

**INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO****RECEITA - BALANCETE GERAL**

13/02/2026 10:10

Página 1 de 2

DEZEMBRO /2025

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	26.974.732,00	26.974.732,00	4.308.452,61	57.089.539,96	30.114.807,96	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	18.967.496,00	18.967.496,00	1.219.207,62	16.854.194,87	0,00	2.113.301,13
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	18.967.496,00	18.967.496,00	1.219.207,62	16.854.194,87	0,00	2.113.301,13
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	18.967.496,00	18.967.496,00	1.219.207,62	16.854.194,87	0,00	2.113.301,13
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	18.967.496,00	18.967.496,00	1.219.207,62	16.854.194,87	0,00	2.113.301,13
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	16.759.182,00	16.759.182,00	832.709,17	14.413.209,59	0,00	2.345.972,41
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	16.759.182,00	16.759.182,00	832.709,17	14.413.209,59	0,00	2.345.972,41
1 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	1800.1111000 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciário	14.676.318,00	14.676.318,00	832.709,17	14.413.209,59	0,00	263.108,41
2 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	1802.1111000 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Taxa administrativa	2.082.864,00	2.082.864,00	0,00	0,00	0,00	2.082.864,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.927.842,00	1.927.842,00	367.314,44	2.209.182,44	281.340,44	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.927.842,00	1.927.842,00	367.314,44	2.209.182,44	281.340,44	0,00
3 1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	1800.1111000 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - Plano Previdenciário	1.927.842,00	1.927.842,00	367.314,44	2.209.182,44	281.340,44	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	280.472,00	280.472,00	19.184,01	231.802,84	0,00	48.669,16
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas - Principal	280.472,00	280.472,00	19.184,01	231.802,84	0,00	48.669,16
5 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	1800.1111000 Contribuição do Servidor Civil Pensionistas - Principal - Plano Previdenciário	280.472,00	280.472,00	19.184,01	231.802,84	0,00	48.669,16
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	8.000.000,00	8.000.000,00	2.509.406,95	32.681.130,18	24.681.130,18	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	8.000.000,00	8.000.000,00	2.509.406,95	32.681.130,18	24.681.130,18	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	8.000.000,00	8.000.000,00	2.509.406,95	32.681.130,18	24.681.130,18	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.000.000,00	8.000.000,00	2.509.406,95	32.681.130,18	24.681.130,18	0,00
1.3.2.1.04.1.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.000.000,00	8.000.000,00	2.509.406,95	32.681.130,18	24.681.130,18	0,00
1.3.2.1.04.1.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	2.509.406,95	32.681.130,18	24.681.130,18	0,00
7 1.3.2.1.04.1.1.01.00.00	1800.1111000 Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	8.000.000,00	8.000.000,00	2.509.406,95	32.681.130,18	24.681.130,18	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	7.236,00	7.236,00	579.838,04	7.554.214,91	7.546.978,91	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	31.375,74	31.375,74	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	31.375,74	31.375,74	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	31.375,74	31.375,74	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	31.375,74	31.375,74	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	31.375,74	31.375,74	0,00
9 1.9.2.2.99.0.1.99.99.00	1800.1111000 Demais Restituições	0,00	0,00	0,00	31.375,74	31.375,74	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	7.236,00	7.236,00	579.838,04	7.522.839,17	7.515.603,17	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	7.236,00	7.236,00	579.838,04	7.522.839,17	7.515.603,17	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	7.236,00	7.236,00	579.838,04	7.522.839,17	7.515.603,17	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de	7.236,00	7.236,00	579.838,04	7.522.839,17	7.515.603,17	0,00

**INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO****RECEITA - BALANCETE GERAL**

13/02/2026 10:10

Página 2 de 2

DEZEMBRO /2025

CONTA			DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
						NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
22	1.9.9.9.03.0.1.00.03.00	1800.1111000	Previdência Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência do RPPS e do Município	7.236,00	7.236,00	4.301,16	49.685,08	42.449,08	0,00
24	1.9.9.9.03.0.1.00.04.00	1800.1111000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência do RGPS e do Município	0,00	0,00	575.536,88	7.473.154,09	7.473.154,09	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00			Receitas Correntes Intraorçamentárias	21.391.780,00	21.391.780,00	229.355,23	14.699.357,18	0,00	6.692.422,82
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00			Contribuições	16.815.477,00	16.815.477,00	229.355,23	13.484.970,88	0,00	3.330.506,12
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00			Contribuições Sociais	16.815.477,00	16.815.477,00	229.355,23	13.484.970,88	0,00	3.330.506,12
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00			Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	16.168.477,00	16.168.477,00	229.355,23	12.762.388,83	0,00	3.406.088,17
7.2.1.0.04.2.0.00.00.00			Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentária	16.168.477,00	16.168.477,00	229.355,23	12.762.388,83	0,00	3.406.088,17
7.2.1.0.04.2.1.00.00.00			Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	16.168.477,00	16.168.477,00	229.355,23	12.762.388,83	0,00	3.406.088,17
10	7.2.1.0.04.2.1.01.00.00	1800.1111000	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária - Plano Previdenciário	16.168.477,00	16.168.477,00	229.355,23	12.762.388,83	0,00	3.406.088,17
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00			Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	647.000,00	647.000,00	0,00	722.582,05	75.582,05	0,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00			CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	647.000,00	647.000,00	0,00	722.582,05	75.582,05	0,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00			CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	647.000,00	647.000,00	0,00	722.582,05	75.582,05	0,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00			CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	647.000,00	647.000,00	0,00	722.582,05	75.582,05	0,00
14	7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	1800.1111000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciário	647.000,00	647.000,00	0,00	722.582,05	75.582,05	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00			Outras Receitas Correntes	4.576.303,00	4.576.303,00	0,00	1.214.386,30	0,00	3.361.916,70
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00			Demais Receitas Correntes	4.576.303,00	4.576.303,00	0,00	1.214.386,30	0,00	3.361.916,70
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00			Outras Receitas Correntes	4.576.303,00	4.576.303,00	0,00	1.214.386,30	0,00	3.361.916,70
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00			Aportes Periódicos para Amortizacáo de Deficit Atuarial do RPPS	4.576.303,00	4.576.303,00	0,00	1.214.386,30	0,00	3.361.916,70
23	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	1800.1111000	Aportes Periódicos para Amortizacáo de Deficit Atuarial do RPPS - Principal	4.576.303,00	4.576.303,00	0,00	1.214.386,30	0,00	3.361.916,70
TOTAL GERAL				48.366.512,00	48.366.512,00	4.537.807,84	71.788.897,14	23.422.385,14	0,00

NAHIENE CLOSS DE ANDRADE SILVA
Diretor GeralCLÉO ZORZI MONTANARI
Diretor AdministrativoCLÉO ZORZI MONTANARI
Contador - CRC 104402/O-7