

Balancete da Receita de 01/02/2026 à 28/02/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
RECEITA													
1.0.0.0.00.0.0.00.000.00		RECEITAS CORRENTES	518.075.000,00	518.075.000,00	99.482.302,97	24.637.835,13	75.482.860,80	0,00	75.482.860,80	100.120.695,93	-417.954.304,07	638.392,96	
1.2.0.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES	137.695.000,00	137.695.000,00	20.676.814,60	10.237.624,33	10.464.341,74	0,00	10.464.341,74	20.701.966,07	-116.993.033,93	25.151,47	
1.2.1.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	137.695.000,00	137.695.000,00	20.676.814,60	10.237.624,33	10.464.341,74	0,00	10.464.341,74	20.701.966,07	-116.993.033,93	25.151,47	
1.2.1.5.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	137.695.000,00	137.695.000,00	20.676.814,60	10.237.624,33	10.464.341,74	0,00	10.464.341,74	20.701.966,07	-116.993.033,93	25.151,47	
1.2.1.5.01.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	137.695.000,00	137.695.000,00	20.676.814,60	10.237.624,33	10.464.341,74	0,00	10.464.341,74	20.701.966,07	-116.993.033,93	25.151,47	
1.2.1.5.01.1.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	125.905.000,00	125.905.000,00	19.102.898,18	9.455.845,11	9.672.204,54	0,00	9.672.204,54	19.128.049,65	-106.776.950,35	25.151,47	
1.2.1.5.01.1.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	125.905.000,00	125.905.000,00	19.102.898,18	9.448.847,77	9.671.897,59	0,00	9.671.897,59	19.120.745,36	-106.784.254,64	17.847,18	
51.2.1.5.01.1.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	112.000.000,00	112.000.000,00	17.037.359,95	8.475.706,50	8.561.653,45	0,00	8.561.653,45	17.037.359,95	-94.962.640,05	0,00	
61.2.1.5.01.1.1.02.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	2.000.000,00	2.000.000,00	195.430,07	0,00	195.430,07	0,00	195.430,07	195.430,07	-1.804.569,93	0,00	
71.2.1.5.01.1.1.03.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	11.000.000,00	11.000.000,00	1.754.164,14	914.949,50	839.214,64	0,00	839.214,64	1.754.164,14	-9.245.835,86	0,00	
1.2.1.5.01.1.1.04.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	475.000,00	475.000,00	74.383,64	42.658,21	31.725,43	0,00	31.725,43	74.383,64	-400.616,36	0,00	
81.2.1.5.01.1.1.04.001.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	250.000,00	250.000,00	39.444,06	22.541,91	16.902,15	0,00	16.902,15	39.444,06	-210.555,94	0,00	
281.2.1.5.01.1.1.04.002.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	140.000,00	140.000,00	21.289,68	12.325,54	8.964,14	0,00	8.964,14	21.289,68	-118.710,32	0,00	
381.2.1.5.01.1.1.04.003.00		CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DE SERV	85.000,00	85.000,00	13.649,90	7.790,76	5.859,14	0,00	5.859,14	13.649,90	-71.350,10	0,00	
91.2.1.5.01.1.1.05.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	430.000,00	430.000,00	41.560,38	0,00	41.560,38	0,00	41.560,38	41.560,38	-388.439,62	0,00	
251.2.1.5.01.1.1.06.000.00		CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE SERV	0,00	0,00	0,00	15.533,56	2.313,62	0,00	2.313,62	17.847,18	17.847,18	17.847,18	
1.2.1.5.01.1.2.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	6.997,34	306,95	0,00	306,95	7.304,29	7.304,29	7.304,29	
261.2.1.5.01.1.2.01.000.00		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	1.711,95	306,95	0,00	306,95	2.018,90	2.018,90	2.018,90	
271.2.1.5.01.1.2.02.000.00		JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO FACULTA	0,00	0,00	0,00	5.285,39	0,00	0,00	0,00	5.285,39	5.285,39	5.285,39	
1.2.1.5.01.2.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	11.400.000,00	11.400.000,00	1.514.684,78	752.191,60	762.493,18	0,00	762.493,18	1.514.684,78	-9.885.315,22	0,00	
1.2.1.5.01.2.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	11.400.000,00	11.400.000,00	1.514.684,78	752.191,60	762.493,18	0,00	762.493,18	1.514.684,78	-9.885.315,22	0,00	
101.2.1.5.01.2.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	11.400.000,00	11.400.000,00	1.514.684,78	752.191,60	762.493,18	0,00	762.493,18	1.514.684,78	-9.885.315,22	0,00	
1.2.1.5.01.3.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	390.000,00	390.000,00	59.231,64	29.587,62	29.644,02	0,00	29.644,02	59.231,64	-330.768,36	0,00	
1.2.1.5.01.3.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	390.000,00	390.000,00	59.231,64	29.587,62	29.644,02	0,00	29.644,02	59.231,64	-330.768,36	0,00	
111.2.1.5.01.3.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	390.000,00	390.000,00	59.231,64	29.587,62	29.644,02	0,00	29.644,02	59.231,64	-330.768,36	0,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.000.00		RECEITA PATRIMONIAL	319.000.000,00	319.000.000,00	70.872.579,90	9.480.097,98	62.000.910,66	0,00	62.000.910,66	71.481.008,64	-247.518.991,36	608.428,74	
1.3.2.0.00.0.0.00.000.00		VALORES MOBILIÁRIOS	319.000.000,00	319.000.000,00	70.872.579,90	9.480.097,98	62.000.910,66	0,00	62.000.910,66	71.481.008,64	-247.518.991,36	608.428,74	
1.3.2.1.00.0.0.00.000.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	318.000.000,00	318.000.000,00	70.809.372,73	9.446.795,87	61.971.005,60	0,00	61.971.005,60	71.417.801,47	-246.582.198,53	608.428,74	
1.3.2.1.04.0.0.00.000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	318.000.000,00	318.000.000,00	70.809.372,73	9.446.795,87	61.971.005,60	0,00	61.971.005,60	71.417.801,47	-246.582.198,53	608.428,74	
1.3.2.1.04.0.1.00.000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	318.000.000,00	318.000.000,00	70.809.372,73	9.446.795,87	61.971.005,60	0,00	61.971.005,60	71.417.801,47	-246.582.198,53	608.428,74	
1.3.2.1.04.0.1.01.000.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	300.000.000,00	300.000.000,00	62.809.372,73	838.367,13	61.971.005,60	0,00	61.971.005,60	62.809.372,73	-237.190.627,27	0,00	
161.3.2.1.04.0.1.01.001.00		REND. EM RENDA FIXA DOS RECURSO	300.000.000,00	300.000.000,00	62.809.372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	-62.809.372,73	
431.3.2.1.04.0.1.01.002.00		REMUNERAÇÃO - BB RF REFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	801.506,88	856.190,45	0,00	856.190,45	1.657.697,33	1.657.697,33	1.657.697,33	
481.3.2.1.04.0.1.01.003.00		REMUNERAÇÃO - BB RENDA FIXA REFE	0,00	0,00	0,00	36.550,77	51.527,27	0,00	51.527,27	88.078,04	88.078,04	88.078,04	
401.3.2.1.04.0.1.01.004.00		REMUNERAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	309,48	0,00	0,00	0,00	309,48	309,48	309,48	
201.3.2.1.04.0.1.01.005.00		REMUNERAÇÃO - CUPOM	0,00	0,00	0,00	0,00	61.063.287,88	0,00	61.063.287,88	61.063.287,88	61.063.287,88	61.063.287,88	
1.3.2.1.04.0.1.02.000.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.608.428,74	0,00	0,00	0,00	8.608.428,74	608.428,74	608.428,74	
171.3.2.1.04.0.1.02.001.00		REND. EM RENDA VARIÁVEL DOS RECU	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	
291.3.2.1.04.0.1.02.002.00		REMUNERAÇÃO - AZ QUEST SMALL CAP	0,00	0,00	0,00	8.608.428,74	0,00	0,00	0,00	8.608.428,74	8.608.428,74	8.608.428,74	
1.3.2.1.04.0.1.03.000.00		REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	
191.3.2.1.04.0.1.03.001.00		REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	
1.3.2.2.00.0.0.00.000.00		DIVIDENDOS	1.000.000,00	1.000.000,00	63.207,17	33.302,11	29.905,06	0,00	29.905,06	63.207,17	-936.792,83	0,00	
1.3.2.2.01.0.0.00.000.00		DIVIDENDOS	1.000.000,00	1.000.000,00	63.207,17	33.302,11	29.905,06	0,00	29.905,06	63.207,17	-936.792,83	0,00	
231.3.2.2.01.0.1.00.000.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	63.207,17	33.302,11	29.905,06	0,00	29.905,06	63.207,17	-936.792,83	0,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.000.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.380.000,00	61.380.000,00	7.932.908,47	4.920.112,82	3.017.608,40	0,00	3.017.608,40	7.937.721,22	-53.442.278,78	4.812,75	
1.9.2.0.00.0.0.00.000.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	30.000,00	30.000,00	590,06	3.149,41	2.202,05	0,00	2.202,05	5.351,46	-24.648,54	4.761,40	
1.9.2.2.00.0.0.00.000.00		RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	590,06	3.149,41	2.202,05	0,00	2.202,05	5.351,46	-24.648,54	4.761,40	
1.9.2.2.03.0.0.00.000.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	38,53	1.156,62	0,00	1.156,62	1.195,15	1.195,15	1.195,15	
1.9.2.2.03.0.1.00.000.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	38,53	1.156,62	0,00	1.156,62	1.195,15	1.195,15	1.195,15	
241.9.2.2.03.0.1.01.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	38,53	1.156,62	0,00	1.156,62	1.195,15	1.195,15	1.195,15	
1.9.2.2.99.0.0.00.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	590,06	3.110,88	1.045,43	0,00	1.045,43	4.156,31	-25.843,69	3.566,25	
1.9.2.2.99.0.1.00.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	590,06	3.110,88	1.045,43	0,00	1.045,43	4.156,31	-25.843,69	3.566,25	
181.9.2.2.99.0.1.04.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	30.000,00	30.000,00	590,06	97,							

Balancete da Receita de 01/02/2026 à 28/02/2026

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
1.9.9.9.03.0.0.00.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	61.350.000,00	61.350.000,00	7.932.318,41	4.916.963,41	3.015.406,35	0,00	3.015.406,35	7.932.369,76	-53.417.630,24	51,35
1.9.9.9.03.0.1.00.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	61.350.000,00	61.350.000,00	7.932.318,41	4.916.963,41	3.015.406,35	0,00	3.015.406,35	7.932.369,76	-53.417.630,24	51,35
211.9.9.9.03.0.1.01.000.00		COMP.FINANC. ENTRE O RGPS E OS R	54.000.000,00	54.000.000,00	7.170.282,96	4.551.062,18	2.619.220,78	0,00	2.619.220,78	7.170.282,96	-46.829.717,04	0,00
311.9.9.9.03.0.1.02.000.00		COMP.FINANC. ENTRE OS RPPS MUNIC	2.300.000,00	2.300.000,00	191.302,58	36.968,33	154.334,25	0,00	154.334,25	191.302,58	-2.108.697,42	0,00
391.9.9.9.03.0.1.03.000.00		MULTA E JUROS SOBRE COMPREV RPPS	0,00	0,00	0,00	45,03	6,32	0,00	6,32	51,35	51,35	51,35
411.9.9.9.03.0.1.04.000.00		COMP.FINANC. ENTRE OS RPPS ESTAD	4.900.000,00	4.900.000,00	570.732,87	328.887,87	241.845,00	0,00	241.845,00	570.732,87	-4.329.267,13	0,00
511.9.9.9.03.0.1.05.000.00		COMP.FINANC. ENTRE RPPS UNIÃO E	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.000.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	330.990.000,00	330.990.000,00	49.492.050,12	24.491.057,06	25.182.458,24	0,00	25.182.458,24	49.673.515,30	-281.316.484,70	181.465,18
7.2.0.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	330.990.000,00	330.990.000,00	49.492.050,12	24.491.057,06	25.182.458,24	0,00	25.182.458,24	49.673.515,30	-281.316.484,70	181.465,18
7.2.1.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	330.990.000,00	330.990.000,00	49.492.050,12	24.491.057,06	25.182.458,24	0,00	25.182.458,24	49.673.515,30	-281.316.484,70	181.465,18
7.2.1.5.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	330.990.000,00	330.990.000,00	49.492.050,12	24.491.057,06	25.182.458,24	0,00	25.182.458,24	49.673.515,30	-281.316.484,70	181.465,18
7.2.1.5.02.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	49.492.050,12	24.491.057,06	25.182.458,24	0,00	25.182.458,24	49.673.515,30	-281.316.484,70	181.465,18
7.2.1.5.02.1.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	49.492.050,12	24.491.057,06	25.182.458,24	0,00	25.182.458,24	49.673.515,30	-281.316.484,70	181.465,18
7.2.1.5.02.1.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	49.492.050,12	24.310.132,84	25.181.917,28	0,00	25.181.917,28	49.492.050,12	-281.497.949,88	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	49.492.050,12	24.310.132,84	25.181.917,28	0,00	25.181.917,28	49.492.050,12	-281.497.949,88	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.011.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	49.492.050,12	24.310.132,84	25.181.917,28	0,00	25.181.917,28	49.492.050,12	-281.497.949,88	0,00
17.2.1.5.02.1.1.04.011.10		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	218.000.000,00	218.000.000,00	33.169.093,49	16.440.460,80	16.728.632,69	0,00	16.728.632,69	33.169.093,49	-184.830.906,51	0,00
27.2.1.5.02.1.1.04.011.20		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	3.500.000,00	3.500.000,00	341.795,32	0,00	341.795,32	0,00	341.795,32	341.795,32	-3.158.204,68	0,00
37.2.1.5.02.1.1.04.011.30		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	19.900.000,00	19.900.000,00	3.203.782,36	1.661.565,68	1.542.216,68	0,00	1.542.216,68	3.203.782,36	-16.696.217,64	0,00
47.2.1.5.02.1.1.04.011.40		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	790.000,00	790.000,00	77.194,36	0,00	77.194,36	0,00	77.194,36	77.194,36	-712.805,64	0,00
127.2.1.5.02.1.1.04.011.50		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - PREF	80.000.000,00	80.000.000,00	11.494.054,49	5.682.015,44	5.812.039,05	0,00	5.812.039,05	11.494.054,49	-68.505.945,51	0,00
137.2.1.5.02.1.1.04.011.60		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - CÂMARA	1.500.000,00	1.500.000,00	118.750,17	0,00	118.750,17	0,00	118.750,17	118.750,17	-1.381.249,83	0,00
147.2.1.5.02.1.1.04.011.70		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - FIEB	7.000.000,00	7.000.000,00	1.060.560,24	526.090,92	534.469,32	0,00	534.469,32	1.060.560,24	-5.939.439,76	0,00
157.2.1.5.02.1.1.04.011.80		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - IPRE	300.000,00	300.000,00	26.819,69	0,00	26.819,69	0,00	26.819,69	26.819,69	-273.180,31	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	180.924,22	540,96	0,00	540,96	181.465,18	181.465,18	181.465,18
367.2.1.5.02.1.2.02.000.00		MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - FI	0,00	0,00	0,00	180.924,22	540,96	0,00	540,96	181.465,18	181.465,18	181.465,18
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			849.065.000,00	849.065.000,00	148.974.353,09	49.128.892,19	100.665.319,04	0,00	100.665.319,04	149.794.211,23	-699.270.788,77	819.858,14
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.0.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				1.786.096,83	1.786.096,83	0,00	1.786.096,83	3.572.193,66		
5513	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				5,04	5,17	0,00	5,17	10,21		
5816	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.786.101,87	1.786.102,00	0,00	1.786.102,00	3.572.203,87		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				3.952,28	3.596,40	0,00	3.596,40	7.548,68		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				2.829.412,00	2.883.434,55	0,00	2.883.434,55	5.712.846,55		
5313	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - INATIVOS				133.627,02	121.016,64	0,00	121.016,64	254.643,66		
5314	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SIPROEM - INATIVOS				360,00	360,00	0,00	360,00	720,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS				291,78	389,04	0,00	389,04	680,82		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				72.295,49	72.000,10	0,00	72.000,10	144.295,59		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				2.132.723,64	2.144.566,27	0,00	2.144.566,27	4.277.289,91		
5321	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - ATIVOS				1.298,00	1.298,00	0,00	1.298,00	2.596,00		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - ATIVOS				6.380,67	6.380,67	0,00	6.380,67	12.761,34		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				2.714,64	2.714,64	0,00	2.714,64	5.429,28		
5324	2.1.8.8.1.01.99	AACD (DOAÇÃO FUNCIONÁRIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				43.458,14	39.654,34	0,00	39.654,34	83.112,48		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				83.816,11	81.905,46	0,00	81.905,46	165.721,57		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				21.660,56	18.350,12	0,00	18.350,12	40.010,68		



INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUNIC.DE BARUERI -IPRESB

Data: 03/03/2026 08:12:16
Usuário: / 272.***.***-01
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2026 à 28/02/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5330	2.2.8.8.2.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	GRAAC (DOAÇÕES FUNCIONÁRIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOC. BENEF. RAINHA DA PAZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI				11.652,31	10.761,79	0,00	10.761,79	22.414,10		
5341	2.1.8.8.1.01.99	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA COMPLEM				564,83	880,36	0,00	880,36	1.445,19		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				4.938,40	5.113,57	0,00	5.113,57	10.051,97		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				5.723,64	5.872,45	0,00	5.872,45	11.596,09		
5413	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.354.869,51	5.398.294,40	0,00	5.398.294,40	10.753.163,91		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						7.140.971,38	7.184.396,40	0,00	7.184.396,40	14.325.367,78		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										138,83		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										3.846.620.481,02		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										3.846.620.619,85		
TOTAL GERAL										4.010.740.198,86		

BARUERI, 28 de Fevereiro de 2026

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

SHIRLEY T. A. TATEO
1SP323936/O-5
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADORA

SHIRLEY T. A. TATEO
GESTORA DE FINANÇAS INTERINA



INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUNIC.DE BARUERI -IPRESB

Data: 03/03/2026 08:13:14

Usuário: / 272.***.***-01

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2026 até 28/02/2026

				Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
ORÇAMENTÁRIO																					
04 - INSTITUTO DE PREV.SOC				849.065.000,00		849.065.000,00	785.283.377,68	785.039.892,29	243.485,39	37.023.361,30	26.758.261,02	63.781.622,32	9.591.486,18	26.700.686,08	27.562.155,51	54.262.841,59	26.659.305,25	27.530.830,89	54.190.136,14	72.705,45	
1 - INSTITUTO DE PREV.SOC				849.065.000,00		849.065.000,00	785.283.377,68	785.039.892,29	243.485,39	37.023.361,30	26.758.261,02	63.781.622,32	9.591.486,18	26.700.686,08	27.562.155,51	54.262.841,59	26.659.305,25	27.530.830,89	54.190.136,14	72.705,45	
1 - INSTITUTO DE PREV. SO				849.065.000,00		849.065.000,00	785.283.377,68	785.039.892,29	243.485,39	37.023.361,30	26.758.261,02	63.781.622,32	9.591.486,18	26.700.686,08	27.562.155,51	54.262.841,59	26.659.305,25	27.530.830,89	54.190.136,14	72.705,45	
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				423.109.200,00		423.109.200,00	359.327.577,68	359.084.092,29	243.485,39	37.023.361,30	26.758.261,02	63.781.622,32	9.591.486,18	26.700.686,08	27.562.155,51	54.262.841,59	26.659.305,25	27.530.830,89	54.190.136,14	72.705,45	
272 - PREVIDÊNCIA DO R				423.109.200,00		423.109.200,00	359.327.577,68	359.084.092,29	243.485,39	37.023.361,30	26.758.261,02	63.781.622,32	9.591.486,18	26.700.686,08	27.562.155,51	54.262.841,59	26.659.305,25	27.530.830,89	54.190.136,14	72.705,45	
100 - ASSISTÊNCIA PREV				423.109.200,00		423.109.200,00	359.327.577,68	359.084.092,29	243.485,39	37.023.361,30	26.758.261,02	63.781.622,32	9.591.486,18	26.700.686,08	27.562.155,51	54.262.841,59	26.659.305,25	27.530.830,89	54.190.136,14	72.705,45	
6 - MANUTENÇÃO DA AS				408.000.000,00		408.000.000,00	355.399.709,30	355.399.709,30			26.075.858,92	26.524.431,78	52.600.290,70	23.945,92	26.075.858,92	26.524.431,78	52.600.290,70	26.052.811,64	26.523.533,14	52.576.344,78	23.945,92
3.1.90.01.00 - APOS	1	04	04	375.000.000,00		375.000.000,00	326.320.286,19	326.320.286,19			24.134.687,18	24.545.026,63	48.679.713,81		24.134.687,18	24.545.026,63	48.679.713,81	24.134.687,18	24.545.026,63	48.679.713,81	
3.1.90.03.00 - PENSÃO	2	04	04	29.000.000,00		29.000.000,00	25.128.815,16	25.128.815,16			1.918.124,46	1.953.060,38	3.871.184,84		1.918.124,46	1.953.060,38	3.871.184,84	1.918.124,46	1.953.060,38	3.871.184,84	
3.1.90.86.00 - COMPE	3	04	04	3.500.000,00		3.500.000,00	3.453.006,80	3.453.006,80			23.047,28	23.945,92	46.993,20	23.945,92	23.047,28	23.945,92	46.993,20		23.047,28	23.047,28	23.945,92
3.3.90.93.00 - INDENI	5	04	04	500.000,00		500.000,00	497.601,15	497.601,15				2.398,85	2.398,85			2.398,85			2.398,85	2.398,85	
1027 - CONSTR/AMPLR				50.000,00		50.000,00		50.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	6	04	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
2100 - MANUTENÇÃO DA				15.059.200,00		15.059.200,00	3.877.868,38	3.634.382,99	243.485,39	10.947.502,38	233.829,24	11.181.331,62	9.567.540,26	624.827,16	1.037.723,73	1.662.550,89	606.493,61	1.007.297,75	1.613.791,36	48.759,53	
3.1.90.07.00 - CONTR	7	04	04	18.200,00		18.200,00					18.200,00		18.200,00			564,83	564,83		564,83	564,83	
3.1.90.11.00 - VENCIM	8	04	04	8.152.000,00		8.152.000,00	1.247.100,12	1.247.100,12			6.775.812,52	129.087,36	6.904.899,88	5.669.583,14	587.350,09	647.966,65	1.235.316,74	587.350,09	647.966,65	1.235.316,74	
3.1.90.13.00 - OBRIG	9	04	04	192.400,00		192.400,00	19.400,00	19.400,00			173.000,00		173.000,00	158.051,19		14.948,81	14.948,81		14.948,81	14.948,81	
3.1.91.13.00 - OBRIGA	10	04	04	1.508.000,00		1.508.000,00	108.000,00	108.000,00			1.400.000,00		1.400.000,00	1.295.985,95		104.014,05	104.014,05		104.014,05	104.014,05	
3.3.90.30.00 - MATERI	11	04	04	180.000,00		180.000,00	56.564,97	56.564,97			120.242,90	3.192,13	123.435,03	110.798,93	12.636,10	9.934,53	22.570,63		12.636,10	12.636,10	9.934,53
3.3.90.35.00 - SERVIÇ	12	04	04	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	13	04	04	515.000,00		515.000,00	90.679,43	90.679,43			413.500,00	10.820,57	424.320,57	379.632,85	3.500,00	43.187,72	46.687,72	2.000,00	42.687,72	44.687,72	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	14	04	04	1.444.000,00		1.444.000,00	442.941,49	440.717,99	2.223,50	951.739,33	49.319,18	1.001.058,51	897.823,96	13.885,93	126.173,62	140.059,55	9.688,48	93.546,07	103.234,55	36.825,00	
3.3.90.40.00 - SERVI	15	04	04	1.240.000,00		1.240.000,00	428.165,31	186.903,42	241.261,89	777.414,69	34.420,00		811.834,69	741.196,65		70.638,04	70.638,04		70.638,04	70.638,04	
3.3.90.47.00 - OBRIG	16	04	04	1.500.000,00		1.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00			300.000,00		300.000,00	281.773,52		18.226,48	18.226,48		18.226,48	18.226,48	
3.3.90.49.00 - AUXÍLI	17	04	04	12.000,00		12.000,00					12.000,00		12.000,00	8.068,90	1.862,10	2.069,00	3.931,10	1.862,10	2.069,00	3.931,10	
3.3.90.91.00 - SENTENÇ	18	04	04	136.600,00		136.600,00	131.007,06	131.007,06			5.592,94		5.592,94		5.592,94		5.592,94		5.592,94	5.592,94	
3.3.90.93.00 - INDENI	19	04	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.91.93.00 - INDENI	20	04	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIP	21	04	04	120.500,00		120.500,00	113.510,00	113.510,00				6.990,00	6.990,00	6.990,00							
99 - RESERVA DE CONTIGÊ				425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00													
999 - RESERVA DE CONTI				425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00													
9999 - RESERVA DE CON				425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00													
9999 - RESERVA DE CO				425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00													
9.9.99.99.00 - RESER	22	04	04	425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRI				849.065.000,00		849.065.000,00	785.283.377,68	785.039.892,29	243.485,39	37.023.361,30	26.758.261,02	63.781.622,32	9.591.486,18	26.700.686,08	27.562.155,51	54.262.841,59	26.659.305,25	27.530.830,89	54.190.136,14	72.705,45	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																					
95 - MOVIMENTO DE F	5816	04			PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO												1.786.096,83	1.786.096,83	3.572.193,66		
95 - MOVIMENTO DE F	5819	04			PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PREV/ADM												5,04	5,17	10,21		
TOTAL SUPRIMENTO F																	1.786.101,87	1.786.102,00	3.572.203,87		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5317	04			PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS													72.295,49	72.000,10	144.295,59	
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5322	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS													6.380,67	6.380,67	12.761,34	
21.8.81.01.11 - PLANO	5342	04			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - SERVIDOR													1.106,62	564,83	1.671,45	
21.8.81.01.13 - RETE	5313	04			REPASSES SINDSERV - INATIVOS													133.627,02	121.016,64	254.643,66	
21.8.81.01.13 - RETE	5314	04			REPASSES SIPROEM - INATIVOS													360,00	360,00	720,00	
21.8.81.01.13 - RETE	5315	04			REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS													291,78	389,04	680,82	
21.8.81.01.13 - RETE	5321	04			REPASSES SINDSERV - ATIVOS													1.298,00	1.298,00	2.596,00	
21.8.81.01.15 - RETE	5320	04			EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO													1.786.984,23	2.490.305,68	4.277.289,91	
21.8.81.01.15 - RETE	5329	04			EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO													15.204,05	22.952,06	38.156,11	
21.8.81.01.99 - OUTRO	5323	04			ISS													2.715,71	2.714,64	5.430,35	



INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUNIC.DE BARUERI -IPRESB

Data: 03/03/2026 08:13:14
Usuário: / 272.***.***-01
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2026 até 28/02/2026

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.03.01 - DEPÓ	5336	04														11.652,31	10.761,79	22.414,10	
21.8.81.04.99 - OUTRO	5327	04														241,95	41.560,38	41.802,33	
21.8.83.01.02 - CONTR	5311	04														3.806,48	3.952,28	7.758,76	
21.8.83.01.02 - CONTR	5411	04														5.007,69	4.938,40	9.946,09	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5312	04														2.829.412,00	2.883.434,55	5.712.846,55	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5328	04														83.816,11	81.905,46	165.721,57	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5412	04														5.763,04	5.872,45	11.635,49	
TOTAL EXTRA ORÇAM																4.959.963,15	5.750.406,97	10.710.370,12	
RESTOS A PAGAR DE 2025																			
3.1.90.07.00 - 04.01.01	6002	04														1.106,62		1.106,62	
3.1.90.13.00 - 04.01.01	6003	04														13.035,31		13.035,31	
3.1.90.86.00 - 04.01.01	6001	04														23.047,28		23.047,28	
3.3.90.30.00 - 04.01.01	6004	04														15.721,70		15.721,70	
3.3.90.36.00 - 04.01.01	6005	04														32.367,15		32.367,15	
3.3.90.39.00 - 04.01.01	6006	04														90.227,77		90.227,77	
3.3.90.40.00 - 04.01.01	6007	04														77.443,04		77.443,04	
3.3.90.47.00 - 04.01.01	6008	04														24.402,67		24.402,67	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025																277.351,54		277.351,54	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																7.023.416,56	7.536.508,97	14.559.925,53	
TOTAL																33.682.721,81	35.067.339,86	68.750.061,67	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	128,62
BANCOS CONTA VINCULADA	3.941.990.008,57

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	3.941.990.137,19

TOTAL GERAL	4.010.740.198,86
	=====

BARUERI, 28 de Fevereiro de 2026

SHIRLEY T. A. TATEO
1SP323936/O-5
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADORA

SHIRLEY T. A. TATEO
GESTORA DE FINANÇAS INTERINA

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE