

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itacuruba

AV PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI, s/n - CENTRO - 56.430-000 - Itacuruba/ PE

Usuário: Dinayara Francisca dos

Chave de Autenticação
1757-5094-557

Página
1 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	3.020.000,00	722.376,21	722.376,21	2.297.623,79	
1.2	Contribuições	1.505.000,00	108.450,35	108.450,35	1.396.549,65	
1.2.1	Contribuições Sociais	1.505.000,00	108.450,35	108.450,35	1.396.549,65	
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	1.505.000,00	108.450,35	108.450,35	1.396.549,65	
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	1.505.000,00	108.450,35	108.450,35	1.396.549,65	
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	1.435.000,00	102.948,98	102.948,98	1.332.051,02	
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.415.000,00	102.948,98	102.948,98	1.312.051,02	
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo	575.000,00	86.236,29	86.236,29	488.763,71	
13	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo	575.000,00	86.236,29	488.763,71	
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Cível Ativo - FUNDEB 70%	560.000,00		560.000,00	
101	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Cível Ativo - FUNDEB 70%	560.000,00		560.000,00	
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Cível Ativo - FUNDEB 30%	40.000,00		40.000,00	
102	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Cível Ativo - FUNDEB 30%	40.000,00		40.000,00	
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Cível Ativo - Fundo Municipal de Saúde	220.000,00	15.437,07	204.562,93	
103	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Cível Ativo - Fundo Municipal de Saúde	220.000,00	15.437,07	204.562,93	
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Cível Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social	20.000,00	1.275,62	18.724,38	
104	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Cível Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social	20.000,00	1.275,62	18.724,38	
	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	20.000,00		20.000,00	
14	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	20.000,00		20.000,00	
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	70.000,00	5.501,37	64.498,63	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	70.000,00	5.501,37	64.498,63	
100	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	70.000,00	5.501,37	64.498,63	
	1.3	Receita Patrimonial	1.500.000,00	613.925,86	886.074,14	
	1.3.2	Valores Mobiliários	1.500.000,00	613.925,86	886.074,14	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.500.000,00	613.925,86	886.074,14	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.500.000,00	613.925,86	886.074,14	
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.500.000,00	613.925,86	886.074,14	
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	1.500.000,00	613.925,86	886.074,14	
29	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	1.500.000,00	613.925,86	886.074,14	
	1.9	Outras Receitas Correntes	15.000,00		15.000,00	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00		15.000,00	
	1.9.2.2	Restituições	15.000,00		15.000,00	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	15.000,00		15.000,00	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	15.000,00		15.000,00	
	1.9.2.2.99.0.1.07	Outas Restituições - RPPS	15.000,00		15.000,00	
82	1.9.2.2.99.0.1.07	Outas Restituições - RPPS	15.000,00		15.000,00	
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.990.000,00	276.695,16	2.713.304,84	
	7.2	Receitas de Contribuições - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.490.000,00	235.670,57	2.254.329,43	
	7.2.1	Contribuições Sociais - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.490.000,00	235.670,57	2.254.329,43	
	7.2.1.5	Contribuições para REGime Próprio de Previdência e Sistemas de Proteção Social - Intra - Orçamentárias	2.490.000,00	235.670,57	2.254.329,43	

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itacuruba

AV PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI, s/n - CENTRO - 56.430-000 - Itacuruba/ PE

Usuário: Dinayara Francisca dos

Chave de Autenticação
1757-5094-557

Página
2 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra - Orçamentárias	1.630.000,00	129.359,77	129.359,77	1.500.640,23
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.630.000,00	129.359,77	129.359,77	1.500.640,23
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.600.000,00	129.359,77	129.359,77	1.470.640,23
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.600.000,00	129.359,77	129.359,77	1.470.640,23
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	650.000,00	108.349,45	108.349,45	541.650,55
91	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	650.000,00	108.349,45	108.349,45	541.650,55
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - FUNDEB 70%	550.000,00			550.000,00
105	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - FUNDEB 70%	550.000,00			550.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - FUNDEB 30%	120.000,00			120.000,00
106	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - FUNDEB 30%	120.000,00			120.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - Fundo Municipal de Saúde	250.000,00	19.406,67	19.406,67	230.593,33
107	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - Fundo Municipal de Saúde	250.000,00	19.406,67	19.406,67	230.593,33
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - Fundo Municipal de Assistência Social	30.000,00	1.603,65	1.603,65	28.396,35
108	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - Fundo Municipal de Assistência Social	30.000,00	1.603,65	1.603,65	28.396,35
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	30.000,00			30.000,00
	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	30.000,00			30.000,00
95	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	30.000,00			30.000,00
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	860.000,00	106.310,80	106.310,80	753.689,20
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	860.000,00	106.310,80	106.310,80	753.689,20
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	860.000,00	106.310,80	106.310,80	753.689,20
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamentos - Intra - Orçamentárias	860.000,00	106.310,80	106.310,80	753.689,20
92	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamentos - Intra - Orçamentárias	860.000,00	106.310,80	106.310,80	753.689,20
	7.9	Outras receitas correntes - (Intra)	500.000,00	41.024,59	41.024,59	458.975,41
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária	500.000,00	41.024,59	41.024,59	458.975,41
	7.9.9.9	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentária	500.000,00	41.024,59	41.024,59	458.975,41
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentária	500.000,00	41.024,59	41.024,59	458.975,41
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentária	500.000,00	41.024,59	41.024,59	458.975,41
93	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentária	500.000,00	41.024,59	41.024,59	458.975,41
	Total		6.010.000,00	999.071,37	999.071,37	5.010.928,63