



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	5.249.711,47	6.913.480,53	20.751.000,00	-13.837.519,47
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	1.178.699,80	2.335.762,25	14.201.000,00	-11.865.237,75
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.178.699,80	2.335.762,25	14.201.000,00	-11.865.237,75
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.178.699,80	2.335.762,25	14.201.000,00	-11.865.237,75
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.178.699,80	2.335.762,25	14.201.000,00	-11.865.237,75
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.171.507,61	2.321.377,87	14.085.000,00	-11.763.622,13
12150111010	0004	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	1.090.417,96	2.177.057,68	13.000.000,00	-10.822.942,32
12150111020	0004	0002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	16.896,09	16.896,09	200.000,00	-183.103,91
12150111030	0004	0003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SAAE	55.919,98	109.804,62	800.000,00	-690.195,38
12150111040	0004	0004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CAPIVARIPREV	7.263,99	14.498,34	80.000,00	-65.501,66
12150111050	0004	0005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AFASTADO SEM VENCIMENTO	1.009,59	3.121,14	5.000,00	-1.878,86
1215012000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	6.717,55	13.435,10	111.000,00	-97.564,90
12150121010	0004	0007	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Prefeitura	3.110,55	6.221,10	60.000,00	-53.778,90
12150121020	0004	0008	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Câmara	2.530,42	5.060,84	40.000,00	-34.939,16
12150121030	0004	0009	Contribuição do Servidor Civil Inativo-SAAE	1.076,58	2.153,16	10.000,00	-7.846,84
12150121040	0004	0010	Contribuição do Servidor Civil Inativo-CAPIVARIPREV	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	474,64	949,28	5.000,00	-4.050,72
12150131000	0004	0011	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	474,64	949,28	5.000,00	-4.050,72
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	3.213.178,65	3.547.321,72	5.000.000,00	-1.452.678,28
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	3.213.178,65	3.547.321,72	5.000.000,00	-1.452.678,28
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.213.178,65	3.547.321,72	5.000.000,00	-1.452.678,28
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.213.178,65	3.547.321,72	5.000.000,00	-1.452.678,28
13210401010	0004	0012	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.213.178,65	3.547.321,72	5.000.000,00	-1.452.678,28
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	857.833,02	1.030.396,56	1.550.000,00	-519.603,44
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	857.833,02	1.030.396,56	1.550.000,00	-519.603,44
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	857.833,02	1.030.396,56	1.550.000,00	-519.603,44
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	857.833,02	1.029.726,07	1.500.000,00	-470.273,93
19990301010	0004	0013	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R.P.P.S. - PRINCIPAL	857.833,02	1.029.726,07	1.500.000,00	-470.273,93
1999990000			OUTRAS RECEITAS	0,00	670,49	50.000,00	-49.329,51



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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	0,00	670,49	50.000,00	-49.329,51
19999931010	0004	0014	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	670,49	50.000,00	-49.329,51
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	608.627,64	1.195.525,98	28.419.000,00	-27.223.474,02
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	544.329,89	1.066.930,48	24.515.000,00	-23.448.069,52
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	544.329,89	1.066.930,48	24.515.000,00	-23.448.069,52
72150211000	0004	0015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA - Principal - Intra OFSS	1.983,80	3.802,12	18.500.000,00	-18.496.197,88
72150211001	0004	0016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA - Principal - Intra OFSS	21.916,61	21.916,61	240.000,00	-218.083,39
72150211002	0004	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - SAAE - Principal - Intra OFSS	72.200,79	142.457,38	950.000,00	-807.542,62
72150211003	0004	0018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - CAPIVARIPREV - Principal - Intra OFSS	9.422,51	18.806,54	100.000,00	-81.193,46
72150211004	0004	0019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR AFASTADO SEM VENCIMENTO - Principal - Intra OFSS	3.721,02	12.064,98	40.000,00	-27.935,02
72150212000	0004	0020	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTASE JUROS INTRA OFSS	1.588,32	1.588,32	20.000,00	-18.411,68
72150301000	0004	0021	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00165/2022	5.391,07	10.782,14	2.170.000,00	-2.159.217,86
72150301001	0004	0028	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00159/2022	26.359,66	52.719,32	320.000,00	-267.280,68
72150301002	0004	0029	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00166/2022	166.898,74	333.797,48	620.000,00	-286.202,52
72150301003	0004	0030	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00041/2022	51.917,45	103.834,90	65.000,00	38.834,90
72150301004	0004	0031	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Principal - Intra OFSS - 00167/2022	82.619,91	165.239,82	990.000,00	-824.760,18
72150302000	0004	0022	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00165/2022	1.606,77	3.202,24	10.000,00	-6.797,76
72150302001	0004	0032	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00159/2022	7.856,31	15.657,35	40.000,00	-24.342,65
72150302002	0004	0033	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00166/2022	49.743,01	99.136,03	240.000,00	-140.863,97
72150302003	0004	0034	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00041/2022	16.479,64	32.849,94	90.000,00	-57.150,06
72150302004	0004	0035	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - Multas e Juros - Intra OFSS 00167/2022	24.624,28	49.075,31	120.000,00	-70.924,69
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	64.297,75	128.595,50	3.904.000,00	-3.775.404,50
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	64.297,75	128.595,50	3.904.000,00	-3.775.404,50
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	30.366,64	175.000,00	-144.633,36
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 01/02/2025 a 28/02/2025

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	98.228,86	580.000,00	-481.771,14
Total				5.858.339,11	8.109.006,51	49.170.000,00	-41.060.993,49
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				5.858.339,11	8.109.006,51	49.170.000,00	-41.060.993,49

Diretor Financeiro

Presidente

Contador

Cesar Rogerio Garcia Caluini
Corecon: 34229

Agnaldo Aparecido Tempesta

Dante Sampaio Novais
CRC: 1SP339856/O-3