

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

19/03/2026 14:09

Página 1 de 2

FEVEREIRO/2026

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	33.533.696,57	33.533.696,57	4.774.270,73	11.593.196,29	0,00	21.940.500,28
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	20.507.696,57	20.507.696,57	1.433.208,05	5.125.755,08	0,00	15.381.941,49
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	20.507.696,57	20.507.696,57	1.433.208,05	5.125.755,08	0,00	15.381.941,49
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	20.507.696,57	20.507.696,57	1.433.208,05	5.125.755,08	0,00	15.381.941,49
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	20.507.696,57	20.507.696,57	1.433.208,05	5.125.755,08	0,00	15.381.941,49
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	18.052.696,57	18.052.696,57	1.232.640,79	4.729.164,55	0,00	13.323.532,02
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18.052.696,57	18.052.696,57	1.232.640,79	4.729.164,55	0,00	13.323.532,02
1 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	1800.1111000 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciário	15.055.000,00	15.055.000,00	1.232.640,79	4.729.164,55	0,00	10.325.835,45
2 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	1802.1111000 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Taxa administrativa	2.997.696,57	2.997.696,57	0,00	0,00	0,00	2.997.696,57
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.200.000,00	2.200.000,00	182.017,96	357.030,78	0,00	1.842.969,22
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	182.017,96	357.030,78	0,00	1.842.969,22
3 1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	1800.1111000 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - Plano Previdenciário	2.200.000,00	2.200.000,00	182.017,96	357.030,78	0,00	1.842.969,22
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	255.000,00	255.000,00	18.549,30	39.559,75	0,00	215.440,25
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas - Principal	255.000,00	255.000,00	18.549,30	39.559,75	0,00	215.440,25
5 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	1800.1111000 Contribuição do Servidor Civil Pensionistas - Principal - Plano Previdenciário	255.000,00	255.000,00	18.549,30	39.559,75	0,00	215.440,25
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	9.000.000,00	9.000.000,00	3.042.510,10	5.884.732,91	0,00	3.115.267,09
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	9.000.000,00	9.000.000,00	3.042.510,10	5.884.732,91	0,00	3.115.267,09
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	9.000.000,00	9.000.000,00	3.042.510,10	5.884.732,91	0,00	3.115.267,09
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.000.000,00	9.000.000,00	3.042.510,10	5.884.732,91	0,00	3.115.267,09
1.3.2.1.04.1.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.000.000,00	9.000.000,00	3.042.510,10	5.884.732,91	0,00	3.115.267,09
1.3.2.1.04.1.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	3.042.510,10	5.884.732,91	0,00	3.115.267,09
7 1.3.2.1.04.1.1.01.00.00	1800.1111000 Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	9.000.000,00	9.000.000,00	3.042.510,10	5.884.732,91	0,00	3.115.267,09
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.026.000,00	4.026.000,00	298.552,58	582.708,30	0,00	3.443.291,70
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300.000,00	300.000,00	0,00	1.583,01	0,00	298.416,99
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	300.000,00	300.000,00	0,00	1.583,01	0,00	298.416,99
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	300.000,00	300.000,00	0,00	1.583,01	0,00	298.416,99
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições	300.000,00	300.000,00	0,00	1.583,01	0,00	298.416,99
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	300.000,00	300.000,00	0,00	1.583,01	0,00	298.416,99
9 1.9.2.2.99.0.1.99.99.00	1800.1111000 Demais Restituições	300.000,00	300.000,00	0,00	1.583,01	0,00	298.416,99
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.726.000,00	3.726.000,00	298.552,58	581.125,29	0,00	3.144.874,71
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.726.000,00	3.726.000,00	298.552,58	581.125,29	0,00	3.144.874,71
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	3.726.000,00	3.726.000,00	298.552,58	581.125,29	0,00	3.144.874,71
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de	3.726.000,00	3.726.000,00	298.552,58	581.125,29	0,00	3.144.874,71

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

19/03/2026 14:09

Página 2 de 2

FEVEREIRO/2026

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	26.000,00	26.000,00	698,07	1.340,73	0,00	24.659,27
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	3.700.000,00	3.700.000,00	297.854,51	579.784,56	0,00	3.120.215,44
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00				21.576.303,43	21.576.303,43	1.751.286,39	2.139.458,88	0,00	19.436.844,55
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00				17.000.000,00	17.000.000,00	1.369.927,77	1.376.741,64	0,00	15.623.258,36
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00				17.000.000,00	17.000.000,00	1.369.927,77	1.376.741,64	0,00	15.623.258,36
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00				17.000.000,00	17.000.000,00	1.369.927,77	1.376.741,64	0,00	15.623.258,36
7.2.1.0.04.2.0.00.00.00				17.000.000,00	17.000.000,00	1.369.927,77	1.376.741,64	0,00	15.623.258,36
7.2.1.0.04.2.1.00.00.00				17.000.000,00	17.000.000,00	1.369.927,77	1.376.741,64	0,00	15.623.258,36
10	7.2.1.0.04.2.1.01.00.00	1800.1111000	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	17.000.000,00	17.000.000,00	1.369.927,77	1.376.741,64	0,00	15.623.258,36
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00				4.576.303,43	4.576.303,43	381.358,62	762.717,24	0,00	3.813.586,19
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00				4.576.303,43	4.576.303,43	381.358,62	762.717,24	0,00	3.813.586,19
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00				4.576.303,43	4.576.303,43	381.358,62	762.717,24	0,00	3.813.586,19
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00				4.576.303,43	4.576.303,43	381.358,62	762.717,24	0,00	3.813.586,19
23	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	1800.1111000	Aportes Periódicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Principal	4.576.303,43	4.576.303,43	381.358,62	762.717,24	0,00	3.813.586,19
TOTAL GERAL				55.110.000,00	55.110.000,00	6.525.557,12	13.732.655,17	0,00	41.377.344,83

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