

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

14/09/2026 12:26

Página 1 de 2

AGOSTO /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	3.395.304,11	39.265.958,24	5.732.261,67	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	20.507.696,57	20.507.696,57	245.476,92	12.728.859,59	0,00	7.778.836,98
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	20.507.696,57	20.507.696,57	245.476,92	12.728.859,59	0,00	7.778.836,98
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	245.476,92	12.728.859,59	0,00	7.778.836,98
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	20.507.696,57	20.507.696,57	245.476,92	12.728.859,59	0,00	7.778.836,98
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	18.052.696,57	18.052.696,57	30.019,56	11.087.407,74	0,00	6.965.288,83
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18.052.696,57	18.052.696,57	30.019,56	11.087.407,74	0,00	6.965.288,83
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	30.019,56	11.087.407,74	0,00	3.967.592,26
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	195.421,57	1.487.315,22	0,00	712.684,78
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	195.421,57	1.487.315,22	0,00	712.684,78
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	195.421,57	1.487.315,22	0,00	712.684,78
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	255.000,00	255.000,00	20.035,79	154.136,63	0,00	100.863,37
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas - Principal	255.000,00	255.000,00	20.035,79	154.136,63	0,00	100.863,37
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	20.035,79	154.136,63	0,00	100.863,37
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	9.000.000,00	9.000.000,00	2.637.432,51	23.792.318,18	14.792.318,18	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	9.000.000,00	9.000.000,00	2.637.432,51	23.792.318,18	14.792.318,18	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	9.000.000,00	9.000.000,00	2.637.432,51	23.792.318,18	14.792.318,18	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	2.637.432,51	23.792.318,18	14.792.318,18	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	2.637.432,51	23.792.318,18	14.792.318,18	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	2.637.432,51	23.792.318,18	14.792.318,18	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	2.637.432,51	23.792.318,18	14.792.318,18	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.026.000,00	4.026.000,00	512.394,68	2.744.780,47	0,00	1.281.219,53
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300.000,00	300.000,00	4.501,89	8.939,49	0,00	291.060,51
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	300.000,00	300.000,00	4.501,89	8.939,49	0,00	291.060,51
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	300.000,00	300.000,00	4.501,89	8.939,49	0,00	291.060,51
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições	300.000,00	300.000,00	4.501,89	8.939,49	0,00	291.060,51
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	300.000,00	300.000,00	4.501,89	8.939,49	0,00	291.060,51
9 1.9.2.2.99.0.1.99.99.00	1800.1111000 Demais Restituições	300.000,00	300.000,00	4.501,89	8.939,49	0,00	291.060,51
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.726.000,00	3.726.000,00	507.892,79	2.735.840,98	0,00	990.159,02
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.726.000,00	3.726.000,00	507.892,79	2.735.840,98	0,00	990.159,02
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	507.892,79	2.735.840,98	0,00	990.159,02
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de	3.726.000,00	3.726.000,00	507.892,79	2.735.840,98	0,00	990.159,02

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

14/09/2026 12:26

Página 2 de 2

AGOSTO /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	895,76	8.412,80	17.587,20
		Previdência do RPPS e do Município					
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	506.997,03	2.727.428,18	972.571,82
		Previdência do RGPS e do Município					
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes Intraorçamentárias	21.576.303,43	21.576.303,43	750.377,58	15.275.277,99	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	17.000.000,00	17.000.000,00	369.018,96	12.605.767,65	4.394.232,35
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	17.000.000,00	17.000.000,00	369.018,96	12.605.767,65	4.394.232,35
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00		Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	17.000.000,00	17.000.000,00	297.634,41	12.463.818,23	4.536.181,77
7.2.1.0.04.2.0.00.00.00		Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentária	17.000.000,00	17.000.000,00	297.634,41	12.463.818,23	4.536.181,77
7.2.1.0.04.2.1.00.00.00		Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	17.000.000,00	17.000.000,00	297.634,41	12.463.818,23	4.536.181,77
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	17.000.000,00	17.000.000,00	297.634,41	12.463.818,23	4.536.181,77
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	71.384,55	141.949,42	0,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	71.384,55	141.949,42	0,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	71.384,55	141.949,42	0,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	71.384,55	141.949,42	0,00
14 7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	1800.1111000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciário	0,00	0,00	71.384,55	141.949,42	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	4.576.303,43	4.576.303,43	381.358,62	2.669.510,34	1.906.793,09
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	4.576.303,43	4.576.303,43	381.358,62	2.669.510,34	1.906.793,09
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	4.576.303,43	4.576.303,43	381.358,62	2.669.510,34	1.906.793,09
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00		Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS	4.576.303,43	4.576.303,43	381.358,62	2.669.510,34	1.906.793,09
23 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	1800.1111000	Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Principal	4.576.303,43	4.576.303,43	381.358,62	2.669.510,34	1.906.793,09
TOTAL GERAL			55.110.000,00	55.110.000,00	4.145.681,69	54.541.236,23	0,00

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