

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

22/05/2026 12:03

Página 1 de 2

ABRIL /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	6.011.514,78	22.277.060,87	0,00	11.256.635,70
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	20.507.696,57	20.507.696,57	1.889.965,10	8.024.287,70	0,00	12.483.408,87
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	20.507.696,57	20.507.696,57	1.889.965,10	8.024.287,70	0,00	12.483.408,87
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	1.889.965,10	8.024.287,70	0,00	12.483.408,87
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	20.507.696,57	20.507.696,57	1.889.965,10	8.024.287,70	0,00	12.483.408,87
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	18.052.696,57	18.052.696,57	1.687.960,60	7.223.559,16	0,00	10.829.137,41
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18.052.696,57	18.052.696,57	1.687.960,60	7.223.559,16	0,00	10.829.137,41
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	1.687.960,60	7.223.559,16	0,00	7.831.440,84
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	183.098,35	722.966,93	0,00	1.477.033,07
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	183.098,35	722.966,93	0,00	1.477.033,07
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	183.098,35	722.966,93	0,00	1.477.033,07
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	255.000,00	255.000,00	18.906,15	77.761,61	0,00	177.238,39
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas - Principal	255.000,00	255.000,00	18.906,15	77.761,61	0,00	177.238,39
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	18.906,15	77.761,61	0,00	177.238,39
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	9.000.000,00	9.000.000,00	3.811.027,03	12.951.760,96	3.951.760,96	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	9.000.000,00	9.000.000,00	3.811.027,03	12.951.760,96	3.951.760,96	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	9.000.000,00	9.000.000,00	3.811.027,03	12.951.760,96	3.951.760,96	0,00
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	3.811.027,03	12.951.760,96	3.951.760,96	0,00
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	3.811.027,03	12.951.760,96	3.951.760,96	0,00
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	3.811.027,03	12.951.760,96	3.951.760,96	0,00
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	3.811.027,03	12.951.760,96	3.951.760,96	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.026.000,00	4.026.000,00	310.522,65	1.301.012,21	0,00	2.724.987,79
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300.000,00	300.000,00	0,00	4.437,60	0,00	295.562,40
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	300.000,00	300.000,00	0,00	4.437,60	0,00	295.562,40
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	300.000,00	300.000,00	0,00	4.437,60	0,00	295.562,40
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições	300.000,00	300.000,00	0,00	4.437,60	0,00	295.562,40
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	300.000,00	300.000,00	0,00	4.437,60	0,00	295.562,40
9 1.9.2.2.99.0.1.99.99.00	1800.1111000 Demais Restituições	300.000,00	300.000,00	0,00	4.437,60	0,00	295.562,40
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.726.000,00	3.726.000,00	310.522,65	1.296.574,61	0,00	2.429.425,39
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.726.000,00	3.726.000,00	310.522,65	1.296.574,61	0,00	2.429.425,39
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	310.522,65	1.296.574,61	0,00	2.429.425,39
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de	3.726.000,00	3.726.000,00	310.522,65	1.296.574,61	0,00	2.429.425,39



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

RECEITA - BALANCETE GERAL

22/05/2026 12:03

Página 2 de 2

ABRIL /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	26.000,00	26.000,00	1.526,28	4.393,29	0,00
		Previdência do RPPS e do Município					21.606,71
24 1.9.9.9.03.0.1.00.04.00	1800.1111000	Compensações Financeiras entre os Regimes de	3.700.000,00	3.700.000,00	308.996,37	1.292.181,32	0,00
		Previdência do RGPS e do Município					2.407.818,68
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes Intraorçamentárias	21.576.303,43	21.576.303,43	2.943.023,33	6.356.405,81	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	17.000.000,00	17.000.000,00	2.561.664,71	4.830.971,33	0,00
							12.169.028,67
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	17.000.000,00	17.000.000,00	2.561.664,71	4.830.971,33	0,00
							12.169.028,67
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00		Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social	17.000.000,00	17.000.000,00	2.561.664,71	4.830.971,33	0,00
		- RPPS					12.169.028,67
7.2.1.0.04.2.0.00.00.00		Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	17.000.000,00	17.000.000,00	2.561.664,71	4.830.971,33	0,00
		Intraorçamentária					12.169.028,67
7.2.1.0.04.2.1.00.00.00		Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	17.000.000,00	17.000.000,00	2.561.664,71	4.830.971,33	0,00
		Principal - Intraorçamentária					12.169.028,67
10 7.2.1.0.04.2.1.01.00.00	1800.1111000	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	17.000.000,00	17.000.000,00	2.561.664,71	4.830.971,33	0,00
		Principal - Intraorçamentária - Plano Previdenciário					12.169.028,67
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	4.576.303,43	4.576.303,43	381.358,62	1.525.434,48	0,00
							3.050.868,95
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	4.576.303,43	4.576.303,43	381.358,62	1.525.434,48	0,00
							3.050.868,95
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	4.576.303,43	4.576.303,43	381.358,62	1.525.434,48	0,00
							3.050.868,95
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do	4.576.303,43	4.576.303,43	381.358,62	1.525.434,48	0,00
		RPPS					3.050.868,95
23 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	1800.1111000	Aportes Periódicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do	4.576.303,43	4.576.303,43	381.358,62	1.525.434,48	0,00
		RPPS - Principal					3.050.868,95
TOTAL GERAL			55.110.000,00	55.110.000,00	8.954.538,11	28.633.466,68	0,00
							26.476.533,32

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