.667,40	49.170.000,00	-46.919.332,60
Diretor Financeiro				Presidente	Contador		
Cesar Rogerio Garcia Caluini Corecon: 34229				Agnaldo Aparecido Tempesta	Dante Sampaio Novais CRC: 1SP339856/O-3		